



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2017**

## **Secretaría de Turismo**

Responsable de la integración

C.P. Oscar Muñoz Muñoz  
Secretario Técnico

Aprobación

Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs  
Secretaria de Turismo

Octubre, 2016

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](http://www.morelos.gob.mx)).

# Contenido

|      |  |    |
|------|--|----|
| I.   | Resumen de recursos financieros .....  | 3  |
| II.  | Aspectos de política económica y social .....                                  | 4  |
| III. | Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados.....         | 9  |
| IV.  | Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....                                 | 14 |
|      | Oficina del Secretario .....   | 14 |
|      | Secretaría Técnica.....  | 18 |
|      | Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos.....                   | 23 |
|      | Oficina del Subsecretario .....  | 32 |
|      | Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos.....                | 37 |
|      | Fideicomiso Lago de Tequesquitengo .....                                       | 47 |
|      | Fideicomiso Turismo Morelos .....  | 54 |
|      | Fideicomiso Balneario de Agua Hedionda.....                                    | 67 |
|      | Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos..... | 75 |

### I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

| Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto                  | Gasto corriente y social   |         | Gasto de inversión |           |          | Otros Recursos |
|---|--|---------|--------------------|-----------|----------|----------------|
|   | Estatad  | Federal | Federal            |           | Estatad  |                |
|   |  |         | Ramo 33            | Prog. Fed |          |                |
| 160001 Oficina del Secretario de Turismo                          | 7,094.6  | -       | -                  | -         | -        |                |
| 160002 Secretaría Técnica   | 3,549.4  | -       | -                  | -         | -        |                |
| 160003 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos    | 1,680.4  | -       | -                  | -         | 15,600.0 |                |
| 160004 Oficina del Subsecretario                                  | 1,477.3  | -       | -                  | -         | -        |                |
| 160005 Dirección General de Competitividad y Servicios Tuísticos. | 2,080.0  | -       | -                  | -         | 5,000.0  |                |
| Total dependencia   | 15,882   | -       | -                  | -         | 20,600.0 | -              |
|   | <b>15,882</b>  |         | <b>20,600</b>      |           |          |                |
|   | <b>36,482</b>  |         |                    |           |          |                |
| Organismos Sectorizados   |  |         |                    |           |          |                |
| 401601 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo                         |  |         |                    |           |          | 6,008.0        |
| 401602 Fideicomiso Turismo Morelos                                | 42,877.0   |         |                    |           |          |                |
| 401603 Fideicomiso Balneario Agua Hedionda                        |  |         |                    |           |          | 13,169.0       |
| 401604 Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos     |  |         |                    |           |          | 7,925.8        |
| Total organismos sectorizados                                     | 42,877.0   | -       | -                  | -         | -        | 27,102.8       |
|   | <b>42,877</b>  |         | <b>27,103</b>      |           |          |                |
|   | <b>69,980</b>  |         |                    |           |          |                |
| Observaciones   | <p><i>El Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Trabaja con recursos 100% propios, por lo cual, no se consideran recursos para este Fideicomiso en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2017.</i></p> <p><i>El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, Trabaja con recursos 100% propios, por lo cual, no se le asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2017.</i></p> <p><i>El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos Trabaja con el 75% de ingresos propios que se pretenden captar por los servicios que ofrece este Fideicomiso.</i></p> |         |                    |           |          |                |

## II. Aspectos de política económica y social

El estado de Morelos reúne un importante patrimonio turístico sustentado en sus condiciones naturales, como el clima y exuberante vegetación, recursos culturales como sus zonas arqueológicas, conventos, haciendas, museos y otros sitios de interés histórico, así como una importante planta de servicios turísticos. La importancia económica del turismo en Morelos se mide por medio del PIB, se calcula que éste representa un 12% del total. Lo cual lo ubica como un sector estratégico para el desarrollo del estado. Con los datos del INEGI se puede medir la importancia del turismo de manera indirecta a través de la cuenta que incluye al comercio, restaurantes y hoteles, en ese caso el turismo en Morelos representa el 17.5% del total de la economía. Otro de los beneficios directos del turismo es la generación de empleos, se estima que actualmente este sector da el 7% del total de los empleos registrados por el INEGI, probablemente la cifra sea mayor si se incluyen empleos indirectos. La oferta hotelera actual del país asciende a 660 mil cuartos de los cuales el 1.4% se concentra en el Estado, cuota que no lo destaca como un destino turístico de primer orden y que lo ha hecho tener durante los últimos 10 años en promedio el lugar 26 a nivel nacional. Explicando su gran necesidad de buscar la mejora de competitividad y del posicionamiento en el mercado las series históricas de la última década reflejan un crecimiento anual del 5.30% de establecimientos hoteleros actualmente hay 417 establecimientos censados contra 217 en el año 2000, es decir, doscientos hoteles más que dan cuenta de que el sector hotelero crece independientemente de la llegada de turistas pues el crecimiento de la afluencia no tuvo la misma proporción. Morelos disminuyó su posición competitiva a nivel nacional en número de hoteles al pasar en el 2000 del lugar dieciocho al lugar veinte en el 2012. De igual forma, Morelos disminuyó su posición competitiva a nivel nacional en número de cuartos al pasar en el 2000 del lugar veintiuno al lugar veintiséis en el 2012. En el 2012, el número de establecimientos de hospedaje registrados ante la Secretaría de Turismo del Estado de Morelos ascendió a 417, de los cuales el 62% se concentra en hoteles sin categoría, dos y una estrella; el resto se registra en la categorías de cinco estrellas con el 11%, 4 estrellas con el 10% y tres estrellas con el 17%. El número de cuartos en Morelos ha mostrado un crecimiento significativo, principalmente en los hoteles de cinco y tres estrellas y sin categoría, siendo más modesto el comportamiento de las categorías restantes. En el 2012, Morelos registró 9,185 cuartos, de los cuales el 23.0% son sin categoría turística, el 20.0% de cinco estrellas, el 18% de cuatro y tres estrellas y el 17% restante corresponde a dos y una estrella. La ocupación hotelera pasó de 42.44% en el 2000 a 36.72% en el 2012, sin embargo, en el 2007 alcanzó su nivel más alto con un 44.51%. Se observa que después de mantenerse de 2003 a 2006, éstos se ven disminuidos en 2009 y 2010 provocados por el deterioro de la situación económica mundial y la crisis sanitaria originada por el virus de la influenza AH1N1 influyó registrando fuertes diferencias en el porcentaje ocupación de éstos dos años.

Durante el 2012, Morelos recibió 1.3 millones de visitantes, de los cuales el 91% fueron turistas nacionales y el restante 9% turistas extranjeros. Durante el período del 2000 al 2011, la composición del mercado real de llegada de turistas a Morelos ha sido turistas nacionales. Los datos sobre establecimientos turísticos que reporta la Secretaría de Turismo de Morelos a través del INEGI indican que existen 1,703 empresas relacionadas con el turismo en todo el estado. La mayor parte de la oferta turística se compone de establecimientos de alimentos y bebidas (47%), seguido de hoteles y moteles con el 24.5% el porcentaje restante se divide entre agencias de viaje, empresas arrendadoras y marinas turísticas. En cuanto al número de empleos formales que demandan estas empresas, el INEGI reporta 50,131 personas empleadas en el rubro de restaurantes y servicios de alojamiento para el 2012. Si el total de la población económicamente activa se estima en 703,398 personas entonces los restaurantes y servicios de alojamiento aportan el 7% del empleo. Actualmente, Morelos cuenta con una oferta complementaria de 801 restaurantes y 359 establecimientos diversos de bebidas, alimentos bares y centros nocturnos: 128 agencias de viajes:

11 arrendadoras de autos y 15 operadores de turismo registrados, además de 8 campos de golf, aunque debe mencionarse que esta planta instalada se concentra en ciudades como Cuernavaca, Cuautla, Oaxtepec, Jojutla y Puente de Ixtla. En términos generales todos los atractivos turísticos del estado se encuentran comunicados, sin embargo, algunos tramos carreteros se encuentran saturados y requieren ampliarse a cuatro carriles para facilitar el tránsito y evitar congestionamientos viales. Por otro lado, el costo del peaje de carreteras de cuota es caro para llegar a algunos balnearios, considerando el nicho de mercado e ingreso que visita los balnearios podría ser un factor que explique la reducción en la fluencia de algunos de éstos y además reduzca su competitividad frente a otras opciones. Una debilidad marcada en el diagnóstico es la carencia generalizada de señalización turística, principalmente, desde Cuernavaca hacia otros destinos eje de Morelos. A pesar de que existe cierta infraestructura de señalización, ésta no es suficiente para llegar a los lugares que el turista busca. Lo anterior se agrava por la falta de información clara y precisa de las rutas de transporte de autobuses al interior del estado. Esto implica un ordenamiento de la información de las distintas empresas de autobuses. Durante el 2012, el Aeropuerto de la Ciudad de Morelos recibió 199 vuelos, 24.12 por ciento menos que el año anterior. Del total de vuelos, el 100 por ciento fueron nacionales regulares. Los vuelos nacionales han experimentado una tendencia negativa, con una tasa de crecimiento anual de -17.16%.

El diagnóstico nos permite llegar a conclusiones más precisas sobre acciones que serán necesarias implementar en el corto plazo, a través de un plan para el posicionamiento competitivo del Estado de Morelos. Sin duda alguna se podría decir que entre prestadores de servicios y autoridades hay un acuerdo tácito en el sentido de que hay que tomar medidas que permitan colocar al Estado de Morelos como un destino turístico, es decir, un destino atractivo a las corrientes importantes de viajeros que buscan opciones accesibles que sean de calidad y que puedan garantizar la satisfacción de las preferencias de públicos diversos. Para lograr lo anterior, es necesario contar con una buena planeación en la que se tomen en cuenta variables claves que afectan su buen desempeño. A este respecto la conclusión es que los esfuerzos a realizar deben estar dirigidos a inducir o facilitar las transformaciones que a continuación se señalan:

En materia de gestión política y social a favor del turismo

Problemática: Perspectiva de debilidad entre distintos actores y agentes involucrados (organismos gubernamentales, instituciones públicas y privadas, sector social y comunidades locales) quienes no se ven como actores con capacidad intervención o como participantes en la construcción de la visión futura del turismo en Morelos. Falta de corresponsabilidad de acciones entre dependencias federales, estatales, asociaciones, cámaras, organismos no gubernamentales, en favor del turismo.

Acciones:

- Ampliar las capacidades de gestión turística a nivel local, es decir, fortalecer el papel del gobierno local y proponer nuevas formas de relación intergubernamental basadas en la coordinación y cooperación. Se debe de ganar terreno en la determinación de lo que puede llegar a ocurrir con el turismo, en materia de desarrollo, promoción, capacitación, infraestructura y equipamiento turístico.
- Seguir impulsando la gestión y concertación de proyectos de infraestructura y equipamiento de apoyo al turismo del Estado de Morelos, a través de los Convenios de Coordinación y Reasignación de Recursos que suscriben año con año la SECTUR Morelos con la SECTUR Federal.
- Continuar participando en los Cooperativos para Campañas de Promoción que ofrece el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), previo el diseño de un Plan de Mercadotecnia (Plan de Medios) para la promoción del destino y sus productos turísticos.
- Concertar y gestionar ante FONATUR, la participación del Estado de Morelos en la elaboración de planes, programas y estudios estratégicos enfocados a destinos turísticos, productos y rutas y/ corredores turísticos prioritarias para la entidad, en el marco del Programa de Asistencia a

Estados y Municipios.

- Impulsar la vinculación con el Consejo Estatal de Turismo de Morelos (CESTUR).

En materia de planeación y desarrollo turístico

Problemática: Como destino turístico, el Estado de Morelos presenta rasgos de envejecimiento, ausencia de grandes proyectos detonadores de la actividad, por falta de financiamiento, por competencia entre involucrados o por falta de continuidad, no se ha logrado la construcción de obras o la ejecución de programas que impulsen el turismo. Se requiere de ampliar esfuerzos conjuntos para trabajar en un plan estratégico de turismo y compartir responsabilidades.

Acciones:

- Elaboración de planes maestros, estratégicos y programas turísticos de zonas y rutas turísticas, así como contar con una cartera de proyectos ejecutivos.
- Elaborar un “Estudio del Perfil y Grado de Satisfacción del Turista a Morelos, Afluencia y Derrama Económica” (Monitoreo de la Actividad Turística)
- Sistemas de información y atención a turistas. (Red de Módulos de Información Turística y Paradores carreteros).

En materia de diseño y armado de productos turísticos

Problemática: Es necesario fortalecer la formación de cadenas de servicios turísticos que sean competitivas, para este fin se propone que al desarrollar nuevos productos se considere cuál es la función que desempeñarán en la conformación de dichas cadenas. (Tour operador receptivo, operadores locales, guías, transportistas, hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, entre otros) y las autoridades como impulsores de dicha articulación e integración de las cadenas de servicios turísticos. Es necesario desarrollar productos turísticos que contribuyan a formar cadenas de servicios competitivas.

Acciones:

- Continuar impulsando y fortaleciendo el diseño y armado de Productos Turísticos: segmentos de bodas, turismo de reuniones, escuelas de español, turismo cultural, haciendas, turismo de naturaleza, turismo comunitario, turismo arqueológico, turismo de salud, turismo para todos, entre otros, creando e innovando esquemas y mecanismos de comercialización, ofrecer una cara más atractiva a la oferta existente.
- Impulsar y fomentar el turismo de reuniones y el segmento de bodas.
- Diseño y armado de rutas turísticas emblemáticas.

En materia de promoción y difusión turística

Problemática: Falta impulsar campañas de promoción y comercialización de los destinos, rutas y productos turísticos del Estado de Morelos, en conjunto con los prestadores de servicios turísticos y touroperadores, con la finalidad de poner en valor la oferta turística de Morelos.

Acciones:

- Diseñar estrategias de promoción adecuadas de productos turísticos que no son promovidos adecuadamente en los diferentes segmentos de mercado.
- Elaborar un plan de mercadotecnia que permita promocionar y difundir sus atractivos, servicios y actividades turísticas.
- Participación en el Tianguis Turístico, a cargo de la Secretaría de Turismo Federal.

- Creación de un kit de material promocional básico, homogéneo y útil para el turista: guía y mapa de fácil distribución en todo el estado.

En materia de capacitación y servicios turísticos

Problemática: Escasos recursos federales y estatales para atender las demandas y requerimientos en materia de capacitación, por lo anterior es necesario diagnosticar las necesidades de capacitación en conjunto con los prestadores de servicios del municipio.

Acciones:

- Actualizar e implementar el Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística, es decir, la profesionalización y modernización del sector turístico en función de las necesidades y requerimientos del sector turístico, de los destinos y productos turísticos) en coordinación con el sector turístico.
- Implementar el registro estatal de turismo.
- Impulsar Certificación de Guías Locales Turísticas Locales y especializados.
- Formación de Anfitriones Turísticos (taxistas y policía turística).
- Seguir impulsando la implementación del Distintivo H y el M de Moderniza.
- Reactivar la elaboración e implementación de la Cartilla turística infantil (cultura turística).
- Coordinar los operativos de seguridad, auxilio e información al turista y Creación de Call Center.
- Impulsar una red de módulos de información turísticas.

En materia de infraestructura y equipamiento turístico

Problemática: Impulsar la dotación de infraestructura turística en apoyo a los destinos, rutas y productos turísticos.

Acciones:

- Impulsar programas de mejoramiento de la imagen urbana y la infraestructura urbana de los atractivos y productos turísticos.
- Impulsar y fomentar la ejecución de proyectos detonadores de aglomeraciones turísticas.
- Seguir ejecutando las etapas de las obras de los proyectos estratégicos y detonadores:

“Centro Histórico de Cuernavaca”; “Centro Histórico de Cuautla”; “Pueblo Mágico de Tepoztlán”; “Pueblo Mágico de Tlayacapan”; “Ruta de Los Conventos del S. XVI”; “Ruta Zapata”; “Lago de Tequesquitengo”; “Proyecto de Señalización Turística Innovadora de Destinos, Rutas y Productos Turísticos”; Proyectos de turismo comunitario y ejecutar las obras de la “Ciclopista Vía Verde Tlahuica”, así como, impulsar el Programa de “Pueblos con Tradición” (Pueblos típico con características similares a un Pueblo Mágico).

En materia de financiamiento turístico

Problemática: Falta de propuestas de esquemas y/o mecanismos de financiamiento dirigido al sector turístico de Morelos.

Acciones:

- Promover y difundir el Programa de Financiamiento al Sector Turístico de Morelos
- Gestionar y concertar la multiplicación de recursos con delegaciones federales.

El desarrollo de los destinos turísticos del país basa su fortaleza en la eficiencia, planeación, operación y promoción, combinado con el uso inteligente de los recursos federales y estatales al sector, así como la inversión participativa de la iniciativa privada y la gestión de apoyos

institucionales por parte de los organismos directivos del turismo. En el caso de Morelos, para afianzar y consolidar el crecimiento del sector se requiere fortalecer el presupuesto y las atribuciones de la propia Secretaría de Turismo Estatal como entidad rectora, con el fin de conduzca con eficacia una estrategia de negocios turísticos y oportunidades de inversión que haga posible aterrizar diversos programas y proyectos detonadores.

Para alcanzar estos objetivos de política institucional y ejercicio aplicado del sector se cuenta con la voluntad política de la nueva administración que, al amparo de un renovado marco legal, inserta a Morelos en los principales programas tanto federales, estatales y de coordinación de los diversos órdenes de gobierno, lo cual vigoriza la conducción institucional y agiliza los procesos para bajar y aplicar los recursos necesarios de inversión y operación. En este contexto el sector y sus instancias rectoras, así como los operadores del servicio deben afrontar con enfoque cooperativo el reto de modificar un esquema de trabajo tradicional, inconexo y sin figuras de representación, que además diseñe y opere de manera conjunta las entidades de coordinación como un Consejo Consultivo Estatal de Turismo, asociaciones sociales y civiles del ramo y Comités Turísticos Municipales que funjan como instancias de gestión, consulta y en algunos casos incluso para la toma de decisiones en las áreas que les compete. Un mejor esquema de coordinación y de corresponsabilidad es el antídoto para afrontar el aislamiento y atomización de esfuerzos privados y oficiales en destinos, productos y rutas turísticas, y para ejecutar y aterrizar los programas en acciones de eslabonamiento productivo entre sitios, regiones, servicios y planta instalada, ante la baja de recursos, la disminución de asignaciones anuales al sector y la problemática de las crisis financieras. Se requiere por tanto, además del proceso de planeación como el de este Programa Estatal de Turismo, la creación e impulso de los instrumentos institucionales indispensables para la óptima marcha del sector, como un fideicomiso de administración del impuesto hotelero del 2%, y una mejor coordinación con las delegaciones federales y dependencias estatales que faciliten el desarrollo de los proyectos detonadores, especiales y estratégicos.

Sólo de esta manera y con la suma de esfuerzo conjunto entre gobierno, iniciativa privada y sociedad logrará Morelos superar la etapa de dificultades por la cual atraviesa el turismo, no sólo en la entidad sino en el resto del país, para reconvertir el sector, asignarle tareas específicas y focalizar las metas deseadas de crecimiento y expansión para los próximos años.



## III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

| Nivel         | Resumen Narrativo  | Indicadores  | Medios de Verificación  | Supuestos  |
|---------------|--|--|---|--|
| Fin           | Contribuir al crecimiento económico  | 1 Tasa de variación del Producto Interno Bruto   | 1 INEGI   |  |
|               |  | 2 Índice de Productividad  | 2 INEGI, COESPO   |  |
|               |  | 3 Índice de Competitividad   | 3 IMCO  |  |
|               |  | 6 Tasa de variación del PIB del Sector Terciario   | 6 INEGI   |  |
| Propósito     | El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad                          | 10 Índice de ocupación hotelera  | 10 Secretaría de Turismo (Estatal)  | La ocupación hotelera genera empleos y contribuye a la derrama económica del Estado. Los hoteles       |
|               |  | 11 Estadía promedio  | 11 Secretaría de Turismo (Estatal)  | Corresponde únicamente al municipio de Cuernavaca, que es el único que proporciona                     |
|               |  | 1 Llegada de turistas al Estado de Morelos   | 1 Secretaría de Turismo de Morelos con datos del Compendio Estadístico de | La actividad turística genera empleos y contribuye a la derrama económica. *** La situación            |
|               |  | 4 Variación del número de cuartos de hospedaje   | 4 Secretaría de Turismo de Morelos con datos del Compendio Estadístico de | La actividad turística genera empleos y contribuye a la derrama económica. *** La situación            |
| Componente 1  | Productos turísticos desarrollados   | Porcentaje de Productos turísticos operando en el Estado   | Archivo Interno de la Secretaría de Turismo                               | Se genera una mayor derrama económica en las localidades a través del desarrollo de Proyectos          |
| Actividad 1.1 | Realización de diagnósticos y análisis de productos                                      | Porcentaje de asesorías técnicas brindadas a los municipios en materia                                 | Archivo Interno de la Secretaría de Turismo                               | Existen diagnósticos realizados desde el gobierno municipal  |
| Actividad 1.2 | Fortalecimiento de la cadena de valor para segmentos y productos turísticos              | Atención a segmentos turísticos fortalecidos   | Reportes internos de la Secretaría de Turismo                             | Los prestadores de servicios buscan ser más competitivos para captar un mayor mercado.                 |
|               |  | Porcentaje de avance en los planes de acciones para aspirantes al Programa Pueblos Mágicos             | Reportes internos de la Secretaría de Turismo                             | Morelos se posiciona como un destino competitivo.  |
|               |  | Porcentaje de avance en los planes de acciones para candidatos al Programa Pueblo Mágico               | Reportes internos de la Secretaría de Turismo                             |  |
|               |  | Porcentaje de avance en el cumplimiento de los lineamientos para la permanencia en el programa pueblos | Reportes internos de la Secretaría de Turismo                             |  |
|               |  | Viajes de familiarización realizados   | Reportes internos de la Secretaría de Turismo                             |  |
|               |  | Número de presentaciones de destino realizados   | Reportes internos de la Secretaría de Turismo                             |  |
| Actividad 1.3 | Visitas técnicas para la creación, desarrollo y fortalecimiento de segmentos y productos | Número de visitas técnicas realizadas al interior y al exterior del Estado.                            | Reportes internos de la Secretaría de Turismo                             | Los diferentes actores del sector turístico toman las visitas técnicas como buenas prácticas a seguir. |
| Actividad 1.4 | Seguimiento a Programas de Desarrollo Turístico  | Porcentaje de avance en los programas de desarrollo turístico  | Reportes internos de la Secretaría de Turismo                             | Los programas de desarrollo turístico son implementados bajo el criterio de fomentar el turismo        |

|               |   |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|
| Actividad 1.5 | Desarrollo y fomento turístico para Destinos, en el marco del Programa de Pueblos Mágicos | Porcentaje de avance en los Planes de Acciones para aspirantes                                     | Reportes internos de la Secretaría de Turismo  | Los aspirantes a Pueblos Mágicos están convencidos de seguir el plan, como una estrategia para alcanzar los objetivos de desarrollo turístico. |
|               |   | Porcentaje de avance en los Planes de Acciones para candidatos                                     | Reportes internos de la Secretaría de Turismo  | Los candidatos a Pueblos Mágicos están convencidos de seguir el plan, como una estrategia para alcanzar los objetivos de desarrollo turístico. |
|               |   | Porcentaje de avance en los Planes de Acciones para Pueblos Mágicos                                | Reportes internos de la Secretaría de Turismo  | Los Pueblos Mágicos están convencidos de seguir el plan, como una estrategia para alcanzar los objetivos de desarrollo turístico.              |
| Componente 2  | Capacitación y apoyos para la competitividad turística                                    | Prestadores de servicios turísticos capacitados en el Estado                                       | Reportes internos de la Secretaría de Turismo  | Los prestadores de servicios turísticos incrementan la calidad   |
|               | Capacitación y apoyos para la competitividad turística otorgada                           | Porcentaje de prestadores de servicios que recibieron certificaciones                              | Reportes internos de la Secretaría de Turismo  |  |
| Actividad 2.1 | Capacitación básica y especializada para elevar la competitividad turística               | Porcentaje de Personal de 1er contacto capacitado  | Reportes internos de la Secretaría de Turismo  | El personal de primer contacto está consciente de la importancia y relevancia del turismo como sector estratégico del Estado de                |
|               |   | Porcentaje de Personal del sector turístico capacitado   | Reportes internos de la Secretaría de Turismo  | El personal de nivel gerencial está consciente de la importancia y relevancia del turismo como sector estratégico del Estado de                |
|               |   | Número de Guías turísticos capacitados   | Reportes internos de la Secretaría de Turismo.   | Los guías están conscientes de la importancia y relevancia del turismo como sector estratégico   |
| Actividad 2.2 | Procesos de certificación y renovación de distintivos para empresas turísticas            | Número de Empresas certificadas "Tesoros de México"  | Empresas registradas en <a href="http://tesorosdemexico.com.mx/">http://tesorosdemexico.com.mx/</a>  | La certificación recibida genera un mayor nivel de competitividad de las empresas, aplicando las prácticas impartidas.                         |
|               |   | Empresas certificadas en Distintivo M  | Empresas con distintivo vigente en <a href="http://www.sectur.gob.mx/tramites-y-servicios/certificacion-turistica/">http://www.sectur.gob.mx/tramites-y-servicios/certificacion-turistica/</a> |  |
|               |   | Empresas certificadas en Distintivo H  | Empresas con distintivo vigente en <a href="http://www.sectur.gob.mx/tramites-y-servicios/certificacion-turistica/">http://www.sectur.gob.mx/tramites-y-servicios/certificacion-turistica/</a> |  |
|               |   | Centros de trabajo que estan certificadas certificadas en Distintivo Punto Limpio                  | Empresas con distintivo vigente en <a href="http://www.sectur.gob.mx/tramites-y-servicios/certificacion-turistica/">http://www.sectur.gob.mx/tramites-y-servicios/certificacion-turistica/</a> |  |
| Actividad 2.3 | Generación de estadísticas y de registro turístico  | Porcentaje de operación del sistema de información, promoción y servicios turísticos en el Estado. | Reportes internos de la Secretaría de Turismo  | La evaluación de la actividad turística es difundida al sector empresarial y mejora la toma de decisiones en el sector público.                |

|               |   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|
| Componente 3  | Infraestructura y equipamiento desarrollado                                       | Porcentaje de obra terminada y entregada  | Reportes internos de la Secretaría de Turismo   | Se Incrementa la afluencia turística a los Municipios del Estado. *** Existe facilidad en el tránsito y carencia de congestionamiento vial. *** Existe una adecuada señalización turística, principalmente, desde Cuernavaca hacia otros destinos |
|               | Infraestructura y equipamiento desarrollado                                       | Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años despues de concluidos  | Reportes internos de la Secretaría de Turismo   |   |
| Actividad 3.1 | Realización de diagnósticos   | Porcentaje de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico elaborados   | 1 Reportes internos de la Secretaría de Turismo   | Los destinos turísticos se ven fortalecidos al contar con una mayor oferta de atractivos y motivaciones para ser visitado por   |
| Actividad 3.2 | Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de infraestructura turística | Porcentaje de proyectos turísticos financiados con aportación de recursos federales   | 2 Reportes internos de la Secretaría de Turismo   | Existen programas federales a partir d ellos cuales se pueden gestionar recursos.   |
|               |   | Tasa de coinversión de recursos.  | Reportes internos de la Secretaría de Turismo   |   |
| Actividad 3.3 | Seguimiento de proyectos de infraestructura turística                             | Porcentaje de avance en la realización de las obras de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos | 1 Reportes internos de la Secretaría de Turismo   | Se impulsa la competitividad de las localidades del Estado, preservando el medio y generando mayor derrama  |
|               |   | Porcentaje de visitas de seguimiento y evaluación a los proyectos apoyados  | 1 Reportes internos de la Secretaría de Turismo   | La ministración y erogación del recurso ocurre en tiempo y forma.   |
|               |   | Porcentaje de Proyectos turísticos en ejecución   | 2 Reportes internos de la Secretaría de Turismo   |   |
|               |   | Porcentaje de avance en los Planes de Desarrollo Urbano Turístico en ejecución  | Reportes  |   |
| Componente 4  | Promoción externa realizada   | Variación porcentual de la afluencia turística en el Estado   | Subsecretaría de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo de Morelos con datos del Compendio Estadístico de Turismo en México, SECTUR Federal | Los turistas eligen al Estado de Morelos como destino (se incrementar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros). *** La oferta hotelera mejora su competitividad y posicionamiento en el mercado. *** El costo del peaje de            |
|               | Promoción externa realizada   | Índice de eficiencia publicitaria   | 2 Reportes internos de la Secretaría de Turismo   |   |
| Actividad 4.1 | Desarrollo de una estrategia de medios  | Porcentaje de Planes de marketing realizados  | Reportes internos de la Secretaría de Turismo   | Morelos se posiciona como un destino competitivo. ***   |
|               |   | Porcentaje de Planes de medios publicitario ejecutados  | Reportes internos de la Secretaría de Turismo   | Existe unidad en la promoción de los destinos del estado y fortalecen la estrategia de promoción y comercialización del destino.  |
|               |   | Porcentaje de asesorías para el desarrollo de imagen y mercadotecnia para posicionamiento de destino, temporalidad y evento.                        | Reportes internos de la Secretaría de Turismo   | Continúa la suscripción de convenios de coordinación con instancias federales, estatales y municipales, con el fin de impulsar el desarrollo y fomento turístico de destinos, productos y rutas del   |
|               |   | Porcentaje de avance del Programa de Publicidad Cooperativa, de acuerdo al convenio de colaboración con el CPTM                                     | Reportes internos de la Secretaría de Turismo   |   |
|               |   | Porcentaje de Campañas realizadas de promoción turística  | 2 Reportes internos de la Secretaría de Turismo   |   |

|               |                                    |   |   |   |
|---------------|------------------------------------|---|---|---|
| Actividad 4.2 | Participación en ferias turísticas | Asistencia a ferias, seminarios, congresos y eventos del sector Turístico | 2 Reportes internos de la Secretaría de Turismo | Se consolida la comercialización de los productos en el mercado nacional e internacional para incrementar la afluencia turística en el Estado. *** Morelos se posiciona como un destino turístico por excelencia a través de su gastronomía. *** Morelos se vuelve un referente turístico a nivel nacional en creación, desarrollo y consolidación de productos turísticos a través de la planeación estratégica estableciendo líneas de comunicación eficientes dentro y fuera del Estado para posicionar el Proyecto de la Nueva Visión y la gran oferta turística con la que cuenta el Estado. *** Los consumidores potenciales prefieren los productos del Estado de Morelos. *** |
|               | Participación en ferias turísticas | Variación porcentual de inversión en folletería de promoción turística.   | 1 Reportes internos de la Secretaría de Turismo | Existe una adecuada, clara y precisa información de las rutas de transporte de autobuses al interior del estado. *** Se posiciona al Estado de Morelos como el mejor destino turístico con el mayor grado de satisfacción y experiencia de turistas y visitantes. ***   |
|               | Participación en ferias turísticas | Porcentaje solicitudes atendidas de eventos y convenciones                | 3 Reportes internos de la Secretaría de Turismo | Se consolida la comercialización de los productos en el mercado nacional e internacional para incrementar la afluencia turística en el Estado. *** Morelos se posiciona como un destino turístico por excelencia a través de su gastronomía. *** Morelos se vuelve un referente turístico a nivel nacional en creación, desarrollo y consolidación de productos turísticos a través de la planeación estratégica estableciendo líneas de comunicación eficientes dentro y fuera del Estado para posicionar el Proyecto de la Nueva Visión y la gran oferta turística con la que cuenta el Estado. *** Los consumidores potenciales prefieren los productos del Estado de Morelos. *** |

|               |  |   |  |  |
|---------------|--|---|--|--|
| Componente 5  | Servicios turísticos otorgados (dentro del destino)  | Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios turísticos otorgados                           | 1 Reportes internos de la Secretaría de Turismo              | Se posiciona al Estado de Morelos como el mejor destino turístico con el mayor grado de satisfacción y experiencia de turistas y visitantes. *** |
|               | Servicios turísticos otorgados (dentro del destino)  | Variación porcentual de servicios de orientación turística atendidos                                | 2 Reportes internos de la Secretaría de Turismo              | Se posiciona al Estado de Morelos como el mejor destino turístico con el mayor grado de satisfacción y experiencia de turistas y visitantes. *** |
| Actividad 5.1 | Atención de primer contacto con turistas             | Variación porcentual en la atención de primer contacto con turistas (módulos de información)        | 1 Porcentaje de operativos de atención a turistas realizados | Existe una adecuada, clara y precisa información de las rutas de transporte de autobuses al  |
|               | Atención de primer contacto con turistas (módulos de | Módulos instalados en Destinos Turísticos en temporada vacacional                                   | 2 Reportes internos de la Secretaría de Turismo              |  |
| Actividad 5.2 | Atención a los prestadores de servicios turísticos   | Eficiencia en la atención para trámites y servicios realizados a través de la ventanilla turística. | Reportes internos de la Secretaría de Turismo                | Los prestadores de servicios turísticos tienen conocimiento de los trámites y servicios que se realizan en la ventanilla turística.              |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

|   |  |  |   |               |                                   |
|---|--|--|---|---------------|-----------------------------------|
| Dependencia:  |  | Secretaría_de_Turismo                            |   |               |                                   |
| Unidad responsable  |  |  |   |               |                                   |
| Clave presupuestal:   |  | 160001   | Nombre:   |               | Oficina del Secretario de Turismo |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>                                      |  |  | <b>Institucional</b>  |               |                                   |
| Número:   | 1  | Nombre: Política Turística del Estado de Morelos |   |               |                                   |
| Municipio (s):  | Todo el Estado   |  |   |               |                                   |
| Población objetivo del proyecto                               |  |  |   |               |                                   |
| Mujeres:  | 988,905  | Hombres:   | 914,906   | Total:        | 1,903,811                         |
| <b>Derechos de la infancia:</b>                               |  |  |   |               |                                   |
| Niñas:  | No aplica  | Niños:   | No aplica   | Adolescentes: | No aplica                         |
| <b>Clasificación Programática</b>                             |  |  |   |               |                                   |
| 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:   |  |  |   |               |                                   |
| Actividad:  |  |  |   |               |                                   |
| <b>Clasificación Funcional</b>                                |  |  |   |               |                                   |
| Finalidad:  | 3. Desarrollo Económico  |  |   |               |                                   |
| Función:  | 3.7 Turismo  |  |   |               |                                   |
| Subfunción:   | 3.7.1 Turismo  |  |   |               |                                   |
| <b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b> |  |  |   |               |                                   |
| Eje rector:   | 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador  |  |   |               |                                   |
| Objetivo:   | 3.13 Impulsar y Fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Morelos.  |  |   |               |                                   |
| Estrategia:   | 3.13.1 Asegurar el fortalecimiento de las políticas, el marco legal y la Planeación del sector turístico.                                      |  |   |               |                                   |
| Línea de acción:  | 3.13.1.2 Participar en convenios de coordinación y colaboración interinstitucional para el desarrollo turístico regional, estatal y municipal. |  |   |               |                                   |

| <b>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>   |  |
|---|--|
| Programa:   | Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018 |
| Objetivo:   | 1 Política a favor del Turismo                   |
| <b>Beneficio social y/o económico</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incrementar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros</li> <li>• Aumentar la derrama económica</li> <li>• Generar empleos directos e indirectos</li> </ul> |  |

| <b>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</b> |  |                  |                   |                   |                   |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Origen de los recursos</b>   | <b>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</b> |                  |                   |                   |                   |
|   | <b>Subtotales</b>  | <b>1er Trim.</b> | <b>2do. Trim.</b> | <b>3er. Trim.</b> | <b>4to. Trim.</b> |
| Federal   | 0.0  |                  |                   |                   |                   |
| Estatal   | 7,094.6  | 2,054.0          | 1,421.0           | 1,390.2           | 2,229.4           |
| Ingresos propios  | 0.0  |                  |                   |                   |                   |
| <b>Total</b>  | <b>7,094.6</b>   | <b>2,054.0</b>   | <b>1,421.0</b>    | <b>1,390.2</b>    | <b>2,229.4</b>    |
| Observaciones   |  |                  |                   |                   |                   |

|  |  |   |  |                              |          |                         |                                 |  |
|--|--|---|--|------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------|--|
| Objetivo :   | <b>1</b>   | del Proy.   | Política Turística del Estado de Morelos |                              |          |                         |                                 |  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>   |  |   |  |                              |          |                         | <b>(Indicador de PROPÓSITO)</b> |  |
| Clave:   | ST-OST-P1-01   |   | Nombre del indicador:                    | Indice de ocupación hotelera |          |                         |                                 |  |
| Definición del indicador:  | Se refiere a la ocupación promedio de la oferta de cuartos disponibles en un periodo determinado |   |  |                              |          |                         |                                 |  |
| Tipo:  | Estratégico  | Sentido de la medición:   | Ascendente                               | Dimensión:                   | Eficacia | Frecuencia de medición: | Anual                           |  |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida   | Línea base  |  |                              |          |                         | <b>Meta 2017</b>                |  |
| Porcentaje   |  | 2012  | 2013                                     | 2014                         | 2015     | 2016                    |                                 |  |
| Fórmula: ((Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado / Número de cuartos disponibles en un periodo determinado)*100) | Porcentaje de cuartos ocupados   | NA  | 34.5%                                    | 35.6%                        | 47.2%    | 47.3%                   | NA                              |  |
| Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado  | * 100  | Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado | 3,280                                    | 3,614                        | 5,475    | 5,534                   |                                 |  |
|  |  | Número de cuartos disponibles en un periodo determinado           | 9,495                                    | 10,158                       | 11,606   | 11,700                  |                                 |  |
| Número de cuartos disponibles en un periodo determinado  | Programación de la <b>Meta 2017</b>  |   |  |                              |          |                         |                                 |  |
|  | 1er. Trimestre   | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre                           | 4to. Trimestre               |          |                         |                                 |  |
|  | 0%   | 0%  | 0%                                       | 47.60%                       |          |                         |                                 |  |
| Glosario:  |  |   |  |                              |          |                         |                                 |  |
| Fuente de información:   |  | Secretaría de Turismo y Hoteles del Estado de Morelos             |  |                              |          |                         |                                 |  |
| Observaciones:   |  |   |  |                              |          |                         |                                 |  |

|  |  |  |  |                  |          |                         |                                 |  |
|--|--|--|--|------------------|----------|-------------------------|---------------------------------|--|
| Objetivo :   | <b>2</b>                               | del Proy.  | Política Turística del Estado de Morelos |                  |          |                         |                                 |  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b> |  |  |  |                  |          |                         | <b>(Indicador de PROPÓSITO)</b> |  |
| Clave:   | ST-OST-P1-02                           |  | Nombre del indicador:                    | Estadía Promedio |          |                         |                                 |  |
| Definición del indicador:                                    | Mide el tiempo de estancia del turista |  |  |                  |          |                         |                                 |  |
| Tipo:  | Estratégico                            | Sentido de la medición:  | Ascendente                               | Dimensión:       | Eficacia | Frecuencia de medición: | Anual                           |  |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida                       | Línea base   |  |                  |          |                         | <b>Meta 2017</b>                |  |
| Razón o promedio   |  | 2012   | 2013                                     | 2014             | 2015     | 2016                    |                                 |  |
| Fórmula: Turistas noche/llegada de turistas                  | Noche                                  | NA   |  |                  |          |                         | 1.58%                           |  |
| Turistas noche   | Turistas noche                         |  | 1  | 1                | 1        | 1                       |                                 |  |
|  |  | llegada de turistas  |  |                  |          |                         |                                 |  |
| llegada de turistas  | Programación de la <b>Meta 2017</b>    |  |  |                  |          |                         |                                 |  |
|  | 1er. Trimestre                         | 2do. Trimestre   | 3er. Trimestre                           | 4to. Trimestre   |          |                         |                                 |  |
|  | 0%                                     | 0%   | 0%                                       | 1.58%            |          |                         |                                 |  |
| Glosario:  |  |  |  |                  |          |                         |                                 |  |
| Fuente de información:                                       |  | Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México (DATATUR)  |  |                  |          |                         |                                 |  |
| Observaciones:   |  | Esta información corresponde únicamente al municipio de Cuernavaca, que es el único que nos proporciona la información, no obstante se están las gestiones necesarias para incorporar la información de los municipios de Tepoztlán y Tlayacapan |  |                  |          |                         |                                 |  |



|  |   |                                     |  |   |                |                         |                                 |           |
|--|---|-------------------------------------|--|---|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| Objetivo :   | <b>3</b>  | del Proy.                           | Política Turística del Estado de Morelos |   |                |                         |                                 |           |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>                               |   |                                     |  |   |                |                         | <b>(Indicador de PROPÓSITO)</b> |           |
| Clave:   | ST-OST-P1-03  |                                     | Nombre del indicador:                    | Llegada de Turistas al Estado de Morelos. |                |                         |                                 |           |
| Definición del indicador:  | Se refiere a la llegada de turistas nacionales e internacionales que arriban al Estado de Morelos   |                                     |  |   |                |                         |                                 |           |
| Tipo:  | Estratégico   | Sentido de la medición:             | Ascendente                               | Dimensión:                                | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Anual                           |           |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida  | Línea base                          |  |   |                |                         | <b>Meta 2017</b>                |           |
| Valor absoluto   |   | 2012                                | 2013                                     | 2014                                      | 2015           | 2016                    |                                 |           |
| Fórmula: (Número de turistas nacionales e internacionales que llegan al Estado de Morelos) | Turistas  | 3,565,320.00                        | 3,661,680.0                              | 3,428,489.0                               | 4,773,339.0    | 4,805,714.0             | NA                              | 4,806,000 |
|  |   | 3,565,320                           | 3,661,680                                | 3,428,489                                 | 4,773,339      | 4,805,714               |                                 |           |
|  |   |                                     |  |   |                |                         |                                 |           |
|  |   | Programación de la <b>Meta 2017</b> |  |   |                |                         |                                 |           |
|  |   | 1er. Trimestre                      | 2do. Trimestre                           | 3er. Trimestre                            | 4to. Trimestre |                         |                                 |           |
|  |   |                                     |  |   |                |                         | 4,806,000                       |           |
| Glosario:  | Turista: Se conoce popularmente con el término de turista a aquella persona que se traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un punto geográfico diferente al suyo. |                                     |  |   |                |                         |                                 |           |
| Fuente de información:   | Secretaría de Turismo y Hoteles del Estado de Morelos   |                                     |  |   |                |                         |                                 |           |
| Observaciones:   |   |                                     |  |   |                |                         |                                 |           |

|   |   |  |  |  |                |                         |                                 |        |
|---|---|--|--|--|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------|
| Objetivo :  | <b>4</b>  | del Proy.  | Política Turística del Estado de Morelos |  |                |                         |                                 |        |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>  |   |  |  |  |                |                         | <b>(Indicador de PROPÓSITO)</b> |        |
| Clave:  | ST-OST-P1-04  |  | Nombre del indicador:                    | Variación del número de cuartos de hospedaje |                |                         |                                 |        |
| Definición del indicador:   | Se refiere al incremento anual en el número de la oferta de cuartos existentes con respecto al año anterior |  |  |  |                |                         |                                 |        |
| Tipo:   | Estratégico   | Sentido de la medición:                            | Ascendente                               | Dimensión:                                   | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Anual                           |        |
| Método de cálculo:  | Unidad de medida  | Línea base   |  |  |                |                         | <b>Meta 2017</b>                |        |
| Tasa de Variación   |   | 2012   | 2013                                     | 2014   | 2015           | 2016                    |                                 |        |
| Fórmula: (Oferta de cuartos existentes al final del periodo/ oferta de cuartos al inicio del periodo)-1 | Cuartos   | NA   | 3.38%                                    | 6.98%  | 14.25%         | NA                      | NA                              | 12,000 |
| Oferta de cuartos existentes al final del periodo)  | (-1) *100   | Oferta de cuartos existentes al final del periodo) | 9,185                                    | 9,495  | 10,158         | 11,606                  |                                 |        |
| oferta de cuartos al inicio del periodo   |   | oferta de cuartos al inicio del periodo            |  |  |                |                         |                                 |        |
|   |   | Programación de la <b>Meta 2017</b>                |  |  |                |                         |                                 |        |
|   |   | 1er. Trimestre                                     | 2do. Trimestre                           | 3er. Trimestre                               | 4to. Trimestre |                         |                                 |        |
|   |   | 0%   | 0%                                       | 0%   |                |                         | 12,000                          |        |
| Glosario:   | NA: No aplica   |  |  |  |                |                         |                                 |        |
| Fuente de información:  | Secretaría de Turismo   |  |  |  |                |                         |                                 |        |
| Observaciones:  |   |  |  |  |                |                         |                                 |        |

| Unidad responsable  |   |                              |   |               |           |
|---|---|------------------------------|---|---------------|-----------|
| Clave presupuestal:   | 160002  | Nombre:                      | Secretaría Técnica  |               |           |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>  |   | <b>Institucional</b>         |   |               |           |
| Número:   | 2   | Nombre:                      | Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo. |               |           |
| Municipio (s):  | Todo el Estado  | Todo el Estado               |   |               |           |
| Población objetivo del proyecto   |   |                              |   |               |           |
| Mujeres:  | 988,905   | Hombres:                     | 914,906   | Total:        | 1,903,811 |
| <b>Derechos de la infancia:</b>   |   |                              |   |               |           |
| Niñas:  | No aplica   | Niños:                       | No aplica   | Adolescentes: | No aplica |
| <b>Clasificación Programática</b>   |   |                              |   |               |           |
| 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:   | No aplica   |                              |   |               |           |
| Actividad:  | Actividades Administrativas   |                              |   |               |           |
| <b>Clasificación Funcional</b>  |   |                              |   |               |           |
| Finalidad:  | 1. Gobierno   |                              |   |               |           |
| Función:  | 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios   |                              |   |               |           |
| Subfunción:   | 1.5.2 Asuntos Hacendarios   |                              |   |               |           |
| <b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>                         |   |                              |   |               |           |
| Eje rector:   | 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa  |                              |   |               |           |
| Objetivo:   | 5.5 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.                                  |                              |   |               |           |
| Estrategia:   | 5.5.1 Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.                             |                              |   |               |           |
| Línea de acción:  | 5.5.1.1 Asegurar que el ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva Visión sea acorde a la Ley de Ingresos estimada. |                              |   |               |           |
| <b>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b> |   |                              |   |               |           |
| Programa:   | Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018  |                              |   |               |           |
| Objetivo:   | 1   | Política a favor del Turismo |   |               |           |
| <b>Beneficio social y/o económico</b>   |   |                              |   |               |           |
| No aplica   |   |                              |   |               |           |

| <b>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</b> |   |                |              |              |                |
|---|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Origen de los recursos</b>   | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |                |              |              |                |
|   | <b>Subtotales</b>   | 1er Trim.      | 2do. Trim.   | 3er. Trim.   | 4to. Trim.     |
| Federal   | 0.0   |                |              |              |                |
| Estatal   | 3,549.4   | 1,101.9        | 705.7        | 694.2        | 1,047.6        |
| Ingresos propios  | 0.0   |                |              |              |                |
| <b>Total</b>  | <b>3,549.4</b>  | <b>1,101.9</b> | <b>705.7</b> | <b>694.2</b> | <b>1,047.6</b> |
| Observaciones   |   |                |              |              |                |

|   |             |  |  |  |                |                         |                |           |
|---|-------------|--|--|--|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
| Objetivo :  | <b>1</b>    | del Proy.                              | Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.  |  |                |                         |                |           |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>                            |             |  | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b>  |  |                |                         |                |           |
| Clave:  | ST-ST-P2-01 |  | Nombre del indicador:  | Porcentaje de solicitudes viables atendidas de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría. |                |                         |                |           |
| Definición del indicador:   |             |  | Se refiere a la elaboración del programa de desarrollo turístico de la Región Poniente del Estado de Morelos, en coordinación con FONATURA a través de su programa Apoyo a Estados y Municipios. |  |                |                         |                |           |
| Tipo:   | Gestión     | Sentido de la medición:                | Ascendente   | Dimensión:   | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Mensual        |           |
| Método de cálculo:  |             | Unidad de medida                       | Línea base   |  |                |                         |                | Meta 2017 |
| Porcentaje  |             |  | 2012   | 2013   | 2014           | 2015                    | 2016           |           |
| Fórmula: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes viables recibidas * 100 |             | Porcentaje                             | 100%   | 100%   | 100%           | 100%                    | 100%           | NA        |
| Número de solicitudes atendidas   | * 100       | Número de solicitudes atendidas        | 100  | 100  | 100            | 100                     | 100            |           |
|   |             | Total de solicitudes viables recibidas | 100  | 100  | 100            | 100                     | 100            |           |
| Total de solicitudes viables recibidas  |             | Programación de la <b>Meta 2017</b>    |  |  |                |                         |                |           |
|   |             | 1er. Trimestre                         | 2do. Trimestre   |  | 3er. Trimestre |                         | 4to. Trimestre |           |
|   |             | 100%                                   | 100%   |  | 100%           |                         | 100%           |           |
| Glosario:   |             |  |  |  |                |                         |                |           |
| Fuente de información:  |             |  | Secretaría de Turismo  |  |                |                         |                |           |
| Observaciones:  |             |  |  |  |                |                         |                |           |

|   |             |   |  |   |                |                         |                |           |
|---|-------------|---|--|---|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
| Objetivo :  | <b>2</b>    | del Proy.   | Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.  |   |                |                         |                |           |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>  |             |   | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b>  |   |                |                         |                |           |
| Clave:  | ST-ST-P2-02 |   | Nombre del indicador:  | Porcentaje de solicitudes viables tramitadas sobre liberación de recursos de inversión pública. |                |                         |                |           |
| Definición del indicador:   |             |   | A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad solicitudes atendidas de recursos de inversión que cumplen con la normatividad y que deben tramitarse para su correspondiente pago. |   |                |                         |                |           |
| Tipo:   | Gestión     | Sentido de la medición:                                     | Ascendente   | Dimensión:  | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Mensual        |           |
| Método de cálculo:  |             | Unidad de medida  | Línea base   |   |                |                         |                | Meta 2017 |
| Porcentaje  |             |   | 2012   | 2013  | 2014           | 2015                    | 2016           |           |
| Fórmula: Número de solicitudes tramitadas para su pago / Total de solicitudes viables recibidas para trámite de pago * 100. |             | porcentaje  | 100%   | 100%  | 100%           | 100%                    | 100%           | NA        |
| Número de solicitudes tramitadas para su pago   | * 100       | Número de solicitudes tramitadas para su pago               | 100  | 100   | 100            | 100                     | 100            |           |
|   |             | Total de solicitudes viables recibidas para trámite de pago | 100  | 100   | 100            | 100                     | 100            |           |
| Total de solicitudes viables recibidas para trámite de pago   |             | Programación de la <b>Meta 2017</b>                         |  |   |                |                         |                |           |
|   |             | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre   |   | 3er. Trimestre |                         | 4to. Trimestre |           |
|   |             | 100%  | 100%   |   | 100%           |                         | 100%           |           |
| Glosario:   |             |   |  |   |                |                         |                |           |
| Fuente de información:  |             |   | Secretaría de Turismo  |   |                |                         |                |           |
| Observaciones:  |             |   |  |   |                |                         |                |           |

|   |  |  |   |  |          |                         |       |           |
|---|--|--|---|--|----------|-------------------------|-------|-----------|
| Objetivo :  | <b>3</b>   | del Proy.  | Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo. |  |          |                         |       |           |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>  |  |  | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b>   |  |          |                         |       |           |
| Clave:  | ST-ST-P2-03  |  | Nombre del indicador:   | Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado. |          |                         |       |           |
| Definición del indicador:   | A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del presupuesto programado en gasto corriente.   |  |   |  |          |                         |       |           |
| Tipo:   | Gestión  | Sentido de la medición:                                      | Ascendente  | Dimensión:   | Eficacia | Frecuencia de medición: | Anual |           |
| Método de cálculo:  | Unidad de medida   | Línea base   |   |  |          |                         |       | Meta 2017 |
|   |  | 2012   | 2013  | 2014   | 2015     | 2016                    |       |           |
| Porcentaje  | Porcentaje   | 100%   | 100%  | 100%   | 100%     | 100%                    | NA    | 100%      |
| Fórmula: Recursos ejercidos en gasto corriente al mes correspondiente / Total de presupuesto autorizado de gasto corriente * 100. |  |  |   |  |          |                         |       |           |
| Recursos ejercidos en gasto corriente al mes correspondiente  | * 100  | Recursos ejercidos en gasto corriente al mes correspondiente | 100   | 100  | 100      | 100                     | 100   |           |
|   |  | Total de presupuesto autorizado de gasto corriente           | 100   | 100  | 100      | 100                     | 100   |           |
| Total de presupuesto autorizado de gasto corriente  | Programación de la Meta 2017   |  |   |  |          |                         |       |           |
|   | 1er. Trimestre   | 2do. Trimestre   | 3er. Trimestre  | 4to. Trimestre   |          |                         |       |           |
|   | 25%  | 50%  | 75%   | 100%   |          |                         |       |           |
| Glosario:   | Recursos ejercidos en gasto corriente: Son recursos erogados destinados a la contratación de recursos humanos y a la compra de bienes y servicios para el desarrollo de las funciones administrativas de la Dependencia.<br>Presupuesto autorizado de gasto corriente: Es la totalidad de recursos asignados a la Secretaría para la contratación de recursos humanos y la compra de bienes y servicios para el desarrollo de las funciones administrativas de la Dependencia. |  |   |  |          |                         |       |           |
| Fuente de información:  | Reportes de Gasto por Dependencia emitidos por la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda.  |  |   |  |          |                         |       |           |
| Observaciones:  |  |  |   |  |          |                         |       |           |

|  |  |  |   |  |          |                         |       |           |
|--|--|--|---|--|----------|-------------------------|-------|-----------|
| Objetivo :   | <b>4</b>   | del Proy.                                  | Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo. |  |          |                         |       |           |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>                             |  |  | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b>   |  |          |                         |       |           |
| Clave:   | ST-ST-P2-04  |  | Nombre del indicador:   | Porcentaje de avance en el ejercicio de la inversión autorizada. |          |                         |       |           |
| Definición del indicador:  | A mayor valor del indicador crece la inversión ejercida en el campo. |  |   |  |          |                         |       |           |
| Tipo:  | Gestión  | Sentido de la medición:                    | Ascendente  | Dimensión:   | Eficacia | Frecuencia de medición: | Anual |           |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida   | Línea base                                 |   |  |          |                         |       | Meta 2017 |
|  |  | 2012                                       | 2013  | 2014   | 2015     | 2016                    |       |           |
| Porcentaje   | Porcentaje   | 100%                                       | 100%  | 100%   | 100%     | 100%                    | NA    | 100%      |
| Fórmula: Monto de inversión ejercida / Total de recursos de inversión autorizados * 100. |  |  |   |  |          |                         |       |           |
| Monto de inversión ejercida  | * 100  | Monto de inversión ejercida                | 100   | 100  | 100      | 100                     | 100   |           |
|  |  | Total de recursos de inversión autorizados | 100   | 100  | 100      | 100                     | 100   |           |
| Total de recursos de inversión autorizados   | Programación de la Meta 2017   |  |   |  |          |                         |       |           |
|  | 1er. Trimestre   | 2do. Trimestre                             | 3er. Trimestre  | 4to. Trimestre   |          |                         |       |           |
|  | 0%   | 32%  | 65%   | 100%   |          |                         |       |           |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Glosario:              | <p>Recursos ejercidos en gasto de Capital: son los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado, estudios de pre-inversión; ejecución de obras, compra de maquinarias y equipo; comprende el total de asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles, está dirigido fundamentalmente a actividades estratégicas para el desarrollo del estado, por ejemplo: la construcción de carreteras, para mejorar las condiciones de bienestar de la población (escuelas, universidades, hospitales, etc.).</p> <p>Presupuesto autorizado de gasto de Capital: es la totalidad de recursos asignados a la Secretaría destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado, estudios de pre-inversión; ejecución de obras, compra de maquinarias y equipo; comprende el total de asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles, está dirigido fundamentalmente a actividades estratégicas para el desarrollo del estado, por ejemplo: la construcción de carreteras, para mejorar las condiciones de bienestar de la población (escuelas, universidades, hospitales, etc.).</p> |
| Fuente de información: | Reportes de control presupuestal elaborados por la Dirección de Administración de Programas de Inversión de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.  |
| Observaciones:         | Para el Método de Cálculo se integran como base los recursos de inversión ejercidos directamente por esta Dependencia, adicionando los recursos de inversión gestionados ante otras instancias Federales, Estatales y Municipales.   |

| Unidad responsable  |                          |         |   |            |          |                |
|---|--------------------------|---------|---|------------|----------|----------------|
| Clave presupuestal:   | 160003                   | Nombre: | Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos |            |          |                |
| Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto                             |                          |         |   |            |          |                |
| Proyectos   | (Miles de pesos)         |         |   |            |          |                |
|   | Gasto corriente y social |         | Inversión   |            |          | Otros recursos |
|   | Estatal                  | Federal | Federal   |            | Estatal  |                |
|   |                          |         | Ramo 33   | Prog. Fed. |          |                |
| 160003- Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado                   | 1,680.4                  |         |   |            |          |                |
| 160004- Programa de Creación, Desarrollo y Fortalecimiento de Productos Turísticos. |                          |         |   |            | 15,600.0 |                |
| Total   | 1,680.4                  | -       | -   | -          | 15,600.0 | -              |
|   | 1,680.4                  |         | -   |            |          |                |
|   | 17,280.4                 |         |   |            |          |                |
| Observaciones   |                          |         |   |            |          |                |

| Tipo de Proyecto:   |  | Institucional                      |   |               |           |
|---|--|------------------------------------|---|---------------|-----------|
| Número:   | 3  | Nombre:                            | Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado       |               |           |
| Municipio (s):  | Todo el Estado   | Todo el Estado                     |   |               |           |
| Población objetivo del proyecto   |  |                                    |   |               |           |
| Mujeres:  | 988,905  | Hombres:                           | 914,906   | Total:        | 1,903,811 |
| Derechos de la infancia:  |  |                                    |   |               |           |
| Niñas:  | No aplica  | Niños:                             | No aplica   | Adolescentes: | No aplica |
| Clasificación Programática  |  |                                    |   |               |           |
| Programa presupuestario:  | F081. Desarrollo y promoción turística   |                                    |   |               |           |
| Sector:   | Turismo  | FIN                                | 8. Contribuir al crecimiento económico                          |               |           |
| Clave_PP:   | _F081  | Propósito:                         | El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad |               |           |
| Componente:   | 01 Productos Turísticos Desarrollados  |                                    |   |               |           |
| Actividad:  | 1.1 Realización de diagnóstico y análisis de productos potenciales   |                                    |   |               |           |
|   | 1.2 Fortalecimiento de la cadena de valor para segmentos y productos turísticos  |                                    |   |               |           |
|   | 1.4 Seguimiento a programas de desarrollo turístico  |                                    |   |               |           |
|   | 1.5 Desarrollo y fomento turístico para destinos, en el marco del Programa Pueblos Mágicos                             |                                    |   |               |           |
| 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:   | 3.13 Impulsar y Fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Morelos.                        |                                    |   |               |           |
| Estrategia:   | 3.13.1 Asegurar el fortalecimiento de las políticas, el marco legal y la Planeación del sector turístico.              |                                    |   |               |           |
| Línea de acción:  | 3.13.1.3 Proporcionar asesoría técnica permanente a municipios para la planeación turística y desarrollo de programas. |                                    |   |               |           |
| Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018  |  |                                    |   |               |           |
| Programa:   | Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018   |                                    |   |               |           |
| Objetivo:   | 3  | Desarrollo de Productos Turísticos |   |               |           |
| Beneficio social y/o económico  |  |                                    |   |               |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Atención a las demandas de asesoría y asistencia técnica de los grupos comunitarios, ejidales y la población en general que quieren implementar proyectos turísticos.</li> <li>Diversificación de la oferta turística, para propiciar una mayor afluencia de visitantes y turistas.</li> </ul> |  |                                    |   |               |           |

| <b>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</b> |   |              |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Origen de los recursos</b>   | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |              |              |              |              |
|   | <b>Subtotales</b>   | 1er Trim.    | 2do. Trim.   | 3er. Trim.   | 4to. Trim.   |
| Federal   | 0.0   |              |              |              |              |
| Estatad   | 1,680.4   | 469.2        | 343.9        | 337.6        | 529.7        |
| Ingresos propios  | 0.0   |              |              |              |              |
| <b>Total</b>  | <b>1,680.4</b>  | <b>469.2</b> | <b>343.9</b> | <b>337.6</b> | <b>529.7</b> |
| Observaciones   |   |              |              |              |              |



|   |                |  |   |   |                |                         |                                 |                  |      |
|---|----------------|--|---|---|----------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| Objetivo :  | <b>1</b>       | del Proy.  | Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado   |   |                |                         |                                 |                  |      |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>  |                |  |   |   |                |                         | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |                  |      |
| Clave:  | ST-DGDPT-P3-01 |  | Nombre del indicador:   | Porcentaje de asesorías técnicas brindadas a los municipios en materia de turismo |                |                         |                                 |                  |      |
| Definición del indicador:   |                |  | Mide el porcentaje de asesorías técnicas que se les brinda a los municipios en materia de turismo con relación a las solicitadas por los municipios |   |                |                         |                                 |                  |      |
| Tipo:   | Gestión        | Sentido de la medición:  | Ascendente  | Dimensión:  | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Trimestral                      |                  |      |
| Método de cálculo:  |                | Unidad de medida   | Línea base  |   |                |                         |                                 | <b>Meta 2017</b> |      |
|   |                |  | 2012  | 2013  | 2014           | 2015                    | 2016                            |                  |      |
| Porcentaje  |                | Porcentaje   | 100%  | 100%  | 100%           | 100%                    | 100%                            | NA               | 100% |
| Fórmula: (Número de asesorías técnicas brindadas a los municipios en materia de turismo/Número de asesorías técnicas programadas (solicitadas, concertadas, etc.) en materia de turismo por los municipios)*100 |                |  |   |   |                |                         |                                 |                  |      |
| Número de asesorías técnicas brindadas a los municipios en materia de turismo   | * 100          | Número de asesorías técnicas brindadas a los municipios  | 100   | 100   | 100            | 100                     | 100                             |                  |      |
|   |                | Número de asesorías técnicas programadas (solicitadas, concertadas, etc.) en materia de turismo por los municipios   | 100   | 100   | 100            | 100                     | 100                             |                  |      |
| Programación de la <b>Meta 2017</b>   |                |  |   |   |                |                         |                                 |                  |      |
|   |                |  | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre          |                                 |                  |      |
|   |                |  | 100%  | 100%  | 100%           | 100%                    |                                 |                  |      |
| Glosario:   |                | Municipios atendidos: Municipios que recibirán asesoría y asistencia técnica para la planeación, desarrollo de proyectos y productos turísticos.<br>Asesorías técnicas brindadas a los municipios en materia de planeación, desarrollo de productos, capacitación, promoción, comercialización, financiamiento y dotación de infraestructura y equipamiento en apoyo al turismo municipal. |   |   |                |                         |                                 |                  |      |
| Fuente de información:  |                | Secretaría de Turismo  |   |   |                |                         |                                 |                  |      |
| Observaciones:  |                |  |   |   |                |                         |                                 |                  |      |

|   |                |   |   |  |                |                         |                                 |                  |    |
|---|----------------|---|---|--|----------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|----|
| Objetivo :  | <b>2</b>       | del Proy.   | Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado   |  |                |                         |                                 |                  |    |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>                |                |   |   |  |                |                         | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |                  |    |
| Clave:  | ST-DGDPT-P3-02 |   | Nombre del indicador:   | Atención a segmentos turísticos fortalecidos |                |                         |                                 |                  |    |
| Definición del indicador:   |                |   | Mide el grado de atención a los segmentos turísticos detectados en el Estado de Morelos, como destino turístico |  |                |                         |                                 |                  |    |
| Tipo:   | Gestión        | Sentido de la medición:   | Ascendente  | Dimensión:                                   | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Anual                           |                  |    |
| Método de cálculo:  |                | Unidad de medida  | Línea base  |  |                |                         |                                 | <b>Meta 2017</b> |    |
|   |                |   | 2012  | 2013   | 2014           | 2015                    | 2016                            |                  |    |
| Valor absoluto  |                | Segmentos Turísticos atendidos  | NA  | NA   | NA             | 12.0                    | 13.0                            | NA               | 14 |
| Fórmula: Número de productos y segmentos turísticos atendidos en el periodo |                |   |   |  |                |                         |                                 |                  |    |
|   |                | Número de productos y   |   |  |                | 12                      | 13                              |                  |    |
|   |                |   |   |  |                | 12                      | 13                              |                  |    |
| Programación de la <b>Meta 2017</b>   |                |   |   |  |                |                         |                                 |                  |    |
|   |                |   | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre                               | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre          |                                 |                  |    |
|   |                |   |   |  |                | 14                      |                                 |                  |    |
| Glosario:   |                |   |   |  |                |                         |                                 |                  |    |
| Fuente de información:  |                | Secretaría de Turismo   |   |  |                |                         |                                 |                  |    |
| Observaciones:  |                | Segmento fortalecido es aquel que cuenta con un programa de acompañamiento de acciones específicas que incluyen sinergia ENTRE los prestadores de servicios, el mercado objetivo y la Secretaría de Turismo |   |  |                |                         |                                 |                  |    |

|   |  |   |   |  |                                 |                         |       |                  |
|---|--|---|---|--|---------------------------------|-------------------------|-------|------------------|
| Objetivo :  | <b>3</b>   | del Proy.   | Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado |  |                                 |                         |       |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>  |  |   |   |  | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |                         |       |                  |
| Clave:  | ST-DGDPT-P3-03   |   | Nombre del indicador:                                     | Porcentaje de avance en los planes de acciones para aspirantes al Programa Pueblos Mágicos |                                 |                         |       |                  |
| Definición del indicador:   | Mide el grado de cumplimiento en la implementación de los Planes de acción para candidatos al Programa Pueblos Mágicos |   |   |  |                                 |                         |       |                  |
| Tipo:   | Gestión  | Sentido de la medición:   | Ascendente  | Dimensión:   | Eficacia                        | Frecuencia de medición: | Anual |                  |
| Método de cálculo:  | Unidad de medida   | Línea base  |   |  |                                 |                         |       | <b>Meta 2017</b> |
|   |  | 2012  | 2013  | 2014   | 2015                            | 2016                    |       |                  |
| Porcentaje  | Porcentaje   | NA  | NA  | NA   | NA                              | 100%                    | NA    | 100%             |
| Fórmula: Hitos concluidos, contenidos en el Plan de acción /total de hitos establecidos en el Plan de Acción* 100 |  |   |   |  |                                 |                         |       |                  |
|   | * 100  | Hitos concluidos, contenidos en el Plan de acción /total de hitos establecidos en el Plan de Acción |   |  |                                 | 100                     |       |                  |
|   |  |   |   |  |                                 | 100                     |       |                  |
| Programación de la <b>Meta 2017</b>   |  |   |   |  |                                 |                         |       |                  |
|   |  | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre   | 4to. Trimestre                  |                         |       |                  |
|   |  |   |   |  | 100%                            |                         |       |                  |
| Glosario:   |  |   |   |  |                                 |                         |       |                  |
| Fuente de información: Secretaría de Turismo  |  |   |   |  |                                 |                         |       |                  |
| Observaciones:  |  |   |   |  |                                 |                         |       |                  |

|   |   |   |   |  |                                 |                         |       |                  |
|---|---|---|---|--|---------------------------------|-------------------------|-------|------------------|
| Objetivo :  | <b>4</b>  | del Proy.   | Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado |  |                                 |                         |       |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>  |   |   |   |  | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |                         |       |                  |
| Clave:  | ST-DGDPT-P3-04  |   | Nombre del indicador:                                     | Porcentaje de avance en los Planes de Acciones para candidatos al Programa Pueblos Mágicos |                                 |                         |       |                  |
| Definición del indicador:   | Mide el grado de cumplimiento en la implementación de los planes de acción para candidatos al Programa Pueblos Mágicos. |   |   |  |                                 |                         |       |                  |
| Tipo:   | Gestión   | Sentido de la medición:                           | Ascendente  | Dimensión:   | Eficacia                        | Frecuencia de medición: | Anual |                  |
| Método de cálculo:  | Unidad de medida  | Línea base  |   |  |                                 |                         |       | <b>Meta 2017</b> |
|   |   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015                            | 2016                    |       |                  |
| Porcentaje  | Porcentaje  | NA  | NA  | NA   | NA                              | 100%                    | NA    | 100%             |
| Fórmula: Hitos concluidos, contenidos en el Plan de acción /total de hitos establecidos en el Plan de Acción* 100 |   |   |   |  |                                 |                         |       |                  |
| Hitos concluidos, contenidos en el Plan de acción   | * 100   | Hitos concluidos, contenidos en el Plan de acción |   |  |                                 | 100                     |       |                  |
|   |   | total de hitos establecidos en el Plan de Acción  |   |  |                                 | 100                     |       |                  |
| Programación de la <b>Meta 2017</b>   |   |   |   |  |                                 |                         |       |                  |
|   |   | 1er. Trimestre                                    | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre   | 4to. Trimestre                  |                         |       |                  |
|   |   | 0%  | 0%  | 0%   | 100%                            |                         |       |                  |
| Glosario:   |   |   |   |  |                                 |                         |       |                  |
| Fuente de información: Secretaría de Turismo  |   |   |   |  |                                 |                         |       |                  |
| Observaciones:  |   |   |   |  |                                 |                         |       |                  |

|  |  |  |   |  |          |                         |                                 |           |
|--|--|--|---|--|----------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| Objetivo :   | <b>5</b>   | del Proy.  | Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado |  |          |                         |                                 |           |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>   |  |  |   |  |          |                         | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |           |
| Clave:   | ST-DGDPT-P3-05   |  | Nombre del indicador:                                     | Porcentaje de avance en el cumplimiento de los lineamientos para la permanencia en el Programa Pueblos Mágicos |          |                         |                                 |           |
| Definición del indicador:  | Mide el grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Pueblos Mágicos |  |   |  |          |                         |                                 |           |
| Tipo:  | Gestión  | Sentido de la medición:  | Ascendente  | Dimensión:   | Eficacia | Frecuencia de medición: | Anual                           |           |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida   | Línea base   |   |  |          |                         |                                 | Meta 2017 |
| Porcentaje   |  | 2012   | 2013  | 2014   | 2015     | 2016                    |                                 |           |
| Fórmula: Hitos concluidos, contenidos en el plan de acción/total de hitos establecidos en las reglas de operación* 100 | Porcentaje   | NA   | NA  | NA   | NA       | 100%                    | NA                              |           |
| Hitos concluidos, contenidos en el plan de acción  | * 100  | Hitos concluidos, contenidos en el plan de acción/total de hitos establecidos en las reglas de operación |   |  |          | 100                     |                                 |           |
| total de hitos establecidos en las reglas de operación   |  |  |   |  | 100      |                         |                                 |           |
| Programación de la <b>Meta 2017</b>  |  |  |   |  |          |                         |                                 |           |
|  | 1er. Trimestre   | 2do. Trimestre   |   | 3er. Trimestre   |          | 4to. Trimestre          |                                 |           |
|  | 0%   | 0%   |   | 0%   |          | 100%                    |                                 |           |
| Glosario:  |  |  |   |  |          |                         |                                 |           |
| Fuente de información:   | Secretaría de Turismo  |  |   |  |          |                         |                                 |           |
| Observaciones:   |  |  |   |  |          |                         |                                 |           |

| Tipo de Proyecto:  |  |                                    | Inversión  |               |           |  |
|--|--|------------------------------------|--|---------------|-----------|--|
| Número:  | 4  | Nombre:                            | Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos |               |           |  |
| Municipio (s):   | Todo el Estado   | Todo el Estado                     |  |               |           |  |
| Población objetivo del proyecto  |  |                                    |  |               |           |  |
| Mujeres:   | 988,905  | Hombres:                           | 914,906  | Total:        | 1,903,811 |  |
| Derechos de la infancia:   |  |                                    |  |               |           |  |
| Niñas:   | No aplica  | Niños:                             | No aplica  | Adolescentes: | No aplica |  |
| Clasificación Programática   |  |                                    |  |               |           |  |
| Programa presupuestario:   | F081. Desarrollo y promoción turística   |                                    |  |               |           |  |
| Sector:  | Turismo  | FIN                                | 8. Contribuir al crecimiento económico                                     |               |           |  |
| Clave_PP:  | _F081  | Propósito:                         | El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad            |               |           |  |
| Componente:  | 01 Productos Turísticos Desarrollados  |                                    |  |               |           |  |
| Actividad:   | 1.2 Fortalecimiento de la cadena de valor para segmentos y productos turísticos  |                                    |  |               |           |  |
|  | 1.3 Visitas técnicas para la creación, desarrollo y fortalecimiento de segmentos turísticos  |                                    |  |               |           |  |
| 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:  | 3.13 Impulsar y Fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Morelos.  |                                    |  |               |           |  |
| Estrategia:  | 3.13.2 Diseñar, desarrollar e implementar sistemas de monitoreo del comportamiento de la actividad turística.  |                                    |  |               |           |  |
| Línea de acción:   | 3.13.2.1 Establecer, coordinar e impulsar el "Modelo de Gestión para el Desarrollo de Destinos, Productos y Rutas Turísticas temáticas del Estado de Morelos". |                                    |  |               |           |  |
| Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018   |  |                                    |  |               |           |  |
| Programa:  | Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018   |                                    |  |               |           |  |
| Objetivo:  | 3  | Desarrollo de Productos Turísticos |  |               |           |  |
| Beneficio social y/o económico   |  |                                    |  |               |           |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Incrementar la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.</li> <li>Aumentar la derrama económica.</li> <li>Fomentar la creación de empleos directos e indirectos.</li> </ul> |  |                                    |  |               |           |  |

| Información financiera del proyecto de inversión |  |        |   |            |                 |            |            |
|--|--|--------|---|------------|-----------------|------------|------------|
| Origen de los recursos                           |  |        | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |            |                 |            |            |
|  |  |        | Subtotales  | 1er. Trim. | 2do. Trim.      | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| <b>Inversión Federal</b>                         |  |        | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| RAMO:  |  | Fondo: | 0.0   |            |                 |            |            |
| Programa federal:                                |  |        | 0.0   |            |                 |            |            |
| <b>Inversión Estatal</b>                         |  |        | <b>15,600.0</b>   | <b>0.0</b> | <b>15,600.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| PIPE   |  |        | 15,600.0  |            |                 |            |            |
| "Ingresos propios"                               |  |        | 0.0   |            |                 |            |            |
| <b>Total</b>                                     |  |        | <b>15,600.0</b>   | <b>0.0</b> | <b>15,600.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| Observaciones                                    |  |        |   |            |                 |            |            |

|   |   |                                     |  |                                      |                |                         |                                 |                  |
|---|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|
| Objetivo :  | <b>1</b>  | del Proy.                           | Programa de Creación, Desarrollo y Fortalecimiento de Productos Turísticos |                                      |                |                         |                                 |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>          |   |                                     |  |                                      |                |                         | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |                  |
| Clave:  | ST-DGDPT-P4-01  |                                     | Nombre del indicador:  | Viajes de familiarización realizados |                |                         |                                 |                  |
| Definición del indicador:   | El viaje de familiarización es un recorrido que se ofrece a profesionales del turismo tales como: medios de comunicación, tour operadores y/o agencias de viajes, así como a delegaciones extranjeras, con el propósito de dar a conocer, promover y difundir los principales atractivos, destinos y servicios turísticos de la entidad para su comercialización                                      |                                     |  |                                      |                |                         |                                 |                  |
| Tipo:   | Gestión   | Sentido de la medición:             | Ascendente   | Dimensión:                           | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Anual                           |                  |
| Método de cálculo:  | Unidad de medida  | Línea base                          |  |                                      |                |                         |                                 | <b>Meta 2017</b> |
|   |   | 2012                                | 2013   | 2014                                 | 2015           | 2016                    |                                 |                  |
| Valor absoluto  | Número de Viajes de familiarización   | NA                                  | NA   | NA                                   | NA             | NA                      | NA                              | 20%              |
| Fórmula: Número de viajes de familiarización realizados en el periodo |   |                                     |  |                                      |                |                         |                                 |                  |
|   |   |                                     |  |                                      |                |                         |                                 |                  |
|   |   | Programación de la <b>Meta 2017</b> |  |                                      |                |                         |                                 |                  |
|   |   | 1er. Trimestre                      | 2do. Trimestre   | 3er. Trimestre                       | 4to. Trimestre |                         |                                 |                  |
|   |   |                                     |  |                                      |                |                         |                                 | 20%              |
| Glosario:   | Viaje de familiarización: (Fam Trip) El viaje de familiarización es un recorrido que se ofrece a profesionales del turismo tales como: medios de comunicación, tour operadores y/o agencias de viajes, así como a delegaciones extranjeras, con el propósito de dar a conocer, promover y difundir los principales atractivos, destinos y servicios turísticos de la entidad para su comercialización |                                     |  |                                      |                |                         |                                 |                  |
| Fuente de información:  | Secretaría de Turismo   |                                     |  |                                      |                |                         |                                 |                  |
| Observaciones:  | La realización de estos viajes están sujetos a las presentaciones de destino que se hagan al exterior del estado.   |                                     |  |                                      |                |                         |                                 |                  |

|   |   |                                     |  |   |                |                         |                                 |                  |
|---|---|-------------------------------------|--|---|----------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|
| Objetivo :  | <b>2</b>  | del Proy.                           | Programa de Creación, Desarrollo y Fortalecimiento de Productos Turísticos |   |                |                         |                                 |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>          |   |                                     |  |   |                |                         | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |                  |
| Clave:  | ST-DGDPT-P4-02  |                                     | Nombre del indicador:  | Número de presentaciones de destino realizado |                |                         |                                 |                  |
| Definición del indicador:   | Es la presentación de los segmentos y productos Turísticos del Estado de Morelos, a los mercados nacionales e internacionales con la finalidad de promocionar y posicionar la entidad como destino turístico. |                                     |  |   |                |                         |                                 |                  |
| Tipo:   | Gestión   | Sentido de la medición:             | Ascendente   | Dimensión:                                    | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Anual                           |                  |
| Método de cálculo:  | Unidad de medida  | Línea base                          |  |   |                |                         |                                 | <b>Meta 2017</b> |
|   |   | 2012                                | 2013   | 2014  | 2015           | 2016                    |                                 |                  |
| Valor absoluto  | Número de presentaciones de destino realizados  | NA                                  | NA   | NA  | NA             | 7.0                     | NA                              | 7%               |
| Fórmula: Número de presentaciones de destino realizadas en el periodo |   |                                     |  |   |                |                         |                                 |                  |
|   |   |                                     |  |   |                | 7                       |                                 |                  |
|   |   |                                     |  |   |                | 7                       |                                 |                  |
|   |   | Programación de la <b>Meta 2017</b> |  |   |                |                         |                                 |                  |
|   |   | 1er. Trimestre                      | 2do. Trimestre   | 3er. Trimestre                                | 4to. Trimestre |                         |                                 |                  |
|   |   |                                     |  |   |                |                         |                                 | 7%               |
| Glosario:   | Presentación de destino: Es la promoción de los segmentos y atractivos turísticos del Estado de Morelos, a los mercados nacionales e internacionales.   |                                     |  |   |                |                         |                                 |                  |
| Fuente de información:  | Secretaría de Turismo   |                                     |  |   |                |                         |                                 |                  |

|                |  |
|----------------|--|
| Observaciones: |  |
|----------------|--|

|  |   |                                     |  |  |                |                         |                                 |           |
|--|---|-------------------------------------|--|--|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| Objetivo :   | <b>3</b>  | del Proy.                           | Programa de Creación, Desarrollo y Fortalecimiento de Productos Turísticos |  |                |                         |                                 |           |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b> |   |                                     |  |  |                |                         | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |           |
| Clave:   | ST-DGDPT-P4-03  |                                     | Nombre del indicador:  | Número de visitas técnicas realizadas al interior y al exterior del Estado |                |                         |                                 |           |
| Definición del indicador:                                    | Mide el incremento en el intercambio de experiencias exitosas al interior y al exterior del destino, como adopción de buenas prácticas en el impulso al sector turístico. |                                     |  |  |                |                         |                                 |           |
| Tipo:  | Gestión   | Sentido de la medición:             | Ascendente   | Dimensión:   | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Semestral                       |           |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida  | Línea base                          |  |  |                |                         |                                 | Meta 2017 |
|  |   | 2012                                | 2013   | 2014   | 2015           | 2016                    |                                 |           |
| Valor absoluto   | Visita Técnica  | NA                                  | NA   | NA   | NA             | NA                      | NA                              | 66%       |
| Fórmula: Número de visitas técnicas realizadas en el periodo |   |                                     |  |  |                |                         |                                 |           |
|  |   |                                     |  |  |                |                         |                                 |           |
|  |   | Programación de la <b>Meta 2017</b> |  |  |                |                         |                                 |           |
|  |   | 1er. Trimestre                      | 2do. Trimestre   | 3er. Trimestre   | 4to. Trimestre |                         |                                 |           |
|  |   |                                     | 33%  |  | 66%            |                         |                                 |           |
| Glosario:  |   |                                     |  |  |                |                         |                                 |           |
| Fuente de información:                                       |   | Secretaría de Turismo               |  |  |                |                         |                                 |           |
| Observaciones:   |   |                                     |  |  |                |                         |                                 |           |

|  |  |                                       |  |   |                |                         |                                 |           |
|--|--|---------------------------------------|--|---|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| Objetivo :   | <b>4</b>   | del Proy.                             | Programa de Creación, Desarrollo y Fortalecimiento de Productos Turísticos |   |                |                         |                                 |           |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>         |  |                                       |  |   |                |                         | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |           |
| Clave:   | ST-DGDPT-P4-04   |                                       | Nombre del indicador:  | Asistencia a ferias, seminarios, congresos y eventos del sector turístico |                |                         |                                 |           |
| Definición del indicador:  | Mide el número de eventos a los que asiste la Secretaría de Turismo para fomentar la competitividad del sector turístico |                                       |  |   |                |                         |                                 |           |
| Tipo:  | Gestión  | Sentido de la medición:               | Ascendente   | Dimensión:  | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Semestral                       |           |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida   | Línea base                            |  |   |                |                         |                                 | Meta 2017 |
|  |  | 2012                                  | 2013   | 2014  | 2015           | 2016                    |                                 |           |
| Valor absoluto   | Evento   | NA                                    | NA   | NA  | NA             | 12.0                    | NA                              | 14        |
| Fórmula: Número de eventos a los que asiste la Secretaría de Turismo |  |                                       |  |   |                |                         |                                 |           |
| Número de eventos a los que asiste la Secretaría de Turismo          |  | Número de eventos a los que asiste la |  |   |                | 12                      |                                 |           |
|  |  |                                       |  |   |                |                         |                                 |           |
|  |  | Programación de la <b>Meta 2017</b>   |  |   |                |                         |                                 |           |
|  |  | 1er. Trimestre                        | 2do. Trimestre   | 3er. Trimestre  | 4to. Trimestre |                         |                                 |           |
|  |  |                                       |  |   | 14             |                         |                                 |           |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Glosario:              |                       |
| Fuente de información: | Secretaría de Turismo |
| Observaciones:         |                       |

| Clave         | Relación de obras y/o acciones   | Municipio / Localidad | Fuente de financiamiento (Miles de pesos) |           |          |           |                  |
|---------------|--|-----------------------|---|-----------|----------|-----------|------------------|
|               |  |                       | PIPE                                      | Ramo 33   |          |           | Otros prog. Fed. |
|               |  |                       |   | Fondo III | Fondo IV | Fondo VII |                  |
| 4.1           | Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos | Todo el Estado        | 14,000.0                                  |           |          |           |                  |
| 4.2           | Asistencia a seminarios, congresos y eventos del sector turístico          | Todo el Estado        | 1,600.0                                   |           |          |           |                  |
| Total         |  |                       | 15,600.0                                  | -         | -        | -         | -                |
| Observaciones |  |                       |   |           |          |           |                  |

| Unidad responsable   |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Clave presupuestal:  | 160005  | Nombre:                                  | Oficina del Subsecretario   |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>   |   | <b>Institucional</b>                     |   |
| Número:  | 5   | Nombre:                                  | Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos |
| Municipio (s):   | Todo el Estado  | Todo el Estado                           |   |
| Población objetivo del proyecto  |   |  |   |
| Mujeres:   | 988,905   | Hombres:                                 | 914,906   |
| Total:   |   |  | 1,903,811   |
| <b>Derechos de la infancia:</b>  |   |  |   |
| 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:  | 1 Infraestructura y equipamiento desarrollado   |  |   |
| Actividad:   | 3.1 Infraestructura y equipamiento desarrollado   |  |   |
|  | 3.2 Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de la infraestructura turística.   |  |   |
|  | 3.3 Seguimiento de proyectos de infraestructura 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 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:  | 1   | Planeación y desarrollo turístico        |   |
|  | 2   | Infraestructura y equipamiento turístico |   |
| Beneficio social y/o económico   |   |  |   |
| Generar mayor derrama económica en las localidades a través del desarrollo de proyectos turísticos y atención de las demandas del sector turístico en el área de capacitación y promoción. |   |  |   |



| <b>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</b> |   |              |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Origen de los recursos</b>   | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |              |              |              |              |
|   | <b>Subtotales</b>   | 1er Trim.    | 2do. Trim.   | 3er. Trim.   | 4to. Trim.   |
| Federal   | 0.0   |              |              |              |              |
| Estatad   | 1,477.3   | 318.2        | 324.8        | 318.3        | 516.0        |
| Ingresos propios  | 0.0   |              |              |              |              |
| <b>Total</b>  | <b>1,477.3</b>  | <b>318.2</b> | <b>324.8</b> | <b>318.3</b> | <b>516.0</b> |
| Observaciones   |   |              |              |              |              |

|  |  |  |   |  |                |                         |                                  |                  |
|--|--|--|---|--|----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| Objetivo :   | <b>1</b>   | del Proy.  | Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos |  |                |                         |                                  |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>   |  |  |   |  |                |                         | <b>(Indicador de COMPONENTE)</b> |                  |
| Clave:   | ST-OST-P5-01   |  | Nombre del indicador:   | Porcentaje de obra terminada y entregada             |                |                         |                                  |                  |
| Definición del indicador:  | Mide el porcentaje de cumplimientos de las obras programadas a terminar en el periodo, a través de las actas de entrega que se reciben por parte de la Secretaría de Obras Públicas, al terminar la obra, una vez cumplidas las obligaciones pactadas. |  |   |  |                |                         |                                  |                  |
| Tipo:  | Gestión  | Sentido de la medición:                            | Ascendente  | Dimensión:   | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Anual                            |                  |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida   | Línea base   |   |  |                |                         |                                  | <b>Meta 2017</b> |
|  |  | 2012   | 2013  | 2014   | 2015           | 2016                    |                                  |                  |
| Porcentaje   |  |  |   |  |                |                         |                                  |                  |
| Fórmula: (Número de actas de entrega suscritas en el periodo / Número de obras programadas a terminar en el periodo) * 100 | Porcentaje   | NA   | NA  | NA   | NA             | 100%                    | NA                               | 100%             |
| Número de actas de entrega suscritas en el periodo   | * 100  | Número de actas de entrega suscritas en el periodo |   | Número de obras programadas a terminar en el periodo |                | 100                     |                                  |                  |
| Número de obras programadas a terminar en el periodo   |  | Programación de la <b>Meta 2017</b>                |   |  |                |                         |                                  |                  |
|  |  | 1er. Trimestre                                     | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre                                       | 4to. Trimestre |                         |                                  |                  |
|  |  |  |   |  | 100%           |                         |                                  |                  |
| Glosario:  |  |  |   |  |                |                         |                                  |                  |
| Fuente de información:   | Secretaría de Turismo  |  |   |  |                |                         |                                  |                  |
| Observaciones:   |  |  |   |  |                |                         |                                  |                  |

|   |   |                                     |   |  |                |                         |                                  |                  |
|---|---|-------------------------------------|---|--|----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| Objetivo :  | <b>2</b>  | del Proy.                           | Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos |  |                |                         |                                  |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>  |   |                                     |   |  |                |                         | <b>(Indicador de COMPONENTE)</b> |                  |
| Clave:  | ST-OST-P5-02  |                                     | Nombre del indicador:   | Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años después de concluidos |                |                         |                                  |                  |
| Definición del indicador:   | Mide los Proyectos turísticos de obra pública que están en operación y que fueron concluidos dos años antes |                                     |   |  |                |                         |                                  |                  |
| Tipo:   | Gestión   | Sentido de la medición:             | Ascendente  | Dimensión:   | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Anual                            |                  |
| Método de cálculo:  | Unidad de medida  | Línea base                          |   |  |                |                         |                                  | <b>Meta 2017</b> |
|   |   | 2012                                | 2013  | 2014   | 2015           | 2016                    |                                  |                  |
| Porcentaje  |   |                                     |   |  |                |                         |                                  |                  |
| Fórmula: (Proyectos turísticos en operación en el año t que fueron concluidos en el año t-2 / Proyectos concluidos en el año t-2) * 100 | porcentaje  | NA                                  | NA  | NA   | NA             | 100%                    | NA                               | 100%             |
| Proyectos turísticos en operación en el año t que fueron concluidos en el año t-  | * 100   | Proyectos turísticos en             |   | Proyectos concluidos en al   |                | 100                     |                                  |                  |
| Proyectos concluidos en el año t-2  |   | Programación de la <b>Meta 2017</b> |   |  |                |                         |                                  |                  |
|   |   | 1er. Trimestre                      | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre   | 4to. Trimestre |                         |                                  |                  |
|   |   | 100%                                | 100%  | 100%   | 100%           |                         |                                  |                  |
| Glosario:   |   |                                     |   |  |                |                         |                                  |                  |
| Fuente de información:  | Secretaría de Turismo   |                                     |   |  |                |                         |                                  |                  |
| Observaciones:  |   |                                     |   |  |                |                         |                                  |                  |

|  |              |  |   |                                   |                       |                         |                                 |                  |
|--|--------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|
| Objetivo :   | <b>3</b>     | del Proy.  | Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos |                                   |                       |                         |                                 |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>   |              |  |   |                                   |                       |                         | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |                  |
| Clave:   | ST-OST-P5-03 |  | Nombre del indicador:   | Tasa de co conversión de recursos |                       |                         |                                 |                  |
| Definición del indicador:  |              | Mide la relación proporcional que existe entre los recursos aportados por esta Secretaría y otras fuentes de recursos para la ejecución de los proyectos de infraestructura turística. |   |                                   |                       |                         |                                 |                  |
| Tipo:  | Gestión      | Sentido de la medición:  | Ascendente  | Dimensión:                        | Eficacia              | Frecuencia de medición: | Anual                           |                  |
| Método de cálculo:   |              | Unidad de medida   | Línea base  |                                   |                       |                         |                                 | <b>Meta 2017</b> |
| Razón o promedio   |              |  | 2012  | 2013                              | 2014                  | 2015                    | 2016                            |                  |
| Fórmula: (Inversión total realizada por fuentes que sean distintas a la Secretaría de Turismo para el periodo t/ Inversión total realizada por la Secretaría de Turismo para el periodo t) |              | Factor de co conversión  | NA  | NA                                | NA                    | NA                      | NA                              | 2%               |
| Inversión total realizada por fuentes que sean distintas a la Secretaría de Turismo para el periodo t  |              | Inversión total realizada por fuentes que sean distintas a la Secretaría de Turismo para el periodo t  |   |                                   |                       |                         | 2                               |                  |
| Inversión total realizada por la Secretaría de Turismo para el periodo t   |              | Inversión total realizada por la Secretaría de Turismo para el periodo t   |   |                                   |                       |                         |                                 |                  |
| <b>Programación de la Meta 2017</b>  |              |  |   |                                   |                       |                         |                                 |                  |
|  |              |  | <b>1er. Trimestre</b>   | <b>2do. Trimestre</b>             | <b>3er. Trimestre</b> | <b>4to. Trimestre</b>   |                                 |                  |
|  |              |  |   |                                   |                       |                         | 2%                              |                  |
| Glosario:  |              |  |   |                                   |                       |                         |                                 |                  |
| Fuente de información:   |              | Secretaría de Turismo  |   |                                   |                       |                         |                                 |                  |
| Observaciones:   |              | Se busca que por cada peso de aportación estatal haya una co conversión de otros recursos de por lo menos el doble.  |   |                                   |                       |                         |                                 |                  |

|   |   |                                     |   |  |                                 |                         |                  |  |
|---|---|-------------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| Objetivo :  | <b>4</b>  | del Proy.                           | Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos |  |                                 |                         |                  |  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>  |   |                                     |   |  | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |                         |                  |  |
| Clave:  | ST-OST-P5-04  |                                     | Nombre del indicador:   | Porcentaje de avance en la realización de las obras de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado |                                 |                         |                  |  |
| Definición del indicador:   | Mide el porcentaje de avance de las obras en materia de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado |                                     |   |  |                                 |                         |                  |  |
| Tipo:   | Gestión   | Sentido de la medición:             | Ascendente  | Dimensión:   | Eficacia                        | Frecuencia de medición: | Trimestral       |  |
| Método de cálculo:  | Unidad de medida  | Línea base                          |   |  |                                 |                         | <b>Meta 2017</b> |  |
| Porcentaje  | Porcentaje  | 2012                                | 2013  | 2014   | 2015                            | 2016                    |                  |  |
| Fórmula: Obras realizadas en materia de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado /Obras en materia de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado programadas)*100 |   | NA                                  | NA  | NA   | NA                              | NA                      | 100%             |  |
| Obras realizadas en materia de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado  | * 100   | Obras realizadas en materia de      |   |  |                                 | 100                     |                  |  |
| Obras en materia de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado programadas   |   | <b>Programación de la Meta 2017</b> |   |  |                                 |                         |                  |  |
|   |   | 1er. Trimestre                      | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre   | 4to. Trimestre                  |                         |                  |  |
|   |   | 0%                                  | 0%  | 30%  | 100%                            |                         |                  |  |
| Glosario:   |   |                                     |   |  |                                 |                         |                  |  |
| Fuente de información:  |   | Secretaría de Turismo               |   |  |                                 |                         |                  |  |
| Observaciones:  |   |                                     |   |  |                                 |                         |                  |  |

|   |   |                                      |   |  |                                 |                         |                  |  |
|---|---|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| Objetivo :  | <b>5</b>  | del Proy.                            | Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos |  |                                 |                         |                  |  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>  |   |                                      |   |  | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |                         |                  |  |
| Clave:  | ST-OST-P5-05  |                                      | Nombre del indicador:   | Porcentaje de visitas de seguimiento y evaluación a los proyectos apoyados |                                 |                         |                  |  |
| Definición del indicador:   | Mide el porcentaje de visitas de seguimiento y evaluación realizadas respecto a las visitas programadas |                                      |   |  |                                 |                         |                  |  |
| Tipo:   | Gestión   | Sentido de la medición:              | Ascendente  | Dimensión:   | Eficiencia                      | Frecuencia de medición: | Trimestral       |  |
| Método de cálculo:  | Unidad de medida  | Línea base                           |   |  |                                 |                         | <b>Meta 2017</b> |  |
| Porcentaje  | Porcentaje  | 2012                                 | 2013  | 2014   | 2015                            | 2016                    |                  |  |
| Fórmula: (Visitas de seguimiento y evaluación realizadas/Visitas de seguimiento y evaluación programadas)*100 |   | NA                                   | NA  | NA   | NA                              | 100%                    | 100%             |  |
| Visitas de seguimiento y evaluación realizadas  | * 100   | Visitas de seguimiento y evaluación  |   |  |                                 | 50                      |                  |  |
| Visitas de seguimiento y evaluación programadas   |   | seguimiento y evaluación programadas |   |  |                                 | 50                      |                  |  |
|   |   | <b>Programación de la Meta 2017</b>  |   |  |                                 |                         |                  |  |
|   |   | 1er. Trimestre                       | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre   | 4to. Trimestre                  |                         |                  |  |
|   |   | 20%                                  | 50%   | 75%  | 100%                            |                         |                  |  |
| Glosario:   |   |                                      |   |  |                                 |                         |                  |  |
| Fuente de información:  |   | Secretaría de Turismo                |   |  |                                 |                         |                  |  |
| Observaciones:  |   |                                      |   |  |                                 |                         |                  |  |

| Unidad responsable   |                          |         |  |            |                |
|--|--------------------------|---------|--|------------|----------------|
| Clave presupuestal:  | 160005                   | Nombre: | Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos |            |                |
| Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto            |                          |         |  |            |                |
| Proyectos  | (Miles de pesos)         |         |  |            |                |
|  | Gasto corriente y social |         | Inversión  |            | Otros recursos |
|  | Estatal                  | Federal | Federal  |            |                |
|  |                          |         | Ramo 33  | Prog. Fed. |                |
| 160006.- Atención empresarial y gestión de la calidad turística    | 2,080.0                  |         |  |            |                |
| 160007.- Fomento e impulso a la Competitividad y Cultura Turística |                          |         |  |            | 5,000.0        |
| Total  | 2,080.0                  | -       | -  | -          | 5,000.0        |
|  | 2,080.0                  |         |  |            |                |
|  | <b>7,080.0</b>           |         |  |            |                |
| Observaciones  |                          |         |  |            |                |

| Tipo de Proyecto:  |   | Institucional            |   |               |           |
|--|---|--------------------------|---|---------------|-----------|
| Número:  | 6   | Nombre:                  | Atención empresarial y gestión de calidad turística             |               |           |
| Municipio (s):   | Todo el Estado  | Todo el Estado           |   |               |           |
| Población objetivo del proyecto  |   |                          |   |               |           |
| Mujeres:   | 988,905   | Hombres:                 | 914,906   | Total:        | 1,903,811 |
| Derechos de la infancia:   |   |                          |   |               |           |
| Niñas:   | No aplica   | Niños:                   | No aplica   | Adolescentes: | No aplica |
| Clasificación Programática   |   |                          |   |               |           |
| Programa presupuestario:   | F081. Desarrollo y promoción turística  |                          |   |               |           |
| Sector:  | Turismo   | FIN                      | 8. Contribuir al crecimiento económico                          |               |           |
| Clave_PP:  | _F081   | Propósito:               | El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad |               |           |
| Componente:  | 02 Capacitación y apoyos para la competitividad turística otorgada  |                          |   |               |           |
|  | 05 Servicios turísticos otorgados (dentro del destino)  |                          |   |               |           |
| Actividad:   | 2.3 Generación de estadísticas y de registro turístico  |                          |   |               |           |
|  | 5.1 Atención de primer contacto con turistas  |                          |   |               |           |
|  | 5.2 Atención a los prestadores de servicios turísticos  |                          |   |               |           |
| 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:  | 5   | Competitividad turística |   |               |           |
|  | 6   | Servicios turísticos     |   |               |           |
| Beneficio social y/o económico   |   |                          |   |               |           |
| Con las herramientas de gestión y vinculación para el desarrollo de la calidad y competitividad turística, los prestadores de servicios turísticos incrementarán la calidad de los servicios que prestan, lo que detonará mayores ingresos para estos. |   |                          |   |               |           |

| <b>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</b> |   |              |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Origen de los recursos</b>   | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |              |              |              |              |
|   | <b>Subtotales</b>   | 1er Trim.    | 2do. Trim.   | 3er. Trim.   | 4to. Trim.   |
| Federal   | 0.0   |              |              |              |              |
| Estatad   | 2,080.0   | 520.4        | 439.4        | 429.2        | 691.0        |
| Ingresos propios  | 0.0   |              |              |              |              |
| <b>Total</b>  | <b>2,080.0</b>  | <b>520.4</b> | <b>439.4</b> | <b>429.2</b> | <b>691.0</b> |
| Observaciones   |   |              |              |              |              |

|  |   |  |  |  |                                 |                         |       |                  |
|--|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------------|-------|------------------|
| Objetivo :   | <b>1</b>  | del Proy.  | Atención empresarial y gestión de la calidad turística |  |                                 |                         |       |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>   |   |  |  |  | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |                         |       |                  |
| Clave:   | ST-DGCST-P6-01  |  | Nombre del indicador:                                  | Porcentaje de operación del sistema de información, promoción y servicios turísticos en el Estado. |                                 |                         |       |                  |
| Definición del indicador:  | Mide el número de empresas que aportan información para la generación de estadísticas con respecto al número total de empresas que conforman el tamaño de la muestra  |  |  |  |                                 |                         |       |                  |
| Tipo:  | Gestión   | Sentido de la medición:  | Ascendente   | Dimensión:   | Eficiencia                      | Frecuencia de medición: | Anual |                  |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida  | Línea base   |  |  |                                 |                         |       | <b>Meta 2017</b> |
|  |   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015                            | 2016                    |       |                  |
| Porcentaje   | Porcentaje  | NA   | NA   | NA   | NA                              | 100%                    | NA    | 100%             |
| Fórmula: (Número de empresas que proporcionan información para la generación estadística / Tamaño de la muestra) * 100 |   |  |  |  |                                 |                         |       |                  |
| Número de empresas que proporcionan información para la generación estadística   | * 100   | Número de empresas que proporcionan información para la generación estadística |  |  |                                 |                         | 100   |                  |
| Tamaño de la muestra   |   | Tamaño de la muestra   |  |  |                                 |                         | 100   |                  |
| Programación de la <b>Meta 2017</b>  |   |  |  |  |                                 |                         |       |                  |
|  | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre   | 3er. Trimestre   | 4to. Trimestre   |                                 |                         |       |                  |
|  | 20%   | 50%  | 75%  | 100%   |                                 |                         |       |                  |
| Glosario:  |   |  |  |  |                                 |                         |       |                  |
| Fuente de información:   | Secretaría de Turismo   |  |  |  |                                 |                         |       |                  |
| Observaciones:   | El Sistema DATATUR únicamente se alimenta con información del municipio de Cuernavaca, que es el único que nos proporciona la información, no obstante se están las gestiones necesarias para incorporar la información de los municipios de Tepoztlán y Tlayacapan y se pretende seguir trabajando con la misma muestra, solo que de mas municipios. |  |  |  |                                 |                         |       |                  |

|   |  |                         |  |   |                                 |                         |       |                  |
|---|--|-------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------|-------|------------------|
| Objetivo :  | <b>2</b>   | del Proy.               | Atención empresarial y gestión de la calidad turística |   |                                 |                         |       |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>                          |  |                         |  |   | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |                         |       |                  |
| Clave:  | ST-DGCST-P6-02   |                         | Nombre del indicador:                                  | Módulos instalados en Destinos Turísticos en temporada vacacional |                                 |                         |       |                  |
| Definición del indicador:   | Mide el número de módulos instalados en Destinos Turísticos  |                         |  |   |                                 |                         |       |                  |
| Tipo:   | Gestión  | Sentido de la medición: | Ascendente   | Dimensión:  | Eficiencia                      | Frecuencia de medición: | Anual |                  |
| Método de cálculo:  | Unidad de medida   | Línea base              |  |   |                                 |                         |       | <b>Meta 2017</b> |
|   |  | 2012                    | 2013   | 2014  | 2015                            | 2016                    |       |                  |
| Valor absoluto  | Módulo   | NA                      | NA   | NA  | 56.0                            | 60.0                    | NA    | 65               |
| Fórmula: Número de módulos instalados en destinos turísticos en temporada vacacional. |  |                         |  |   |                                 |                         |       |                  |
|   |  |                         |  |   | 56                              | 60                      |       |                  |
|   |  |                         |  |   | 56                              | 60                      |       |                  |
| Programación de la <b>Meta 2017</b>   |  |                         |  |   |                                 |                         |       |                  |
|   | 1er. Trimestre   | 2do. Trimestre          | 3er. Trimestre   | 4to. Trimestre  |                                 |                         |       |                  |
|   | 0  | 30                      | 45   | 65  |                                 |                         |       |                  |
| Glosario:   |  |                         |  |   |                                 |                         |       |                  |
| Fuente de información:  | Secretaría de Turismo  |                         |  |   |                                 |                         |       |                  |
| Observaciones:  | La instalación de los módulos turísticos queda bajo responsabilidad de las autoridades municipales, previa capacitación y suministro de folletería por parte de la Secretaría de Turismo |                         |  |   |                                 |                         |       |                  |

|   |                |           |  |   |            |                |                                 |                  |      |      |
|---|----------------|-----------|--|---|------------|----------------|---------------------------------|------------------|------|------|
| Objetivo :  | <b>3</b>       | del Proy. | Atención empresarial y gestión de la calidad turística   |   |            |                |                                 |                  |      |      |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>                    |                |           |  |   |            |                | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |                  |      |      |
| Clave:  | ST-DGCST-P6-03 |           | Nombre del indicador:  | Eficiencia en la atención para trámites y servicios realizados a través de la ventanilla turística. |            |                |                                 |                  |      |      |
| Definición del indicador:   |                |           | Mide el porcentaje de trámites y servicios atendidos a través de la ventanilla turística, en relación a los trámites y servicios realizados. |   |            |                |                                 |                  |      |      |
| Tipo:   | Gestión        |           | Sentido de la medición:  | Ascendente  | Dimensión: | Eficiencia     | Frecuencia de medición:         | Semestral        |      |      |
| Método de cálculo:  |                |           | Unidad de medida   | Línea base  |            |                |                                 | <b>Meta 2017</b> |      |      |
| Porcentaje  |                |           |  | 2012  | 2013       | 2014           | 2015                            |                  | 2016 |      |
| Fórmula: (Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas)*100 |                |           | Porcentaje   | NA  | NA         | NA             | NA                              | 100%             | NA   | 100% |
| Número de solicitudes atendidas   | *              | 100       | Número de solicitudes atendidas  |   |            |                |                                 | 100              |      |      |
|   |                |           | Total de solicitudes recibidas   |   |            |                |                                 | 100              |      |      |
| Total de solicitudes recibidas  |                |           | <b>Programación de la Meta 2017</b>  |   |            |                |                                 |                  |      |      |
|   |                |           | 1er. Trimestre   | 2do. Trimestre  |            | 3er. Trimestre |                                 | 4to. Trimestre   |      |      |
|   |                |           |  | 50%   |            |                |                                 | 100%             |      |      |
| Glosario:   |                |           |  |   |            |                |                                 |                  |      |      |
| Fuente de información:  |                |           | Secretaría de Turismo  |   |            |                |                                 |                  |      |      |
| Observaciones:  |                |           |  |   |            |                |                                 |                  |      |      |



| Tipo de Proyecto:  |   | Inversión      |   |               |           |
|--|---|----------------|---|---------------|-----------|
| Número:  | 7   | Nombre:        | Fomento e impulso a la competitividad y cultura turística       |               |           |
| Municipio (s):   | Todo el Estado  | Todo el Estado |   |               |           |
| Población objetivo del proyecto  |   |                |   |               |           |
| Mujeres:   | 988,905   | Hombres:       | 914,906   | Total:        | 1,903,811 |
| <b>Derechos de la infancia:</b>  |   |                |   |               |           |
| Niñas:   | No aplica   | Niños:         | No aplica   | Adolescentes: | No aplica |
| <b>Clasificación Programática</b>  |   |                |   |               |           |
| 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:  | 02 Capacitación y apoyos para la competitividad turística otorgada  |                |   |               |           |
| Actividad:   | 2.1 Capacitación básica y especializada para elevar la competitividad turística   |                |   |               |           |
|  | 2.2 proceso de certificación y renovación de distintivos para empresas turísticas   |                |   |               |           |
| <b>Clasificación Funcional</b>   |   |                |   |               |           |
| Finalidad:   | 3. Desarrollo Económico   |                |   |               |           |
| Función:   | 3.7 Turismo   |                |   |               |           |
| Subfunción:  | 3.7.1 Turismo   |                |   |               |           |
| <b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>  |   |                |   |               |           |
| 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:  | 3.12.1 Mejorar la calidad de la oferta turística de la entidad.   |                |   |               |           |
| 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. |                |   |               |           |
| <b>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>  |   |                |   |               |           |
| Programa:  | Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018  |                |   |               |           |
| Objetivo:  | 5 Competitividad turística  |                |   |               |           |
|  | 6 Servicios turísticos  |                |   |               |           |
| <b>Beneficio social y/o económico</b>  |   |                |   |               |           |
| Incrementar la competitividad de los destinos turísticos del Estado, desarrollando un destino de calidad, logrando como resultado la satisfacción de los turistas y visitantes, generando una mayor derrama económica. |   |                |   |               |           |

| Información financiera del proyecto de inversión |  |        |   |            |                |            |
|--|--|--------|---|------------|----------------|------------|
| Origen de los recursos                           |  |        | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |            |                |            |
|  |  |        | Subtotales  | 1er. Trim. | 2do. Trim.     | 3er. Trim. |
| <b>Inversión Federal</b>                         |  |        | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b> |
| RAMO:  |  | Fondo: | 0.0   |            |                |            |
| Programa federal:                                |  |        | 0.0   |            |                |            |
| <b>Inversión Estatal</b>                         |  |        | <b>5,000.0</b>  | <b>0.0</b> | <b>5,000.0</b> | <b>0.0</b> |
| PIPE   |  |        | 5,000.0   |            |                |            |
| "Ingresos propios"                               |  |        | 0.0   |            |                |            |
| <b>Total</b>                                     |  |        | <b>5,000.0</b>  | <b>0.0</b> | <b>5,000.0</b> | <b>0.0</b> |
| Observaciones                                    |  |        |   |            |                |            |

|  |                |   |   |  |                |                         |       |                  |     |
|--|----------------|---|---|--|----------------|-------------------------|-------|------------------|-----|
| Objetivo :   | <b>1</b>       | del Proy.   | Fomento e impulso a la competitividad y cultura turística |  |                |                         |       |                  |     |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>       |                |   |   | <b>(Indicador de COMPONENTE)</b>                             |                |                         |       |                  |     |
| Clave:   | ST-DGCST-P7-01 |   | Nombre del indicador:                                     | Prestadores de servicios turísticos capacitados en el Estado |                |                         |       |                  |     |
| Definición del indicador:  |                | Mide el número de personas y empresas del ramo turístico del Estado, que se beneficiaron a través del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística y Programas de Calidad y Certificación Turística |   |  |                |                         |       |                  |     |
| Tipo:  | Gestión        | Sentido de la medición:   | Ascendente  | Dimensión:   | Eficiencia     | Frecuencia de medición: | Anual |                  |     |
| Método de cálculo:   |                | Unidad de medida  | Línea base  |  |                |                         |       | <b>Meta 2017</b> |     |
| Valor absoluto   |                |   | 2012  | 2013   | 2014           | 2015                    | 2016  |                  |     |
| Fórmula: Número de prestadores de servicios turísticos capacitados |                | Prestador de servicios  | NA  | 43.0   | 2,264.0        | 636.0                   | 800.0 | NA               | 820 |
|  |                |   |   | 43   | 2,264          | 636                     | 800   |                  |     |
|  |                | Programación de la <b>Meta 2017</b>   |   |  |                |                         |       |                  |     |
|  |                |   | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre   | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre          |       |                  |     |
|  |                |   |   |  |                | 820                     |       |                  |     |
| Glosario:  |                |   |   |  |                |                         |       |                  |     |
| Fuente de información:   |                | Secretaría de Turismo   |   |  |                |                         |       |                  |     |
| Observaciones:   |                |   |   |  |                |                         |       |                  |     |

|  |   |                                     |   |   |                                 |                         |       |                  |
|--|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|-------|------------------|
| Objetivo :   | <b>2</b>  | del Proy.                           | Fomento e impulso a la competitividad y cultura turística |   |                                 |                         |       |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b> |   |                                     |   |   | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |                         |       |                  |
| Clave:   | ST-DGCST-P7-02  |                                     | Nombre del indicador:                                     | Número de Guías Turísticas Certificadas |                                 |                         |       |                  |
| Definición del indicador:                                    | Mide el número de guías que, tras haber recibido la capacitación especializada, han renovado o se han incorporado al Registro Nacional de Turismo, como guías turísticos, ya sean especializados o generales. |                                     |   |   |                                 |                         |       |                  |
| Tipo:  | Gestión   | Sentido de la medición:             | Ascendente  | Dimensión:                              | Eficiencia                      | Frecuencia de medición: | Anual |                  |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida  | Línea base                          |   |   |                                 |                         |       | <b>Meta 2017</b> |
| Valor absoluto   |   | 2012                                | 2013  | 2014                                    | 2015                            | 2016                    |       |                  |
| Fórmula: Número de guías con certificación en el periodo     | Guía  | NA                                  | NA  | 17.0                                    | 37.0                            | 25.0                    | NA    | 26               |
|  |   |                                     |   | 17                                      | 37                              | 25                      |       |                  |
|  |   |                                     |   | 17                                      | 37                              | 25                      |       |                  |
|  |   | Programación de la <b>Meta 2017</b> |   |   |                                 |                         |       |                  |
|  |   | 1er. Trimestre                      | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre                          | 4to. Trimestre                  |                         |       |                  |
|  |   | 0                                   | 0   | 0                                       | 26                              |                         |       |                  |
| Glosario:  |   |                                     |   |   |                                 |                         |       |                  |
| Fuente de información:                                       |   |                                     |   |   |                                 |                         |       |                  |
| Observaciones:   | En el año 2015 fueron 37 Guías especializados en interpretación ambiental<br>En el año 2016 se pretende que sean 25 Guías generales   |                                     |   |   |                                 |                         |       |                  |

|  |   |                                     |   |   |                                 |                         |       |                  |
|--|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|-------|------------------|
| Objetivo :   | <b>3</b>  | del Proy.                           | Fomento e impulso a la competitividad y cultura turística |   |                                 |                         |       |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>               |   |                                     |   |   | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |                         |       |                  |
| Clave:   | ST-DGCST-P7-03  |                                     | Nombre del indicador:                                     | Número de Empresas certificadas "Tesoros de México" |                                 |                         |       |                  |
| Definición del indicador:  | Mide el número de empresas que, tras haber cumplido los estándares de calidad para pertenecer al Programa Tesoros de México, cuentan con la certificación vigente que los acredita como miembros del Club de Calidad Tesoros de México. |                                     |   |   |                                 |                         |       |                  |
| Tipo:  | Gestión   | Sentido de la medición:             | Ascendente  | Dimensión:  | Eficiencia                      | Frecuencia de medición: | Anual |                  |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida  | Línea base                          |   |   |                                 |                         |       | <b>Meta 2017</b> |
| Valor absoluto   |   | 2012                                | 2013  | 2014  | 2015                            | 2016                    |       |                  |
| Fórmula: Número de empresas certificadas "Tesoros de México" en el periodo | Empresa   | 11.0                                | 11.0  | 11.0  | 14.0                            | 14.0                    | NA    | 16               |
| "Numerador" (Avance realizado)   | "Numerador" (Avance)  | 11                                  | 11  | 11  | 14                              | 14                      |       |                  |
|  | "Denominador" (Universo de la)  |                                     |   |   |                                 |                         |       |                  |
|  |   | Programación de la <b>Meta 2017</b> |   |   |                                 |                         |       |                  |
|  |   | 1er. Trimestre                      | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre                                      | 4to. Trimestre                  |                         |       |                  |
|  |   | 0                                   | 0   | 0   | 16                              |                         |       |                  |
| Glosario:  |   |                                     |   |   |                                 |                         |       |                  |
| Fuente de información:   | Secretaría de Turismo   |                                     |   |   |                                 |                         |       |                  |
| Observaciones:   |   |                                     |   |   |                                 |                         |       |                  |

|  |  |                                     |   |                                       |                |                         |       |                  |
|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|------------------|
| Objetivo :   | <b>4</b>   | del Proy.                           | Fomento e impulso a la competitividad y cultura turística |                                       |                |                         |       |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>                               |  |                                     | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b>                           |                                       |                |                         |       |                  |
| Clave:   | ST-DGCST-P7-04   |                                     | Nombre del indicador:                                     | Empresas certificadas en Distintivo M |                |                         |       |                  |
| Definición del indicador:  | Mide el número de empresas que tras haber recibido la capacitación y consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en el programa Distintivo M |                                     |   |                                       |                |                         |       |                  |
| Tipo:  | Gestión  | Sentido de la medición:             | Ascendente  | Dimensión:                            | Eficiencia     | Frecuencia de medición: | Anual |                  |
| Método de cálculo: Número de empresas que están certificadas en Distintivo M en el periodo | Unidad de medida   | Línea base                          |   |                                       |                |                         |       | <b>Meta 2017</b> |
|  |  | 2012                                | 2013  | 2014                                  | 2015           | 2016                    |       |                  |
| Valor absoluto   | Empresa  | NA                                  | 43.0  | 14.0                                  | 37.0           | 40.0                    | NA    | 42               |
| Fórmula:   |  |                                     | 43  | 14                                    | 37             | 40                      |       |                  |
|  |  | Programación de la <b>Meta 2017</b> |   |                                       |                |                         |       |                  |
|  |  | 1er. Trimestre                      | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre                        | 4to. Trimestre |                         |       |                  |
|  |  | 0                                   | 0   | 0                                     | 42             |                         |       |                  |
| Glosario:  |  |                                     |   |                                       |                |                         |       |                  |
| Fuente de información:   | Secretaría de Turismo  |                                     |   |                                       |                |                         |       |                  |
| Observaciones:   |  |                                     |   |                                       |                |                         |       |                  |

|  |   |                                     |   |   |                |                         |       |                  |
|--|---|-------------------------------------|---|---|----------------|-------------------------|-------|------------------|
| Objetivo :   | <b>5</b>  | del Proy.                           | Fomento e impulso a la competitividad y cultura turística |   |                |                         |       |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b> |   |                                     | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b>                           |   |                |                         |       |                  |
| Clave:   | ST-DGCST-P7-05  |                                     | Nombre del indicador:                                     | Centros de consumo que están certificadas en Distintivo H |                |                         |       |                  |
| Definición del indicador:                                    | Mide el número de empresas que hay en el estado de Morelos que, tras haber recibido la capacitación y consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en el programa Distintivo H |                                     |   |   |                |                         |       |                  |
| Tipo:  | Gestión   | Sentido de la medición:             | Ascendente  | Dimensión:  | Eficiencia     | Frecuencia de medición: | Anual |                  |
| Método de cálculo:   | Unidad de medida  | Línea base                          |   |   |                |                         |       | <b>Meta 2017</b> |
|  |   | 2012                                | 2013  | 2014  | 2015           | 2016                    |       |                  |
| Valor absoluto   | Centro de consumo   | NA                                  | 60.0  | 58.0  | 78.0           | 80.0                    | NA    | 85               |
|  |   |                                     | 60  | 58  | 78             | 80                      |       |                  |
|  |   | Programación de la <b>Meta 2017</b> |   |   |                |                         |       |                  |
|  |   | 1er. Trimestre                      | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre  | 4to. Trimestre |                         |       |                  |
|  |   | 0                                   | 0   | 0   | 85             |                         |       |                  |
| Glosario:  |   |                                     |   |   |                |                         |       |                  |
| Fuente de información:                                       | Secretaría de Turismo   |                                     |   |   |                |                         |       |                  |
| Observaciones:   | El distintivo H se otorga a los centros de consumo (lugares donde se preparan alimentos), con que cuenta una empresa, ya que esta puede tener varios centros de consumo y estos son los que se certifican.  |                                     |   |   |                |                         |       |                  |

|  |                |  |  |                |                |                         |       |                  |    |
|--|----------------|--|--|----------------|----------------|-------------------------|-------|------------------|----|
| Objetivo :   | <b>6</b>       | del Proy.  | Fometo e impulso a la competitividad y cultura turística             |                |                |                         |       |                  |    |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>   |                |  | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b>                                      |                |                |                         |       |                  |    |
| Clave:   | ST-DGCST-P7-06 | Nombre del indicador:  | Centros de trabajo que están certificadas en Distintivo Punto Limpio |                |                |                         |       |                  |    |
| Definición del indicador:  |                | Mide el número de empresas que hay en el estado de Morelos que, tras haber recibido la capacitación y consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en el programa Punto |  |                |                |                         |       |                  |    |
| Tipo:  | Gestión        | Sentido de la medición:  | Ascendente   | Dimensión:     | Eficiencia     | Frecuencia de medición: | Anual |                  |    |
| Método de cálculo:   |                | Unidad de medida   | Línea base   |                |                |                         |       | <b>Meta 2017</b> |    |
| Valor absoluto   |                |  | 2012   | 2013           | 2014           | 2015                    | 2016  |                  |    |
| Fórmula: Número de Centro de trabajo que están certificadas en Distintivo Punto Limpio en el periodo |                | Centro de trabajo  | NA   | 15.0           | 95.0           | 60.0                    | NA    | NA               | 65 |
|  |                |  |  | 15             | 95             | 60                      |       |                  |    |
|  |                | <b>Programación de la Meta 2017</b>  |  |                |                |                         |       |                  |    |
|  |                |  | 1er. Trimestre   | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre          |       |                  |    |
|  |                |  | 0  | 0              | 0              | 65                      |       |                  |    |
| Glosario:  |                |  |  |                |                |                         |       |                  |    |
| Fuente de información:   |                | Secretaría de Turismo  |  |                |                |                         |       |                  |    |
| Observaciones:   |                | El distintivo Punto Limpio se otorga a los centros de trabajo como son: la alberca, el restaurante, las oficinas, entre otras, con que cuenta una empresa, ya que esta puede tener varios centros de trabajo y estos son los que se certifican.                        |  |                |                |                         |       |                  |    |

| Clave         | Relación de obras y/o acciones    | Municipio /<br>Localidad | Fuente de financiamiento (Miles de pesos) |          |           |   | Otros prog.<br>Fed. |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---|----------|-----------|---|---------------------|
|               |                                   |                          | PIPE                                      | Ramo 33  |           |   |                     |
|               |                                   | Fondo III                |   | Fondo IV | Fondo VII |   |                     |
| 7.1           | Programa integral de capacitación | Todo el<br>Estado        | 5,000.0                                   |          |           |   |                     |
| Total         |                                   |                          | 5,000.0                                   | -        | -         | - | -                   |
| Observaciones |                                   |                          |   |          |           |   |                     |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

|                     |                       |         |                                    |
|---------------------|-----------------------|---------|------------------------------------|
| Dependencia:        | Secretaría_de_Turismo |         |                                    |
| Unidad responsable  |                       |         |                                    |
| Clave presupuestal: | 401601                | Nombre: | Fideicomiso Lago de Tequesquitengo |

| Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto   |   |         |           |            |         |                |
|---|---|---------|-----------|------------|---------|----------------|
| Proyectos   | (Miles de pesos)  |         |           |            |         |                |
|   | Gasto corriente y social  |         | Inversión |            |         | Otros recursos |
|   | Estatal   | Federal | Federal   |            | Estatal |                |
|   |   |         | Ramo 33   | Prog. Fed. |         |                |
| 1. Comercialización del Patrimonio Fideicomitido.   |   |         |           |            |         | 2,984.0        |
| 2. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe.                        |   |         |           |            |         | 2,984.0        |
| 3. Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo. |   |         |           |            |         | 40.0           |
| <b>Total</b>  | -   | -       | -         | -          | -       | 6,008.0        |
|   |   | -       |           | -          |         |                |
|   | <b>6,008.0</b>  |         |           |            |         |                |
| Observaciones   | El prepuesto de egresos para el ejercicio 2017 es de \$6'008,000.00 , los cuales serán pagados con ingresos propios generados por el Organismo, destinados a los proyectos uno, dos y tres. |         |           |            |         |                |

|   |  |   |  |               |              |              |
|---|--|---|--|---------------|--------------|--------------|
| <b>Tipo de Proyecto:</b>  |  | <b>Institucional</b>  |  |               |              |              |
| Número:   | 1                                      | Nombre: Comercialización del Patrimonio Fideicomitido         |  |               |              |              |
| Municipio (s):  | Jojutla                                | Puerto de Ixtla   |  |               |              |              |
| Población objetivo del proyecto   |  |   |  |               |              |              |
| Mujeres:  | 330                                    | Hombres:  | 978                                    | Total:        | 1,308        |              |
| <b>Derechos de la infancia:</b>   |  |   |  |               |              |              |
| Niñas:  | No aplica                              | Niños:  | No aplica                              | Adolescentes: | No aplica    |              |
| <b>Clasificación Programática</b>   |  |   |  |               |              |              |
| Programa presupuestario:  | F081. Desarrollo y promoción turística |   |  |               |              |              |
| Sector:   | Turismo                                | FIN   | 8. Contribuir al crecimiento económico |               |              |              |
| Clave_PP:   | _PA16                                  | Propósito:  | No aplica                              |               |              |              |
|   | Componente:                            | No aplica   |  |               |              |              |
|   | Actividad:                             | No aplica   |  |               |              |              |
| <b>Clasificación Funcional</b>  |  |   |  |               |              |              |
| Finalidad:  | 3. Desarrollo Económico                |   |  |               |              |              |
| Función:  | 3.7 Turismo                            |   |  |               |              |              |
| Subfunción:   | 3.7.1 Turismo                          |   |  |               |              |              |
| <b>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</b> |  |   |  |               |              |              |
| <b>Origen de los recursos</b>   |  | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |  |               |              |              |
|   |  | <b>Subtotales</b>   | 1er Trim.                              | 2do. Trim.    | 3er. Trim.   | 4to. Trim.   |
| Ingresos propios  |  | 2,984.0   | 746.0                                  | 746.0         | 746.0        | 746.0        |
| <b>Total</b>  |  | <b>2,984.0</b>  | <b>746.0</b>                           | <b>746.0</b>  | <b>746.0</b> | <b>746.0</b> |
| Observaciones   |  | Este organismo se sustenta por ingresos propios.              |  |               |              |              |



|   |   |                      |   |               |           |
|---|---|----------------------|---|---------------|-----------|
| <b>Tipo de Proyecto:</b>  |   | <b>Institucional</b> |   |               |           |
| Número:   | 2   | Nombre:              | Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe. |               |           |
| Municipio (s):  | Jojutla   | Puerto de Ixtla      |   |               |           |
| Población objetivo del proyecto   |   |                      |   |               |           |
| Mujeres:  | 330   | Hombres:             | 978   | Total:        | 1,308     |
| <b>Derechos de la infancia:</b>   |   |                      |   |               |           |
| Niñas:  | No aplica   | Niños:               | No aplica   | Adolescentes: | No aplica |
| <b>Clasificación Programática</b>   |   |                      |   |               |           |
| Programa presupuestario:  | F081. Desarrollo y promoción turística  |                      |   |               |           |
| Sector:   | Turismo   | FIN                  | 8. Contribuir al crecimiento económico  |               |           |
| Clave_PP:   | _PA16   | Propósito:           | No aplica   |               |           |
| Componente:   | No aplica   |                      |   |               |           |
| Actividad:  | No aplica   |                      |   |               |           |
| <b>Clasificación Funcional</b>  |   |                      |   |               |           |
| Finalidad:  | 3. Desarrollo Económico   |                      |   |               |           |
| Función:  | 3.7 Turismo   |                      |   |               |           |
| Subfunción:   | 3.7.1 Turismo   |                      |   |               |           |
| <b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>                         |   |                      |   |               |           |
| Eje rector:   | 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador   |                      |   |               |           |
| Objetivo:   | 3.13 Impulsar y Fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Morelos.               |                      |   |               |           |
| Estrategia:   | 3.13.3 Mejorar la infraestructura y servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos y municipios. |                      |   |               |           |
| Línea de acción:  | 3.13.3.1 Elaborar Planes de Desarrollo Urbano Turístico.  |                      |   |               |           |
| <b>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b> |   |                      |   |               |           |
| Programa:   | Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018  |                      |   |               |           |
| Objetivo:   | 2 Planeación y Desarrollo Turístico   |                      |   |               |           |
| <b>Beneficio social y/o económico</b>   |   |                      |   |               |           |
| No Aplica   |   |                      |   |               |           |

| <b>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</b> |   |              |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Origen de los recursos  | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |              |              |              |              |
|   | Subtotales  | 1er Trim.    | 2do. Trim.   | 3er. Trim.   | 4to. Trim.   |
| Ingresos propios  | 2,984.0   | 746.0        | 746.0        | 746.0        | 746.0        |
| <b>Total</b>  | <b>2,984.0</b>  | <b>746.0</b> | <b>746.0</b> | <b>746.0</b> | <b>746.0</b> |
| Observaciones   | Este organismo se sustenta por ingresos propios.              |              |              |              |              |

|   |   |                                   |  |               |           |
|---|---|-----------------------------------|--|---------------|-----------|
| <b>Tipo de Proyecto:</b>  |   | <b>Institucional</b>              |  |               |           |
| Número:   | 3   | Nombre:                           | Tequesquitengo.                        |               |           |
| Municipio (s):  | Jojutla   | Puerto de Ixtla                   |  |               |           |
| Población objetivo del proyecto   |   |                                   |  |               |           |
| Mujeres:  | 330   | Hombres:                          | 978                                    | Total:        | 1,308     |
| <b>Derechos de la infancia:</b>   |   |                                   |  |               |           |
| Niñas:  | No aplica   | Niños:                            | No aplica                              | Adolescentes: | No aplica |
| <b>Clasificación Programática</b>   |   |                                   |  |               |           |
| Programa presupuestario:  | F081. Desarrollo y promoción turística  |                                   |  |               |           |
| Sector:   | Turismo   | FIN:                              | 8. Contribuir al crecimiento económico |               |           |
| Clave_PP:   | _PA16   | Propósito:                        | No aplica                              |               |           |
| Componente:   | No aplica   |                                   |  |               |           |
| Actividad:  | No aplica   |                                   |  |               |           |
| <b>Clasificación Funcional</b>  |   |                                   |  |               |           |
| Finalidad:  | 3. Desarrollo Económico   |                                   |  |               |           |
| Función:  | 3.7 Turismo   |                                   |  |               |           |
| Subfunción:   | 3.7.1 Turismo   |                                   |  |               |           |
| <b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>                         |   |                                   |  |               |           |
| Eje rector:   | 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador   |                                   |  |               |           |
| Objetivo:   | 3.13 Impulsar y Fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Morelos.               |                                   |  |               |           |
| Estrategia:   | 3.13.3 Mejorar la infraestructura y servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos y municipios. |                                   |  |               |           |
| Línea de acción:  | 3.13.3.1 Elaborar Planes de Desarrollo Urbano Turístico.  |                                   |  |               |           |
| <b>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b> |   |                                   |  |               |           |
| Programa:   | Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018  |                                   |  |               |           |
| Objetivo:   | 2   | Planeación y Desarrollo Turístico |  |               |           |
| <b>Beneficio social y/o económico</b>   |   |                                   |  |               |           |
| No Aplica   |   |                                   |  |               |           |

| 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.     |             |
| Ingresos propios   |                |   | 40.0   | 10.0         | 10.0           | 10.0                    | 10.0           |             |
| <b>Total</b>   |                |   | <b>40.0</b>  | <b>10.0</b>  | <b>10.0</b>    | <b>10.0</b>             | <b>10.0</b>    | <b>10.0</b> |
| Clave:   | (ST-FLT-P1-01) |   | Nombre del indicador: Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitado.   |              |                |                         |                |             |
| Definición del indicador:  |                |   | Mide la cantidad de ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitado.   |              |                |                         |                |             |
| Tipo:  | Estratégico    | Sentido de la medición:   | Ascendente   | Dimensión:   | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Mensual        |             |
| Método de cálculo:   |                | Unidad de medida  | Línea base   |              |                |                         |                | Meta 2017   |
| Valor absoluto   |                |   | 2012   | 2013         | 2014           | 2015                    | 2016           |             |
| Fórmula:   |                | Ingresos percibidos   | 12,864,472.00  | 5,340,124.00 | 5,962,211.00   | 9,068,895.00            | 0              | NA          |
| "Númerador" (Avance realizado)   |                | "Númerador" (Avance realizado)                                  | 12,864,472   | 5,340,124    | 5,962,211      | 9,068,895               |                |             |
|  |                | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | 3,900,000  | 5,000,000    | 5,100,000      | 6,575,000               | 8,500,000      | 8,500,000   |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación)              |                | Programación de la Meta 2017                                    |  |              |                |                         |                |             |
|  |                | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre   |              | 3er. Trimestre |                         | 4to. Trimestre |             |
|  |                | 2,125,000   | 4,250,000  |              | 6,375,000      |                         | 8,500,000      |             |
| Glosario:  |                |   | Patrimonio Fideicomitado: Son los bienes que se aportaron al formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos se especifican en la cláusula primera del contrato del Fideicomiso Irrevocable Traslato de Dominio. |              |                |                         |                |             |
| Fuente de información:   |                |   | Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.  |              |                |                         |                |             |
| Observaciones:   |                |   | Estas cantidades pueden variar por trimestre de acuerdo a la demanda de venta, pero al final del ejercicio se debe llegar a la meta programada.  |              |                |                         |                |             |

|   |                |   |  |            |                |                         |                |           |
|---|----------------|---|--|------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|
| Objetivo :  | 1              | del Proy.   | Regularización del Patrimonio Fideicomitado.   |            |                |                         |                |           |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto           |                |   | <b>(Indicador de PROPÓSITO)</b>  |            |                |                         |                |           |
| Clave:  | (ST-FLT-P1-02) |   | Nombre del indicador: Ingresos percibidos por la regularización del patrimonio fideicomitado.  |            |                |                         |                |           |
| Definición del indicador:                                       |                |   | Mide la cantidad de ingresos percibidos por la regularización del patrimonio fideicomitado.  |            |                |                         |                |           |
| Tipo:   | Estratégico    | Sentido de la medición:   | Ascendente   | Dimensión: | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Mensual        |           |
| Método de cálculo:  |                | Unidad de medida  | Línea base   |            |                |                         |                | Meta 2017 |
| Valor absoluto  |                |   | 2012   | 2013       | 2014           | 2015                    | 2016           |           |
| Fórmula:  |                |   | 292,911.0  | 113,509.0  | 268,834.0      | 437,035.0               | 0.0            | NA        |
| "Númerador" (Avance realizado)                                  |                | "Númerador" (Avance realizado)                                  | 292,911  | 113,509    | 268,834        | 437,035                 |                |           |
|   |                | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | 80,000   | 100,000    | 50,000         | 75,000                  | 150,000        | 150,000   |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |                | Programación de la Meta 2017                                    |  |            |                |                         |                |           |
|   |                | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre   |            | 3er. Trimestre |                         | 4to. Trimestre |           |
|   |                | 37,500  | 75,000   |            | 112,500        |                         | 150,000        |           |
| Glosario:   |                |   | Poseedores de buena fe: Aquella persona que acredita la propiedad con un justo título de algún terreno en el patrimonio fideicomitado.   |            |                |                         |                |           |
| Fuente de información:  |                |   | Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.  |            |                |                         |                |           |
| Observaciones:  |                |   | Estas cantidades pueden variar por trimestre de acuerdo a la demanda de regularización de los precios de la zona, pero al final del ejercicio se debe llegar a la meta programada. |            |                |                         |                |           |

|   |                |                         |  |            |          |                         |            |           |
|---|----------------|-------------------------|--|------------|----------|-------------------------|------------|-----------|
| Objetivo :  | 1              | del Proy.               | Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.                                   |            |          |                         |            |           |
| Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto |                |                         | <b>(Indicador de PROPÓSITO)</b>  |            |          |                         |            |           |
| Clave:  | (ST-FLT-P1-03) |                         | Nombre del indicador: Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos. |            |          |                         |            |           |
| Definición del indicador:                             |                |                         | Mide la promoción del destino "Morelos" en el mercado nacional e internacional.  |            |          |                         |            |           |
| Tipo:   | Gestión        | Sentido de la medición: | Ascendente   | Dimensión: | Eficacia | Frecuencia de medición: | Trimestral |           |
| Método de cálculo:                                    |                | Unidad de               | Línea base   |            |          |                         |            | Meta 2017 |

| Método de cálculo:  |  | medida   | 2012           | 2013 | 2014           | 2015 | 2016           | Meta 2017 |
|---|--|--|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------|
| Valor absoluto  |  |  | 8.0            | 7    | 8.0            | 8.0  | 0.0            | NA        |
| Fórmula:  |  |  |                |      |                |      |                |           |
| "Númerador" (Avance realizado)                                  |  | "Númerador" (Avance realizado)   | 8              | 7    | 8              | 8    |                |           |
|   |  | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación)  | 8              | 7    | 8              | 8    | 9              | 9         |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |  | Programación de la <b>Meta 2017</b>  |                |      |                |      |                |           |
|   |  | 1er. Trimestre   | 2do. Trimestre |      | 3er. Trimestre |      | 4to. Trimestre |           |
|   |  | 2  | 4              |      | 7              |      | 9              |           |
| Glosario:   |  | Evento: Participación en la realización de actividades deportivas y culturales, para la promoción de la región del Lago de Tequesquitengo. |                |      |                |      |                |           |
| Fuente de información:  |  | Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.  |                |      |                |      |                |           |
| Observaciones:  |  | Este Fideicomiso cuenta con la partida presupuestal para la colaboración con otras dependencias gubernamentales y privadas.                |                |      |                |      |                |           |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

|                     |                       |         |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------|
| Dependencia:        | Secretaría de Turismo |         |                                     |
| Unidad responsable  |                       |         |                                     |
| Clave presupuestal: | 40,16,03              | Nombre: | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda |

|   |   |                      |  |               |           |
|---|---|----------------------|--|---------------|-----------|
| <b>Tipo de Proyecto:</b>  |   | <b>Institucional</b> |  |               |           |
| Número:   | 1   | Nombre:              | Administrar con eficacia y eficiencia los recursos propios recaudados por la actividad del Balneario Agua Hedionda |               |           |
| Municipio (s):  | Todo el Estado  | No aplica            | No aplica  | No aplica     | No aplica |
| Población objetivo del proyecto   |   |                      |  |               |           |
| Mujeres:  | 988,905   | Hombres:             | 914,906  | Total:        | 1,903,811 |
| <b>Derechos de la infancia:</b>   |   |                      |  |               |           |
| Niñas:  | No aplica   | Niños:               | No aplica  | Adolescentes: | No aplica |
| <b>Clasificación Programática</b>   |   |                      |  |               |           |
| 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:   | 1 Implementar campañas de promoción publicidad con el proposito de incrementar el numero de visitantes,   |                      |  |               |           |
| Actividad:  | No aplica   |                      |  |               |           |
| <b>Clasificación Funcional</b>  |   |                      |  |               |           |
| Finalidad:  | 3. Desarrollo Económico   |                      |  |               |           |
| Función:  | 3.7 Turismo   |                      |  |               |           |
| Subfunción:   | 3.7.1 Turismo   |                      |  |               |           |
| <b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>   |   |                      |  |               |           |
| 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. |                      |  |               |           |
| <b>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>   |   |                      |  |               |           |
| Programa:   | Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018  |                      |  |               |           |
| Objetivo:   | 4 Promoción turística   |                      |  |               |           |
| <b>Beneficio social y/o económico</b>   |   |                      |  |               |           |
| Fomentar la integración y convivencia familiar y fortalecer la calidad de los servicios e instalaciones del balneario en beneficio de 1'903,811 (Un millón novecientos tres mil ochocientos once) habitantes del Estado de Morelos, |   |                      |  |               |           |

| <b>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</b> |  |                |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 0.0  |                |                |                |                |
| Ingresos propios  | 13,169.0   | 3,041.0        | 2,917.0        | 3,173.0        | 4,038.0        |
| <b>Total</b>  | <b>13,169.0</b>  | <b>3,041.0</b> | <b>2,917.0</b> | <b>3,173.0</b> | <b>4,038.0</b> |
| Observaciones   | Los recursos que se ejercerán en el proyecto institucional son recursos propios; tomados del presupuesto de ingresos recaudados por los servicios que ofrece el balneario. |                |                |                |                |

|   |  |   |  |  |          |                         |            |           |
|---|--|---|--|--|----------|-------------------------|------------|-----------|
| Objetivo :  | <b>1</b>   | del Proy.   | Realizar campañas de promoción con el proposito de posicionar al balneario en el sector e incrementar las visita y recaudar mayor ingreso. |  |          |                         |            |           |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |  |   | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b>  |  |          |                         |            |           |
| Clave:  | ST-FIBAH-P01-1   |   | Nombre del indicador:  | Porcentaje de variación en las campaña promocionales que se realizaron para promocionar al balneario |          |                         |            |           |
| Definición del indicador:                                       | Registra el porcentaje logrado en la implementación de campañas de promoción del balneario respecto a la meta para el periodo.   |   |  |  |          |                         |            |           |
| Tipo:   | Estratégico  | 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  | Campañas promocionales   | 100%  | 100%   | 100%   | 100%     | 100%                    | NA         |           |
| Fórmula:  |  |   |  |  |          |                         |            |           |
| "Númeroador" (Avance realizado)                                 | * 100  | "Númeroador" (Avance realizado)                                 | 10   | 15   | 10       | 10                      | 4          |           |
|   |  | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | 10   | 15   | 10       | 10                      | 4          | 4         |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | Programación de la Meta 2017   |   |  |  |          |                         |            |           |
|   | 1er. Trimestre   | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre   | 4to. Trimestre   |          |                         |            |           |
|   | 25%  | 50%   | 75%  | 100%   |          |                         |            |           |
| Glosario:   | Numerador: Expresa el numero de campañas promocionales realizadas en el periodo. Denominador: Expresa el numero de campañas de promoción del balneario que señalamos como meta implementar en el año.                                      |   |  |  |          |                         |            |           |
| Fuente de información:  | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda  |   |  |  |          |                         |            |           |
| Observaciones:  | Las campañas promocionales se podrán realizar por medios de redes sociales, radio, televisión y medios escritos. La meta que se señala para est ejercicio es menor en relacion a los años anteriores; por temas del acuerdo de austeridad. |   |  |  |          |                         |            |           |

|   |   |   |  |  |          |                         |            |           |
|---|---|---|--|--|----------|-------------------------|------------|-----------|
| Objetivo :  | <b>2</b>  | del Proy.   | Conocer la tasa de variación de visitas al balneario en relación con el año anterior |  |          |                         |            |           |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |   |   | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b>  |  |          |                         |            |           |
| Clave:  | ST-FIBAH-P01-2  |   | Nombre del indicador:  | Tasa de variación en la afluencia de visitas en el balneario |          |                         |            |           |
| Definición del indicador:                                       | Mide el porcentaje de variación de la afluencia de visitantes en relación al mismo periodo del ejercicio enmdiato anterior.                                     |   |  |  |          |                         |            |           |
| Tipo:   | Estratégico   | 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  | 94.8%   | 121.8%   | 98.7%  | 100.9%   | 109.6%                  | NA         |           |
| Fórmula:  |   |   |  |  |          |                         |            |           |
| "Númeroador" (Avance realizado)                                 | * 100   | "Númeroador" (Avance realizado)                                 | 250,596  | 305,014  | 301,049  | 303,881                 | 333,203    |           |
|   |   | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | 264,449  | 250,516  | 305,014  | 301,049                 | 303,881    | 343,199   |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | Programación de la Meta 2017  |   |  |  |          |                         |            |           |
|   | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre   | 4to. Trimestre   |          |                         |            |           |
|   | 1%  | 2%  | 2%   | 3%   |          |                         |            |           |
| Glosario:   | Numerador: Es el numero de personas que ingresaron al balneario. Denominador: Es la cantida de personas qe ingresaron al balneario en el año inmediato anterior |   |  |  |          |                         |            |           |
| Fuente de información:  | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda   |   |  |  |          |                         |            |           |
| Observaciones:  | Al cierre contable del ejercicio se tendrá el indice definitivo.  |   |  |  |          |                         |            |           |

|   |  |   |   |  |   |                         |                |                  |
|---|--|---|---|--|---|-------------------------|----------------|------------------|
| Objetivo :  | <b>3</b>   | del Proy.   | Conocer el porcentaje de la afluencia de visitantes logrado sobre la meta impuesta durante el ejercicio 2016. |  |   |                         |                |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |  |   |   |  | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b> |                         |                |                  |
| Clave:  | ST-FIBAH-P01-3   |   | Nombre del indicador:   | Porcentaje del logro de la meta de visitantes que ingresaron al balneario. |   |                         |                |                  |
| Definición del indicador:                                       | Mide el porcentaje logrado sobre la meta impuesta de visitantes que ingresaron al balneario durante el año. .  |   |   |  |   |                         |                |                  |
| Tipo:   | Estratégico  | Sentido de la medición:   | Ascendente  | Dimensión:   | Eficacia                                | Frecuencia de medición: | Trimestral     |                  |
| Método de cálculo:  | Unidad de medida   | Línea base  |   |  |   |                         |                | <b>Meta 2017</b> |
| Porcentaje  |  | 2012  | 2013  | 2014   | 2015                                    | 2016                    |                |                  |
| Fórmula:  | Porcentaje   | 66.6%   | 95.8%   | 94.9%  | 92.1%                                   | 100%                    | NA             | 103%             |
| "Númeroador" (Avance realizado)                                 | * 100  | "Númeroador" (Avance realizado)                                 | 250,596   | 305,014  | 301,049                                 | 303,881                 | 333,203        |                  |
|   |  | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | 376,000   | 318,257  | 317,214                                 | 329,903                 | 333,203        | 343,199          |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | * 100  | <b>Programación de la Meta 2017</b>                             |   |  |   |                         |                |                  |
|   |  | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre  |  | 3er. Trimestre                          |                         | 4to. Trimestre |                  |
|   |  | 15%   | 50%   |  | 75%                                     |                         | 103%           |                  |
| Glosario:   | Numerador: Es el numero de personas que ingresar efectivamente al balneario<br>Denominador: Es el numero de persona que ingresaran al balneario como meta a cumplir en el año. |   |   |  |   |                         |                |                  |
| Fuente de información:  | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda  |   |   |  |   |                         |                |                  |
| Observaciones:  | Al cierre contable del ejercicio se tendrá el indice definitivo.   |   |   |  |   |                         |                |                  |

|   |   |   |   |  |   |                         |                |                  |
|---|---|---|---|--|---|-------------------------|----------------|------------------|
| Objetivo :  | <b>4</b>  | del Proy.   | Conocer la tasa de variación de ingresos recaudados en el balneario en relación con el mismo periodo del ejercicio anterior |  |   |                         |                |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |   |   |   |  | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b> |                         |                |                  |
| Clave:  | ST-FIBAH-P01-4  |   | Nombre del indicador:   | Tasa de variación en los ingresos captado por la afluencia de excursionistas |   |                         |                |                  |
| Definición del indicador:                                       | Mide la tasa de variación de ingresos captados al balneario en el periodo actual respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.                                |   |   |  |   |                         |                |                  |
| Tipo:   | Estratégico   | Sentido de la medición:                                       | Ascendente  | Dimensión:   | Eficacia                                | Frecuencia de medición: | Trimestral     |                  |
| Método de cálculo:  | Unidad de medida  | Línea base  |   |  |   |                         |                | <b>Meta 2017</b> |
| Porcentaje  |   | 2012  | 2013  | 2014   | 2015                                    | 2016                    |                |                  |
| Fórmula:  | Porcentaje  | 73.8%   | 109.3%  | 117.3%   | 104.6%                                  | 102.1%                  | NA             | 102%             |
| "Númeroador" (Avance realizado)                                 | * 100   | Númeroador (Avance realizado)                                 | 10,760  | 11,758   | 12,621                                  | 13,196                  | 13,469         |                  |
|   |   | Denominador (Universo de la meta o referencia de comparación) | 14,588  | 10,760   | 10,758                                  | 12,621                  | 13,196         | 13,738           |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | * 100   | <b>Programación de la Meta 2017</b>                           |   |  |   |                         |                |                  |
|   |   | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre  |  | 3er. Trimestre                          |                         | 4to. Trimestre |                  |
|   |   | 15%   | 50%   |  | 75%                                     |                         | 102%           |                  |
| Glosario:   | Numerador: Es el importe total de ingresos recaudados durante el periodo.<br>Denominador: Es el importe total de ingresos recaudados en el año inmediato anterior |   |   |  |   |                         |                |                  |
| Fuente de información:  | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda   |   |   |  |   |                         |                |                  |
| Observaciones:  | Al cierre contable del ejercicio se tendrá el indice definitivo. Las cifras de Numerador y denominador son en miles de pesos                                      |   |   |  |   |                         |                |                  |

|   |  |   |   |  |                |                         |            |           |
|---|--|---|---|--|----------------|-------------------------|------------|-----------|
| Objetivo :  | <b>5</b>   | del Proy.   | Conocer el porcentaje del logro obtenido sobre la meta impuesta en la recaudación de ingresos durante el ejercicio 2016 |  |                |                         |            |           |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |  |   | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b>   |  |                |                         |            |           |
| Clave:  | ST-FIBAH-P01-5   |   | Nombre del indicador:   | Porcentaje del logro de ingresos captados por la afluencia de excursionistas |                |                         |            |           |
| Definición del indicador:                                       | Mide el porcentaje logrado sobre la meta impuesta de los ingresos recaudados en el balneario durante el año. |   |   |  |                |                         |            |           |
| Tipo:   | Estratégico  | 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   | 73.8%   | 94.7%   | 96.7%  | 101.1%         | 100%                    | NA         | 100%      |
| Fórmula:  |  |   |   |  |                |                         |            |           |
| "Númeroador" (Avance realizado)                                 | * 100  | Númeroador (Avance)   | 10,760  | 11,758   | 12,621         | 13,196                  | 13,469     |           |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |  | Denominador (Universo de la meta)   | 14,588  | 12,419   | 13,051         | 13,051                  | 13,469     | 13,469    |
| Programación de la Meta 2017                                    |  |   |   |  |                |                         |            |           |
|   |  | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre   | 4to. Trimestre |                         |            |           |
|   |  | 26%   | 52%   | 77%  | 100%           |                         |            |           |
| Glosario:   |  | Numerador: es el importe total de ingresos recaudados durante el periodo.<br>Denominador: Es importe total de ingresos señalados como meta a cumplir en el ejercicio. |   |  |                |                         |            |           |
| Fuente de información:  |  | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda   |   |  |                |                         |            |           |
| Observaciones:  |  | Al cierre contable del ejercicio se tendrá el índice definitivo. Las cifras de Numerador y denominador son en miles de pesos.   |   |  |                |                         |            |           |

|   |  |   |   |   |                |                         |            |           |
|---|--|---|---|---|----------------|-------------------------|------------|-----------|
| Objetivo :  | <b>6</b>   | del Proy.   | Determinar el costo promedio por visitante que entra al balneario |   |                |                         |            |           |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |  |   | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b>                           |   |                |                         |            |           |
| Clave:  | ST-FIBAH-P01-6   |   | Nombre del indicador:   | Costo promedio por excursionista que ingresó al balneario |                |                         |            |           |
| Definición del indicador:                                       | Mide el porcentaje logrado sobre la meta impuesta de los ingresos recaudados en el balneario durante el año. |   |   |   |                |                         |            |           |
| Tipo:   | Estratégico  | Sentido de la medición:   | Ascendente  | Dimensión:  | Eficiencia     | Frecuencia de medición: | Trimestral |           |
| Método de cálculo:  | Unidad de medida   | Línea base  |   |   |                |                         |            | Meta 2017 |
|   |  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015           | 2016                    |            |           |
| Porcentaje  | Porcentaje   | 25%   | 41.3%   | 30%   | 28%            | 39%                     | NA         | 39%       |
| Fórmula:  |  |   |   |   |                |                         |            |           |
| "Númeroador" (Avance realizado)                                 | * 100  | Númeroador (Avance)   | 62,649  | 126,003   | 90,315         | 85,087                  | 129,949    |           |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |  | Denominador (Universo de la meta)   | 250,596   | 305,014   | 301,049        | 303,881                 | 333,203    | 39        |
| Programación de la Meta 2017                                    |  |   |   |   |                |                         |            |           |
|   |  | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre  | 4to. Trimestre |                         |            |           |
|   |  | 0%  | 0%  | 0%  | 39%            |                         |            |           |
| Glosario:   |  | Numerador: Es el importe total de gasto realizado en el ejercicio. Denominador: Es el número de visitantes que ingresaron al balneario en el ejercicio. |   |   |                |                         |            |           |
| Fuente de información:  |  | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda   |   |   |                |                         |            |           |
| Observaciones:  |  | Al cierre contable del ejercicio se tendrá el índice definitivo. Las cifras de Numerador son en miles de pesos.   |   |   |                |                         |            |           |



|   |  |                                   |   |                                     |   |                         |            |           |        |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------|------------|-----------|--------|
| Objetivo :  | <b>7</b>   | del Proy.                         | Determinar el porcentaje de personas que se benefician con el programa social "Mas vida a tus 60" |                                     |   |                         |            |           |        |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |  |                                   |   |                                     | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b> |                         |            |           |        |
| Clave:  | ST-FIBAH-P01-7   |                                   | Nombre del indicador:   | Programa social "Mas vida a tus 60" |   |                         |            |           |        |
| Definición del indicador:                                       | Mide el porcentaje de adultos beneficiados con el programa social "Mas vida a tus 60".   |                                   |   |                                     |   |                         |            |           |        |
| 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   | 120%                              | 151.6%  | 100%                                | 100%                                    | 100%                    | NA         | 100%      |        |
| Fórmula:  |  |                                   |   |                                     |   |                         |            |           |        |
| "Númeroador" (Avance realizado)                                 | * 100  | Númeroador (Avance)               | 36,000  | 45,470                              | 30,000                                  | 30,000                  | 250        |           |        |
|   |  | Denominador (Universo de la meta) | 30,000  | 30,000                              | 30,000                                  | 30,000                  | 250        |           | 30,000 |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | * 100  | Programación de la Meta 2017      |   |                                     |   |                         |            |           |        |
|   |  | 1er. Trimestre                    | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre                      | 4to. Trimestre                          |                         |            |           |        |
|   |  | 25%                               | 50%   | 75%                                 | 100%                                    |                         |            |           |        |
| Glosario:   | Numerador: Es el numero de personas adultos mayores que ingresan sin costo al balneario en el ejercicio.<br>Denominador: Es el numero de personas que se tiene como meta que sería beneficiadas con el programa social "Mas vida a tus 60" |                                   |   |                                     |   |                         |            |           |        |
| Fuente de información:  | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda  |                                   |   |                                     |   |                         |            |           |        |
| Observaciones:  | Al cierre contable del ejercicio se tendrá el indice definitivo.   |                                   |   |                                     |   |                         |            |           |        |

|   |   |                                   |   |                                     |   |                         |            |           |     |
|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------|------------|-----------|-----|
| Objetivo :  | <b>8</b>  | del Proy.                         | Determinar el porcentaje de personas que se benefician con el programa social "Mas salud para ti" |                                     |   |                         |            |           |     |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |   |                                   |   |                                     | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b> |                         |            |           |     |
| Clave:  | ST-FIBAH-P01-8  |                                   | Nombre del indicador:   | Programa social "Mas salud para ti" |   |                         |            |           |     |
| Definición del indicador:                                       | Mide el porcentaje de personas beneficiados con el programa social "Mas salud para ti".   |                                   |   |                                     |   |                         |            |           |     |
| 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  | 100%                              | 100.4%  | 100%                                | 100%                                    | 100%                    | NA         | 100%      |     |
| Fórmula:  |   |                                   |   |                                     |   |                         |            |           |     |
| "Númeroador" (Avance realizado)                                 | * 100   | Númeroador (Avance)               | 250   | 251                                 | 250                                     | 250                     | 250        |           |     |
|   |   | Denominador (Universo de la meta) | 250   | 250                                 | 250                                     | 250                     | 250        |           | 250 |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | * 100   | Programación de la Meta 2017      |   |                                     |   |                         |            |           |     |
|   |   | 1er. Trimestre                    | 2do. Trimestre  | 3er. Trimestre                      | 4to. Trimestre                          |                         |            |           |     |
|   |   | 25%                               | 50%   | 75%                                 | 100%                                    |                         |            |           |     |
| Glosario:   | Numerador: Es el numero de personas befciciadas con el programa social "Mas salud para ti". Denominador: Es el numero de personas que se beneficiarían con el programa social "Mas salud para ti" |                                   |   |                                     |   |                         |            |           |     |
| Fuente de información:  | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda   |                                   |   |                                     |   |                         |            |           |     |
| Observaciones:  | Al cierre contable del ejercicio se tendrá el indice definitivo.  |                                   |   |                                     |   |                         |            |           |     |

|   |   |   |  |                |                |                         |            |           |
|---|---|---|--|----------------|----------------|-------------------------|------------|-----------|
| Objetivo :  | <b>9</b>  | del Proy.   | Determinar el porcentaje de personas que se benefician con el programa social "Profesores Pensionados y Jubilados" |                |                |                         |            |           |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |   |   | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b>  |                |                |                         |            |           |
| Clave:  | ST-FIBAH-P01-9  |   | Programa social "Profesores Pensionados y Jubilados"   |                |                |                         |            |           |
| Definición del indicador:                                       | Mide el porcentaje de personas beneficiados con el programa social "Profesores Pensionados y Jubilados"   |   |  |                |                |                         |            |           |
| 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  | 100%  | 100%   | 100%           | 100%           | 100%                    | NA         |           |
| Fórmula:  |   |   |  |                |                |                         |            |           |
| "Númeroador" (Avance realizado)                                 | * 100   | "Númeroador" (Avance realizado)                                 | 250  | 250            | 250            | 250                     | 250        |           |
|   |   | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | 250  | 250            | 250            | 250                     | 250        | 250       |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |   | Programación de la <b>Meta 2017</b>                             |  |                |                |                         |            |           |
|   |   | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre   | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |                         |            |           |
|   |   | 25%   | 50%  | 75%            | 100%           |                         |            |           |
| Glosario:   | Numerador: Es el numero de personas beficiadas con el programa social "Profesores Pensionados y Jubilados".<br>Denominador: Es el numero de personas que se beneficiarían con el programa social "Profesores Pensionados y Jubilados" |   |  |                |                |                         |            |           |
| Fuente de información:  | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda   |   |  |                |                |                         |            |           |
| Observaciones:  | Al cierre contable del ejercicio se tendrá el indice definitivo.  |   |  |                |                |                         |            |           |

|   |  |   |  |                |                |                         |            |           |
|---|--|---|--|----------------|----------------|-------------------------|------------|-----------|
| Objetivo :  | <b>10</b>  | del Proy.   | Determinar el porcentaje de personas que se benefician con el programa social "Tiburón Down" |                |                |                         |            |           |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |  |   | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b>  |                |                |                         |            |           |
| Clave:  | ST-FIBAH-P01-10  |   | Programa social "Tiburón Down"   |                |                |                         |            |           |
| Definición del indicador:                                       | Mide el porcentaje de personas beneficiados con el programa social "Tiburón Down"  |   |  |                |                |                         |            |           |
| Tipo:   | Gestión  | Sentido de la medición:   | Ascendente   | Dimensión:     | Eficiencia     | Frecuencia de medición: | Trimestral |           |
| Método de cálculo:  | Unidad de medida   | Línea base  |  |                |                |                         |            | Meta 2017 |
|   |  | 2012  | 2013   | 2014           | 2015           | 2016                    |            |           |
| Porcentaje  | Porcentaje   | 100%  | 101.2%   | 100%           | 100%           | 100%                    | NA         |           |
| Fórmula:  |  |   |  |                |                |                         |            |           |
| "Númeroador" (Avance realizado)                                 | * 100  | "Númeroador" (Avance realizado)                                 | 250  | 253            | 250            | 250                     | 250        |           |
|   |  | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | 250  | 250            | 250            | 250                     | 250        | 250       |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |  | Programación de la <b>Meta 2017</b>                             |  |                |                |                         |            |           |
|   |  | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre   | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |                         |            |           |
|   |  | 25%   | 50%  | 75%            | 100%           |                         |            |           |
| Glosario:   | Numerador: Es el numero de personas beficiadas con el programa social "Tiburón Down". Denominador: Es el numero de personas que se beneficiarían con el programa social "Tiburón Down" |   |  |                |                |                         |            |           |
| Fuente de información:  | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda  |   |  |                |                |                         |            |           |
| Observaciones:  | Al cierre contable del ejercicio se tendrá el indice definitivo.   |   |  |                |                |                         |            |           |

|   |                 |   |   |            |                |                         |                |  |      |
|---|-----------------|---|---|------------|----------------|-------------------------|----------------|--|------|
| Objetivo :  | <b>11</b>       | del Proy.   | Determinar el porcentaje de niños que se benefician con el programa social "Escuela de Natación Charalitos" |            |                |                         |                |  |      |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |                 |   | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b>   |            |                |                         |                |  |      |
| Clave:  | ST-FIBAH-P01-11 |   | Programa social "Escuela de Natación Charalitos"  |            |                |                         |                |  |      |
| Definición del indicador:                                       |                 |   | Mide el porcentaje de personas beneficiados con el programa social "Escuela de Natación Charalitos"         |            |                |                         |                |  |      |
| Tipo:   | Gestión         | Sentido de la medición:   | Ascendente  | Dimensión: | Calidad        | Frecuencia de medición: | Trimestral     |  |      |
| Método de cálculo:  |                 | Unidad de medida  | Línea base  |            |                |                         |                | Meta 2017  |      |
| Porcentaje  |                 |   | 2012  | 2013       | 2014           | 2015                    | 2016           |  |      |
| Fórmula:  |                 | Porcentaje  | 100%  | 104%       | 100%           | 100%                    | 100%           | NA   | 100% |
| "Número" (Avance realizado)                                     | * 100           | "Número" (Avance realizado)                                     | 600   | 624        | 600            | 600                     | 600            |  |      |
|   |                 | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | 600   | 600        | 600            | 600                     | 600            |  | 600  |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |                 | Programación de la Meta 2017                                    |   |            |                |                         |                |  |      |
|   |                 | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre  |            | 3er. Trimestre |                         | 4to. Trimestre |  |      |
|   |                 | 25%   | 50%   |            | 75%            |                         | 100%           |  |      |
| Glosario:   |                 |   | Numerador: Es el numero de personas beficiadas con el programa social "Escuela de Natación Charalitos"      |            |                |                         |                | Denominador: Es el numero de personas que se beneficiarían con el programa social "Escuela de Natación Charalitos" |      |
| Fuente de información:  |                 |   | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda   |            |                |                         |                |  |      |
| Observaciones:  |                 |   | Al cierre contable del ejercicio se tendrá el indice definitivo.  |            |                |                         |                |  |      |

|   |                 |   |   |            |                |                         |                |  |      |
|---|-----------------|---|---|------------|----------------|-------------------------|----------------|--|------|
| Objetivo :  | <b>12</b>       | del Proy.   | Determinar el porcentaje de niños que se benefician con el programa social "Sirentas" |            |                |                         |                |  |      |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |                 |   | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b>   |            |                |                         |                |  |      |
| Clave:  | ST-FIBAH-P01-12 |   | Programa social "Sirentas"  |            |                |                         |                |  |      |
| Definición del indicador:                                       |                 |   | Mide el porcentaje de personas beneficiados con el programa social "Sirentas"         |            |                |                         |                |  |      |
| Tipo:   | Gestión         | Sentido de la medición:   | Ascendente  | Dimensión: | Calidad        | Frecuencia de medición: | Trimestral     |  |      |
| Método de cálculo:  |                 | Unidad de medida  | Línea base  |            |                |                         |                | Meta 2017  |      |
| Porcentaje  |                 |   | 2012  | 2013       | 2014           | 2015                    | 2016           |  |      |
| Fórmula:  |                 | Porcentaje  | 100%  | 87.2%      | 100%           | 100%                    | 100%           | NA   | 100% |
| "Número" (Avance realizado)                                     | * 100           | "Número" (Avance realizado)                                     | 250   | 218        | 250            | 250                     | 250            |  |      |
|   |                 | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) | 250   | 250        | 250            | 250                     | 250            |  | 250  |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |                 | Programación de la Meta 2017                                    |   |            |                |                         |                |  |      |
|   |                 | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre  |            | 3er. Trimestre |                         | 4to. Trimestre |  |      |
|   |                 | 25%   | 50%   |            | 75%            |                         | 100%           |  |      |
| Glosario:   |                 |   | Numerador: Es el numero de personas beficiadas con el programa social "Sirentas"      |            |                |                         |                | Denominador: Es el numero de personas que se beneficiarían con el programa social "Sirentas" |      |
| Fuente de información:  |                 |   | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda   |            |                |                         |                |  |      |
| Observaciones:  |                 |   | Al cierre contable del ejercicio se tendrá el indice definitivo.                      |            |                |                         |                |  |      |

|   |                 |  |  |                |                |                         |            |                  |
|---|-----------------|--|--|----------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|
| Objetivo :  | <b>13</b>       | del Proy.  | Determinar el porcentaje de niños que se benefician con el programa social "Aquaerobics" |                |                |                         |            |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |                 |  | <b>(Indicador no registrado en MIR)</b>  |                |                |                         |            |                  |
| Clave:  | ST-FIBAH-P01-12 |  | Programa social "Aquaerobics"  |                |                |                         |            |                  |
| Definición del indicador:                                       |                 |  | Mide el porcentaje de personas beneficiados con el programa social "Aquaerobics"         |                |                |                         |            |                  |
| Tipo:   | Gestión         | Sentido de la medición:  | Ascendente   | Dimensión:     | Eficacia       | Frecuencia de medición: | Trimestral |                  |
| Método de cálculo:  |                 | Unidad de medida   | Línea base   |                |                |                         |            | <b>Meta 2017</b> |
| Tasa de Variación   |                 |  | 2012   | 2013           | 2014           | 2015                    | 2016       |                  |
| Fórmula:  |                 | Porcentaje   | NA   | NA             | NA             |                         | 0%         | NA               |
| "Número" (Avance realizado)                                     | (-1) *100       | "Número" (Avance realizado)  |  |                |                | 250                     | 250        |                  |
|   |                 | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación)  |  |                |                | 250                     | 250        | 250              |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |                 | Programación de la <b>Meta 2017</b>  |  |                |                |                         |            |                  |
|   |                 | 1er. Trimestre   | 2do. Trimestre   | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |                         |            |                  |
|   |                 | 25%  | 50%  | 75%            | 100%           |                         |            |                  |
| Glosario:   |                 | Numerador: Es el numero de personas beficiadas con el programa social "Aquaerobics"<br>Denominador: Es el numero de personas que se beneficiarían con el programa social "Aquaerobics" |  |                |                |                         |            |                  |
| Fuente de información:  |                 | Fideicomiso Baleario Agua Hedionda   |  |                |                |                         |            |                  |
| Observaciones:  |                 | Al cierre contable del ejercicio se tendrá el indice definitivo.   |  |                |                |                         |            |                  |

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

|                     |                       |         |   |
|---------------------|-----------------------|---------|---|
| Dependencia:        | Secretaría_de_Turismo |         |   |
| Unidad responsable  |                       |         |   |
| Clave presupuestal: | 40164                 | Nombre: | Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos |

|   |   |                      |   |               |
|---|---|----------------------|---|---------------|
| <b>Tipo de Proyecto:</b>                                      |   | <b>Institucional</b> |   |               |
| Número:   | 1   | Nombre:              | Impulso al Desarrollo y Crecimiento del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos |               |
| Municipio (s):  | Todo el Estado  |                      |   |               |
| Población objetivo del proyecto                               |   |                      |   |               |
| Mujeres:  |   | Hombres:             |   | Total: 0      |
| <b>Derechos de la infancia:</b>                               |   |                      |   |               |
| Niñas:  |   | Niños:               |   | Adolescentes: |
| <b>Clasificación Programática</b>                             |   |                      |   |               |
| Programa presupuestario:                                      | F081. Desarrollo y promoción turística  |                      |   |               |
| Sector:   | Turismo   | FIN                  | 8. Contribuir al crecimiento económico  |               |
| Clave_PP:   | _PA16   | Propósito:           | No aplica   |               |
| Componente:   | Productos Turísticos Desarrollados  |                      |   |               |
| Actividad:  | Fortalecimiento de la cadena de valor para segmentos y productos turísticos   |                      |   |               |
| <b>Clasificación Funcional</b>                                |   |                      |   |               |
| Finalidad:  | 3. Desarrollo Económico   |                      |   |               |
| Función:  | 3.7 Turismo   |                      |   |               |
| Subfunción:   | 3.7.1 Turismo   |                      |   |               |
| <b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b> |   |                      |   |               |
| 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:  | 3.12   | Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos. |
| Beneficio social y/o económico   |  |  |
| No aplica  |  |  |

| 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   |                |                |                |                |
| Estatad  | 5,000.0   | 1,325.0        | 1,219.0        | 1,185.0        | 1,271.0        |
| Ingresos propios   | 2,925.8   | 814.0          | 639.0          | 608.0          | 864.8          |
| <b>Total</b>   | <b>7,925.8</b>  | <b>2,139.0</b> | <b>1,858.0</b> | <b>1,793.0</b> | <b>2,135.8</b> |
| Observaciones  |   |                |                |                |                |

| Información financiera del proyecto de inversión |   |            |            |            |            |
|--|---|------------|------------|------------|------------|
| Origen de los recursos                           | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) |            |            |            |            |
|  | Subtotales  | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
| <b>Inversión Federal</b>                         | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| RAMO: 33 Fondo:                                  | 0.0   |            |            |            |            |
| Programa federal:                                | 0.0   |            |            |            |            |
| <b>Inversión Estatal</b>                         | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| PIPE   | 0.0   |            |            |            |            |
| "Ingresos propios"                               | 0.0   |            |            |            |            |
| <b>Total</b>                                     | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |
| Observaciones                                    |   |            |            |            |            |

|   |           |   |                       |                |                |                           |            |                  |
|---|-----------|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------|------------------|
| Objetivo :  | <b>1</b>  | del Proy.   |                       |                |                |                           |            |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |           |   |                       |                |                | <b>(Indicador de FIN)</b> |            |                  |
| Clave:  |           |   | Nombre del indicador: |                |                |                           |            |                  |
| Definición del indicador:                                       |           |   |                       |                |                |                           |            |                  |
| Tipo:   | Gestión   | Sentido de la medición:   | Ascendente            | Dimensión:     | Eficacia       | Frecuencia de medición:   | Trimestral |                  |
| Método de cálculo:  |           | Unidad de medida  | Línea base            |                |                |                           |            | <b>Meta 2017</b> |
| Tasa de Variación   |           |   | 2012                  | 2013           | 2014           | 2015                      | 2016       |                  |
| Fórmula:  |           | Porcentaje  | NA                    | NA             | NA             | NA                        | NA         | 5%               |
| "Número" (Avance realizado)                                     | (-1) *100 | "Número" (Avance realizado)                                     |                       |                |                |                           |            |                  |
|   |           | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |                       |                |                |                           |            |                  |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |           | Programación de la <b>Meta 2017</b>                             |                       |                |                |                           |            |                  |
|   |           | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre        | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |                           |            |                  |
|   |           | 5%  | 5%                    | 5%             | 5%             |                           |            |                  |
| Glosario:   |           |   | NA: No aplica         |                |                |                           |            |                  |
| Fuente de información:  |           |   |                       |                |                |                           |            |                  |
| Observaciones:  |           |   |                       |                |                |                           |            |                  |

|   |           |   |                       |                |                |                                 |            |                  |
|---|-----------|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Objetivo :  | <b>2</b>  | del Proy.   |                       |                |                |                                 |            |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |           |   |                       |                |                | <b>(Indicador de PROPÓSITO)</b> |            |                  |
| Clave:  |           |   | Nombre del indicador: |                |                |                                 |            |                  |
| Definición del indicador:                                       |           |   |                       |                |                |                                 |            |                  |
| Tipo:   | Gestión   | Sentido de la medición:   | Ascendente            | Dimensión:     | Eficacia       | Frecuencia de medición:         | Trimestral |                  |
| Método de cálculo:  |           | Unidad de medida  | Línea base            |                |                |                                 |            | <b>Meta 2017</b> |
| Tasa de Variación   |           |   | 2012                  | 2013           | 2014           | 2015                            | 2016       |                  |
| Fórmula:  |           | Porcentaje  | NA                    | NA             | NA             | NA                              | NA         | 5%               |
| "Número" (Avance realizado)                                     | (-1) *100 | "Número" (Avance realizado)                                     |                       |                |                |                                 |            |                  |
|   |           | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |                       |                |                |                                 |            |                  |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |           | Programación de la <b>Meta 2017</b>                             |                       |                |                |                                 |            |                  |
|   |           | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre        | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |                                 |            |                  |
|   |           | 5%  | 5%                    | 5%             | 5%             |                                 |            |                  |
| Glosario:   |           |   | NA: No aplica         |                |                |                                 |            |                  |
| Fuente de información:  |           |   |                       |                |                |                                 |            |                  |
| Observaciones:  |           |   |                       |                |                |                                 |            |                  |

|   |          |   |                       |                |                |                                  |            |                  |
|---|----------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------|------------------|
| Objetivo :  | <b>3</b> | del Proy.   |                       |                |                |                                  |            |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |          |   |                       |                |                | <b>(Indicador de COMPONENTE)</b> |            |                  |
| Clave:  |          |   | Nombre del indicador: |                |                |                                  |            |                  |
| Definición del indicador:                                       |          |   |                       |                |                |                                  |            |                  |
| Tipo:   | Gestión  | Sentido de la medición:   | Ascendente            | Dimensión:     | Eficacia       | Frecuencia de medición:          | Trimestral |                  |
| Método de cálculo:  |          | Unidad de medida  | Línea base            |                |                |                                  |            | <b>Meta 2017</b> |
| Tasa de Variación   |          |   | 2012                  | 2013           | 2014           | 2015                             | 2016       |                  |
| Fórmula:  |          | Porcentaje  | NA                    | NA             | NA             | NA                               | NA         | 60%              |
| "Númeroador" (Avance realizado)                                 | (-) *100 | "Númeroador" (Avance realizado)                                 |                       |                |                |                                  |            |                  |
|   |          | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |                       |                |                |                                  |            |                  |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |          | Programación de la <b>Meta 2017</b>                             |                       |                |                |                                  |            |                  |
|   |          | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre        | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |                                  |            |                  |
|   |          |   | 15%                   | 30%            | 45%            | 60%                              |            |                  |
| Glosario:   |          | NA: No aplica   |                       |                |                |                                  |            |                  |
| Fuente de información:  |          |   |                       |                |                |                                  |            |                  |
| Observaciones:  |          |   |                       |                |                |                                  |            |                  |

|   |          |   |                       |                |                |                                 |            |                  |
|---|----------|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Objetivo :  | <b>4</b> | del Proy.   |                       |                |                |                                 |            |                  |
| <b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>    |          |   |                       |                |                | <b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b> |            |                  |
| Clave:  |          |   | Nombre del indicador: |                |                |                                 |            |                  |
| Definición del indicador:                                       |          |   |                       |                |                |                                 |            |                  |
| Tipo:   | Gestión  | Sentido de la medición:   | Ascendente            | Dimensión:     | Eficacia       | Frecuencia de medición:         | Trimestral |                  |
| Método de cálculo:  |          | Unidad de medida  | Línea base            |                |                |                                 |            | <b>Meta 2017</b> |
| Porcentaje  |          |   | 2012                  | 2013           | 2014           | 2015                            | 2016       |                  |
| Fórmula:  |          | Porcentaje  | NA                    | NA             | NA             | NA                              | NA         | 100%             |
| "Númeroador" (Avance realizado)                                 | * 100    | "Númeroador" (Avance realizado)                                 |                       |                |                |                                 |            |                  |
|   |          | "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |                       |                |                |                                 |            |                  |
| "Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación) |          | Programación de la <b>Meta 2017</b>                             |                       |                |                |                                 |            |                  |
|   |          | 1er. Trimestre  | 2do. Trimestre        | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |                                 |            |                  |
|   |          |   | 100%                  | 100%           | 100%           | 100%                            |            |                  |
| Glosario:   |          | NA: No aplica   |                       |                |                |                                 |            |                  |
| Fuente de información:  |          |   |                       |                |                |                                 |            |                  |
| Observaciones:  |          |   |                       |                |                |                                 |            |                  |



| Clave         | Relación de obras y/o acciones | Municipio /<br>Localidad | Fuente de financiamiento (Miles de pesos) |           |          |           |                     |
|---------------|--------------------------------|--------------------------|---|-----------|----------|-----------|---------------------|
|               |                                |                          | PIPE                                      | Ramo 33   |          |           | Otros prog.<br>Fed. |
|               |                                |                          |   | Fondo III | Fondo IV | Fondo VII |                     |
|               |                                |                          |   |           |          |           |                     |
|               |                                |                          |   |           |          |           |                     |
|               |                                |                          |   |           |          |           |                     |
|               |                                |                          |   |           |          |           |                     |
|               |                                |                          |   |           |          |           |                     |
|               |                                |                          |   |           |          |           |                     |
|               |                                |                          |   |           |          |           |                     |
| Total         |                                |                          | -   | -         | -        | -         | -                   |
| Observaciones |                                |                          |   |           |          |           |                     |



