



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Octubre, 2015

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, 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).

Proyecto Institucional					
Número:	1	Nombre:	Participación en ferias turísticas.		
Municipio:	Todo el Estado de Morelos				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918 639	Hombres:	858 588	Total:	1 777 227
Derechos de la infancia					
Niñas:	249 356	Niños:	240 708	Adolescentes:	408 728
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	(clave)	(Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:					
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:	(Núm.)	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del estado.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Dar a conocer la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo, a través de espacios virtuales como el internet.				
Estrategias (componentes):	Difusión del Estado a través de la participación en la ferias de turismo en México y el extranjero.				
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
Estatal	12,198.00	5,049.50	2,382.83	2,382.83	2,382.83
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	12,198.00	5,049.50	2,382.83	2,382.83	2,382.83
Observaciones:					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							
Clave:	Ejemplo: ST-FITUR-P1-01	Nombre del indicador:	Exposiciones realizadas en ferias estatales, nacionales e internacionales.				
Tipo:	x Estratégico 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:		A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de participación en ferias y exposiciones.						
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
			2012	2013	2014	2015		
x Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio						
Fórmula de cálculo: Numero de exposiciones realizadas en Ferias y Exposiciones Estatales, Nacionales e Internacionales.		Exposición	23	27	27	27	30	
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
5		10		20		30		
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 dado el incremento de recaudación que se está generando en el Estado.							

Proyecto Institucional					
Número:	2	Nombre:	Exposiciones realizadas en ferias estatales, nacionales e internacionales.		
Municipio:	Todo el Estado de Morelos				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918 639	Hombres:	858 588	Total:	1 777 227
Derechos de la infancia					
Niñas:	249 356	Niños:	240 708	Adolescentes:	408 728
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	(clave)	(Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:					
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:	(Núm.)	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del estado.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Incrementar la participación del Estado de Morelos en Ferias y Exposiciones estatales, nacionales e internacionales, para obtener un mejor posicionamiento en el mercado turístico.				
Estrategias (componentes):	Promoción del turismo mediante exposiciones en ferias estatales, nacionales e internacionales 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
Estatal	5,000.00	2,500.00	1,500.00	500.00	500.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	5,000.00	2,500.00	1,500.00	500.00	500.00
Observaciones	Este recurso es principalmente para la promoción en ferias y exposiciones Estatales e Internacionales.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			
Clave:	Ejemplo: ST-FITUR-P2-01	Nombre del indicador:	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:	Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definición:	A mayor valor del indicador crece la cantidad de invitaciones y solicitudes atendidas para asistir y apoyar congresos y convenciones.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
Valor absoluto		Porcentaje	Razón o promedio		2012	2013	2014	2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación		Otro:							
Fórmula de cálculo: Numero de invitaciones y solicitudes atendidas de apoyo a congresos y convenciones/total de solicitudes recibidas * 100				Porcentaje	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Programación de la meta 2016									
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 asistir y atender el total de invitaciones y solicitudes recibidas, el porcentaje trimestral es en promedio.								

Proyecto Institucional					
Número:	3	Nombre:	Folletería de promoción turística.		
Municipio:	Todo el Estado de Morelos				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918 639	Hombres:	858 588	Total:	1 777 227
Derechos de la infancia					
Niñas:	249 356	Niños:	240 708	Adolescentes:	408 728
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	(clave)	(Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:					
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:	(Núm.)	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Promover el Estado de Morelos turísticamente, dando a conocer los destinos y productos turísticos que existen en el mismo.				
Estrategias (componentes):	Elaboración de impresos (guías, mapas, trípticos, material promocional y libros) para entrega a los turistas nacionales y extranjeros.				
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
Estatal	4,293.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	293.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4,293.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	293.00
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.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	Ejemplo: ST-FITUR-P3-01	Nombre del indicador:		Impresos elaborados para promoción turística de Morelos (guías, mapas, trípticos, artículos de promoción 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	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:	A mayor valor del indicador, se incrementa el número de impresos promocionales elaborados para promoción turística.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto		<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Impresos	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación		<input type="checkbox"/> Otro:			700,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
Fórmula de cálculo: Número de impresos elaborados.										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
500,000			1,000,000			1,500,000			2,000,000	
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 se elaboran para promocionar la oferta turística del Estado de Morelos.									

Proyecto Institucional					
Número:	4	Nombre:	No. de citas de negocios atendidas en ferias y eventos nacionales e internacionales.		
Municipio:	Todo el Estado de Morelos				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918 639	Hombres:	858 588	Total:	1 777 227
Derechos de la infancia					
Niñas:	249 356	Niños:	240 708	Adolescentes:	408 728
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	(clave)	(Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:					
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:	(Núm.)	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Atender en su totalidad el número de citas de negocios e ferias y eventos nacionales e internacionales.				
Estrategias (componentes):	Dar seguimiento a las peticiones realizadas en las citas de negocios que se atienden.				
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
Estatal	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			
Clave:	Ejemplo: ST-FITUR-P4-01	Nombre del indicador:	Numero de citas atendidas en ferias y eventos nacionales e internacionales.

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:	A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad del número de citas de negocios atendidas.							
Método de cálculo:			Unidad de medida:	Línea base:				Meta 2016
				2012	2013	2014	2015	
x Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio						
Tasa de variación	Otro:			Citas de negocios	18	35	35	35
Fórmula de cálculo: Numero de citas de negocios atendidas.								
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
9		13		7		6		
Glosario:								
Fuente de información:		Fideicomiso Turismo Morelos						
Observaciones:								

Proyecto Institucional					
Número:	5	Nombre:	Campañas de promoción realizadas		
Municipio:	Todo el Estado de Morelos				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918 639	Hombres:	858 588	Total:	1 777 227
Derechos de la infancia					
Niñas:	249 356	Niños:	240 708	Adolescentes:	408 728
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	(clave)	(Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:					
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:	(Núm.)	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Impulsar los destinos del Estado para la atracción de Turismo.				
Estrategias (componentes):	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
Estatal	6,900.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,900.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			
Clave:	Ejemplo: ST-FITUR-P5-01	Nombre del indicador:	Cantidad de promocionales realizados para la campaña 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:	Mide la cantidad de promocionales realizados para la campaña de promoción turística.							
Método de cálculo:	Unidad de medida		Línea base				Meta 2016	
x Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Numero de promocionales realizados para la campaña de promoción turística.			Campaña	11	16	16	16	20
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
5		10		15		20		
Glosario:								
Fuente de información:	Fideicomiso Turismo Morelos							
Observaciones:								

Proyecto Institucional					
Número:	6	Nombre:	Gastos de Administración		
Municipio:	Todo el Estado de Morelos				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918 639	Hombres:	858 588	Total:	1 777 227
Derechos de la infancia					
Niñas:	249 356	Niños:	240 708	Adolescentes:	408 728
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	(clave)	(Nombre. Consultar los PPs de su Dependencia)			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:					
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:	(Núm.)	Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para cumplir con el objetivo del Fideicomiso.				
Estrategias (componentes):	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
Estatal	5,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	5,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
Observaciones:					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			
Clave:	Ejemplo: ST-FITUR-P6-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de avance del ejercicio del gasto administrativo.

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 checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input 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:	A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del ejercicio del presupuesto programado para el gasto corriente.								
Método de cálculo:				Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016
Valor absoluto		Porcentaje	Razón o promedio		2012	2013	2014	2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación		Otro:							
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos en gasto administrativo al mes correspondiente/total de presupuesto autorizado de gasto administrativo * 100				Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
22.31%			22.31%		22.31%			33.07%	
Glosario:									
Fuente de información: Fideicomiso Turismo Morelos									
Observaciones:									