



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

ELABORO

L.A.E. LETICIA BERENICE TOLEDO MATA

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS
HUMANOS.

Vo. Bo.

PROFA. ROCIO DEL CARMEN DALEL CORTES

DIRECTORA GENERAL

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	40.16.02	Nombre:	FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
	Estatad	Federal	Federal		Estatad	Ingresos propios
			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 Publicas	1,000.00					
7. Gastos de Administración	5,002.00					
Total	25,730.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	25,730.00		0.00			
			25,730.00			
Observaciones						

Proyecto de Institucional		
Número:	1	Nombre Comercialización Turística
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	3	Desarrollo Económico
Función:	3.7	Turismo
Subfunción:	3.7.1	Turismo
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo:	3.12.	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos.
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.
Línea de acción	3.12.2. 1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacionales e internacionales.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	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
Estatad	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 <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> 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		
Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fórmula de cálculo: Numero de portales en funcionamiento.				14	5	126	126	126	104	104
Programación de la meta 2014										
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>		<i>Cuarto trimestre</i>		
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:	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):	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 folletería turística. Trípticos, libros, que se llevan a las ferias y exposiciones en donde participa el FITUR				

Ficha técnica del indicador

Clave:	ST-FITUR-P2-01	Nombre del Indicador:	1. Campañas realizadas de promoción turística							
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" 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 de campañas realizadas de promoción turística.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Campaña	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fórmula de cálculo: Número de campañas realizadas				100	100	80	100	100	4	4
Programación de la meta 2014										
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>		<i>Cuarto trimestre</i>		
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:	2. Impresos elaborados para promoción turística de Morelos (guías, mapas, trípticos y libros)								
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral Semestral Anual Otro:				
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 2014		
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Impresos	573,753	700,000	700,000	700,000	700,000	1,500,000	1,500,000
Fórmula de cálculo: Numero de impresos elaborados											
Programación de la meta 2014											
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>		
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:	3. Porcentaje de ocupación hotelera en el Estado de Morelos								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral Semestral Anual 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 2014		
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	%	%	25%	54%	55%	36.40%	36.40%
Fórmula de cálculo: Habitaciones ocupadas / Total de habitaciones disponibles * 100											
Programación de la meta 2014											
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>		
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:	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):	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:	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:	Mide la Cantidad de campañas realizadas de promoción turística										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Méta 2014	
Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio		Campaña	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Tasa de variación	Otro:				17	9	9	9	11	16	
Fórmula de cálculo: Número de campañas realizadas de promoción turística											
Programación de la meta 2014											
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:	Estratégico x 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 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 crece la difusión de publicidad en medios de comunicación.										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación			<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	spot	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fórmula de cálculo: Spots transmitidos en medios de comunicación						9				800	800
Programación de la meta 2014											
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:	Estratégico X 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 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 crece la cantidad de ruedas de prensa realizadas.										
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación			<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Ruedas de prensa	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fórmula de cálculo: Número de ruedas de prensa realizadas						8	11		8	12	12
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
3			6			9			12		
Glosario:	Rueda de Prensa: Acto informativo convocado por un organismo o entidad en la que se invita a medios de comunicación para informar sobre una situación de interés público.										
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos										
Observaciones:	Cabe mencionar que se han tenido muy buenos resultados de promoción a través de ruedas de prensa, debido a que es un impacto mediático para los usuarios que les interese este tipo de información.										

Proyecto de Institucional		
Número:	4	Nombre: Ferias y Exposiciones estatales, nacionales e internacionales
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	3	Desarrollo Económico
Función:	3.7	Turismo
Subfunción:	3.7.1	Turismo
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo:	3.12.	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos.
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.
Línea de acción	3.12.2. 1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacionales e internacionales.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	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	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	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 De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input 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 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	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Razón o promedio Fórmula de cálculo: Número de exposiciones realizadas en Ferias y Exposiciones Estatales, Nacionales e Internacionales				Exposición	7	18	23	23	23	27	27
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
7			14			21			27		
Glosario:	-Feria: evento social, económico y cultural que se lleva a cabo en una sede y que llega a abarcar generalmente un tema o propósito común. Puede tener por objetivo primordial la promoción de la cultura y el turismo. -Exposición: acto de convocatoria, generalmente público, en el que se exhiben productos o servicios diversos.										
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos										
Observaciones:	Se planea incrementar la participación en Ferias y Exposiciones dada la modificación a la Ley General de Hacienda, ya que por cada peso recaudado en el Impuesto sobre Hospedaje y Balnearios, El Gobierno del Estado aportara un peso adicional para fortalecer el sector turismo; entre los eventos a destacar se encuentra la participación del FITUR en el Tianguis Turístico de Puebla 2013.										

Proyecto de Institucional		
Número:	5	Nombre: Eventos y convenciones
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	3	Desarrollo Económico
Función:	3.7	Turismo
Subfunción:	3.7.1	Turismo
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	3	Morelos atractivo, competitivo e innovador
Objetivo:	3.12.	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos.
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.
Línea de acción	3.12.2. 1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacionales e internacionales.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018	
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	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:	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 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 crece la cantidad de solicitudes atendidas para apoyar congresos y convenciones										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas de apoyo a congresos y convenciones / Total de solicitudes recibidas * 100					100% (1539)	100% (160)	100% (170)			100 %	100%
Programación de la meta 2014											
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:	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 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 crece la cantidad de mesas de hospitalidad instaladas en congresos y convenciones										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:				Mesas de hospitalidad	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fórmula de cálculo: Número de mesas de hospitalidad instaladas					-	7	7	8	18	35	35
Programación de la meta 2014											
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 Publicas
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:	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):	Dar a conocer al Estado de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo, en otros Estados y Países mediante viajes de familiarización.	
Estrategia(s):	Relaciones Públicas.	
Beneficio social y/o económico:		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,000	250	250	250	250
Estatad	1,000	250	250	250	250
Federal					
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:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual 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	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

x	Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Viajes de familiarización	17	18	23	23	23	23	23
Fórmula de cálculo: viajes de familiarización realizados											
Programación de la meta 2014											
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>		
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
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.7	Turismo	
Subfunción:	3.7.1	Turismo	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	3	TURISMO	
Objetivo:	3.12.	Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos.	
Estrategia:	3.12.2	Promocionar el destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.	
Línea de acción	3.12.2. 1	Diseñar, desarrollar e implementar el Programa de Fortalecimiento a la Promoción y Posicionamiento del Destino Turístico Morelos en los mercados nacionales e internacionales.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018		
Objetivo:	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros para cumplir los objetivos del Fideicomiso.		
Estrategia(s):	Aplicación correcta de los recursos económicos, tomando en consideración la austeridad del presupuesto destinado para este proyecto.		
Beneficio social y/o económico:			

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Rubro	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>					
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Total	5,002	1,251	1,251	1,251	1,251	
Estatal	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:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input 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, crece el cumplimiento oportuno del ejercicio del presupuesto programado en gasto corriente.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta		
Valor absoluto x Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			Porcentaje	691,28 0	737,36 0	764,16 0	764,16 0	100%	100%	100%
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos en gasto administrativo al mes correspondiente / Total de presupuesto autorizado de gasto administrativo * 100										
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
22.31%			22.31%		22.31%			33.07%		
Glosario:										
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones:										

