

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-----------------------------|------------|----------------|
| Dependencia: | Secretaría de Turismo | | | | |
| Clave presupuestal: | 40.16.02 | Nombre: | FIDEICOMISO TURISMO MORELOS | | |
| Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | |
| Proyectos | Gasto corriente y social | | Inversión | | Otros recursos |
| | Estatal | Federal | Federal | | |
| | | | Ramo 33 | Prog. Fed. | |
| 1. Participación en ferias y exposiciones turísticas estatales, nacionales e internacionales | 20,197.0 | | | | |
| 2. Folleteria 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 | | | | |
| 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 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 | 7,050.0 | 4,000.0 | 4,682.0 | 4,465.0 |
| Ingresos propios | 0.0 | | | | |
| Total | 20,197.0 | 7,050.0 | 4,000.0 | 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 2017 | |
| Valor absoluto | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Fórmula: | | ferias | NA | NA | NA | 22.0 | 39.0 | NA | 40 |
| NAFE | | NAFE | | | | 22 | 39 | | |
| NFEP | | NFEP | | | | 15 | 19 | | 40 |
| Programación de la Meta 2017 | | | | | | | | | |
| NFEP | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | |
| | | 10 | 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: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral | | |
| Método de cálculo: | | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2017 | |
| Valor absoluto | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Fórmula: | | Citas de negocios | NA | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | NA | 40 |
| NCA | | NCA | | 35 | 35 | 35 | 35 | | |
| NCP | | NCP | | 35 | 35 | 35 | 35 | | 40 |
| Programación de la Meta 2017 | | | | | | | | | |
| NCP | | 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: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral | |
| Método de cálculo: | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2017 | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Porcentaje | Porcentaje | NA | NA | NA | 100% | 100% | NA | |
| Fórmula: | | | | | | | | |
| NSA | 100 | NSA | | | 53 | 80 | | |
| | | NSR | | | 53 | 80 | 80 | |
| NSR | Programación de la Meta 2017 | | | | | | | |
| | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | |
| | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| Glosario: | | | | | | | | |
| Fuente de información: | Fidelcomiso Turismo Morelos NSA: Numero de solicitudes atendidas. NSR: Numero de solicitudes recibidas. | | | | | | | |
| 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 | 3,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,280.0 |
| Ingresos propios | 0.0 | | | | |
| Total | 6,280.0 | 3,000.0 | 1,000.0 | 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 2017 |
| Valor absoluto | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Fórmula: | pesos | NA | NA | NA | NA | NA | 6,280 |
| PEF | PEF | | | | | | |
| | PAF | | | | | | |
| PAF | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | |
| | 0 | 0 | | 0 | | 6,280 | |
| Glosario: | | | | | | | |
| Fuente de información: | FIDEICOMISO TURISMO MORELOS PAF: Presupuesto autorizado para folletería. PEF: Presupuesto ejercido para folletería. | | | | | | |
| 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. 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 | 3,000.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,500.0 |
| Ingresos propios | 0.0 | | | | |
| Total | 6,900.0 | 3,000.0 | 1,200.0 | 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 2017 |
| Valor absoluto | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Fórmula: | | Presentación | NA | NA | NA | NA | 38.0 | NA |
| NPR | | NPR | | | | | 38 | |
| | | NPP | | | | | 38 | 21 |
| NPP | | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre |
| | | 0 | | 0 | | 10 | | 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 2017 |
| Valor absoluto | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Fórmula: | | Campaña | NA | NA | NA | 3.0 | 3.0 | NA |
| NCR | | NCR | | | | 3 | 3 | |
| | | NCP | | | | 3 | 3 | 3 |
| NCP | | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre |
| | | 0 | | 1 | | 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 2017 |
| Valor absoluto | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Fórmula: | Porcentaje | NA | NA | NA | 1.0 | 1.0 | NA |
| NCR | NCR | | | | 1 | 1 | |
| | NCP | | | | 1 | 1 | |
| NCP | Programación de la Meta 2017 | | | | | | |
| | 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: | Fidelcomiso 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 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 | 9,500.0 | 3,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,500.0 |
| Ingresos propios | 0.0 | | | | |
| Total | 9,500.0 | 3,000.0 | 2,000.0 | 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 2017 |
| Porcentaje | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Fórmula: | | Porcentaje | NA | NA | NA | 81.3% | 78.3% | NA |
| PE | 100 | PE | | | | 22,918 | 26,546 | |
| PA | | PA | | | | 28,191 | 33,891 | 42,877 |
| Programación de la Meta 2017 | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |