



Secretaría de Turismo

Informes de Gestión Gubernamental 2017

Reportes de avance físico-financiero de los Programas Presupuestarios y proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017, al cierre del cuarto trimestre de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

Programas Presupuestarios:

F081. Desarrollo y promoción turística.

1. Oficina del Secretario de Turismo.
2. Secretaría Técnica.
3. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos
4. Oficina del Subsecretario.
5. Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos.

Organismos sectorizados

- Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
- Fideicomiso Turismo Morelos
- Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
- Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

Enero, 2018

Avances físicos

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario: F081. Desarrollo y promoción turística											Ramo: _17		Turismo		Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo		Unidad responsable: Secretaría de Turismo		
ALINEACIÓN																			
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018											Programa derivado del PED 2013-2018								
Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador											Programa: Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018		Ejes transversales:		No aplica				
Objetivo: 3.13 Impulsar y Fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Morelos.											Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.								
Clasificación Funcional																			
Finalidad: 3. Desarrollo Económico				Función: 3.7 Turismo				Subfunción: 3.7.1 Turismo				Actividad Institucional: 116. Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos		113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables					
RESULTADOS																			
Nivel	Objetivos	INDICADORES														AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base			Meta anual		Al periodo				
										2014	2015	2016	Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo			
Fin	Contribuir al crecimiento económico	Tasa de variación del Producto Interno Bruto	Representa la variación de un año a otro del Producto Interno Bruto (PIB) real del Estado.	$(\text{Valor del Producto Interno Bruto en el año } t / \text{Valor del Producto Interno Bruto en el año } t-1) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual										
		Índice de Productividad	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual										
		Índice de Competitividad	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos)	Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, sistema político, mercado de factores, precursores, Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los sectores económicos). El indicador lo proporciona IMCO.	Índice	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual										
		Tasa de variación del PIB del Sector Terciario	Representa la variación de un año a otro del Producto Interno Bruto real del Sector Terciario del Estado, que incluye: comercio; transportes, correos, y almacenamiento; información en medios masivos; servicios financieros y de seguros; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; servicios profesionales, científicos y técnicos; corporativos; servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; servicios educativos y servicios de salud, entre otros.	$(\text{Producto Interno Bruto del Sector Terciario en el año } t / \text{Producto Interno Bruto del Sector Terciario en el año } t-1) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual										
		Derrama económica por turismo en el Estado	Se refiere a la derrama económica generada por los turistas por el consumo de alimentos y pago de de servicios.	(Número de turistas X gasto promedio)	Millones de pesos	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual		3273				2,900.00	2,900.00	3,500.00		Verde (Cumplimiento 80-100%)
Propósito	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad	Índice de ocupación hotelera (ST-Ost-P1-01)	Se refiere a la ocupación promedio de la oferta de cuartos disponibles en un periodo determinado	$(\text{Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado} / \text{Número de cuartos disponibles en un periodo determinado}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Calidad	Ascendente	Anual	49.4%	68.7%	47.7%		47.8%	47.8%	39.7%		Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Estadía promedio (ST-Ost-P1-02)	Número de noches que en promedio permanece un turista	(Cuartos ocupados por pernocta de turistas/Llegada de Turistas Totales a la Entidad)	Noches	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual	1.3	1.4	1.4		1.4	1.4	1.4		Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Porcentaje de turistas que llegaron al Estado de Morelos (ST-Ost-P1-03)	Procentaje de llegada de turistas nacionales e internacionales al Estado de Morelos	$(\text{Número de turistas nacionales e internacionales que llegaron al Estado de Morelos en el año actual} / \text{Total de turistas nacionales e internacionales que llegaron al Estado de Morelos en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual	92.4% (1,201)	118.8% (1,545)	123.9% (1,735)		100.0%	100.0%	125.0%		Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Variación porcentual de cuartos existentes de hospedaje (ST-Ost-P1-04)	Se refiere a la variación porcentual de la oferta de cuartos existentes con respecto al año anterior	$(\text{Número cuartos existentes ofertados al final del año actual} / \text{Número de cuartos existentes ofertados al final del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Calidad	Ascendente	Anual	4.01% (7,315)	8.98% (7,972)	1.61% (8,100)		1.2%	1.2%	3.8%		Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Componente 1	Los turistas disponen de nuevos productos turísticos	Desarrollo de 10 nuevos Productos turísticos operando en el Estado	Mide la variación porcentual de los productos turísticos que operan en el Estado en el año actual con relación al total de productos turísticos que operaron en el Estado en el año anterior	$(\text{Cantidad de productos turísticos que operaron en el Estado en el año actual} / \text{Total de productos turísticos que operaron en el Estado en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual			(10)							
		Porcentaje de avance en el cumplimiento de los lineamientos para la permanencia en el programa pueblos mágicos	Mide el grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos en las reglas de operación del programa Pueblos Mágicos	$(\text{Número de Hitos concluidos contenidos en el Plan de acción} / \text{Total de hitos establecidos en las reglas de operación}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	100.0%	100.0%								

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario: F081. Desarrollo y promoción turística										Ramo: _17		Turismo		Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo		Unidad responsable: Secretaría de Turismo			
Actividad 3.1	desarrollo de infraestructura turística	Tasa de co conversión de recursos. (ST-OST-P2-01)	Mide la proporción de recursos aportados por fuentes externas para la ejecución de proyectos de infraestructura turística con relación al total de recursos destinados por la Secretaría de Turismo.	((Inversión realizada por fuentes distintas a la Secretaría de Turismo para el periodo t/ Inversión realizada por la Secretaría de Turismo en el periodo t-1)*100)	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Trimestral	NA	NA	100% (10,300 Millones de pesos)		1 (35,500 Millones de pesos)	1 (35,500 Millones de pesos)	1 (28,203 Millones de pesos)	1 (28,203 Millones de pesos)	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Actividad 3.2	Seguimiento de proyectos de infraestructura turística	Porcentaje de obras realizadas en materia de Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado	Mide la proporción de obras realizadas con relación al total de obras programadas en materia de Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado	(Número de obras realizadas en materia de Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado) *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		sin referencia en años anteriores	100%							
		Porcentaje de Programas de Desarrollo Urbano Turístico supervisados	Mide la proporción de Programas de Desarrollo Urbano Turístico supervisados con relación al total de Programas de Desarrollo Urbano Turístico en ejecución	(Número de Programas de desarrollo urbano turístico supervisados / Total de Programas de desarrollo urbano turístico en ejecución)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										
Componente 4	Los Turistas nacionales e internaciones reciben Promoción del Estado	Porcentaje de campañas de promoción turística realizadas	Mide la proporción de campañas realizadas con relación al Total de campañas programadas dentro y fuera del País	Mide la proporción de campañas realizadas / Total de campañas programadas dentro y fuera del País *100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral		100%	100%							
Actividad 4.1	Realización de campañas de promoción turística	Realización de la Campaña del programa de publicidad cooperativa de acuerdo al convenio de colaboración con el CPTM (ST-FITUR-P3-03)	Mide la realización de la Campaña del programa de publicidad cooperativa de acuerdo al convenio de colaboración con el CPTM	Campaña realizada	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	NA	1	1		1.00	1.00	1.00	1.00	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Número de campañas de promoción turística realizadas (ST-FITUR-P3-02)	Mide la cantidad de campañas de promoción turística realizadas respecto a las programadas	Número de campañas de promoción turística realizadas	Campaña	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	NA	3	3		3.00	3.00	1.00	1.00	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)	
Actividad 4.2	Participación en ferias turísticas	Participación en ferias y exposiciones turísticas estatales, nacionales e internacionales (ST-FITUR-P1-01)	Mide el número de eventos a los que asiste la Secretaría de Turismo para fomentar la competitividad del sector turístico.	Número de eventos a los que asiste la Secretaría de Turismo	Eventos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	NA	22	39		40.00	40.00	20.00	20.00	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)	
		Inversión ejercida en folletería de promoción turística. (ST-FITUR-P2-01)	Mide el monto invertido para la impresión de folletos de promoción turística	Inversión realizada en folletería de promoción turística	Miles de pesos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	NA	NA	NA		6,280 (Miles de pesos)	6,280 (Miles de pesos)	6,100 (Miles de pesos)	6,100 (Miles de pesos)	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Número de citas atendidas en ferias y eventos nacionales e internacionales (ST-FITUR-P1-02)	Mide el número de citas de negocio atendidas	Número de citas de negocio atendidas	Citas	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	35	35	35		40.00	40.00	35.00	35.00	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
		Porcentaje de solicitudes atendidas con respecto al total de solicitudes recibidas de apoyos a congresos y convenciones. (ST-FITUR-P1-03)	Mide la relación porcentual de solicitudes atendidas con respecto al total de solicitudes recibidas de apoyos a congresos y convenciones	(Número de solicitudes atendidas/ Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	NA	100%	100%		100.0%	100.0%	100%	100.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)	
Componente 5	Turistas con información otorgada	Número de turistas atendidos en los módulos de información en temporada vacacional	Mide la cantidad de turistas atención en los módulos de información en temporada vacacional	Número turistas atendidos en módulos de información instalados en temporada vacacional	Turistas atendidos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral										
Actividad 5.1	Módulos instalados en Destinos Turísticos en temporada vacacional (ST-DGCST-P5-02)	Módulos instalados en Destinos Turísticos en temporada vacacional (ST-DGCST-P5-02)	Mide el número de módulos instalados en Destinos Turísticos.	Número de módulos instalados en destinos turísticos en temporada vacacional.	Módulos	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	NA	56	60		63.00	63.00	41.00	41.00	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)	
Actividad 5.2	Atención a los prestadores de servicios turísticos	Porcentaje de solicitudes atendidas a través de la ventanilla turística. (ST-DGCST-P5-03)	Mide la proporción de solicitudes atendidas en relación a las solicitudes recibidas	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	NA	sin referencia en años anteriores	NA		100% (80)	100% (80)	100%(317)	100%(317)	Verde (Cumplimiento 80-100%)	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										Meta							
Gasto corriente y social			Inversión				Programado Anual General	Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)									
Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total		Gasto corriente			Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)	
								Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	15,882.0		15,882.0	20,600.0	F. V		36,482.0	15,882.0		15,882.0	20,600.0	F. VII		20,600.0	36,482.0	100.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	15,882.0	1,500.0	17,382.0		F. VII	-	17,382.0	15,882.0		15,882.0	40,550.0	F. VII	17,953.4	58,503.4	74,385.4	427.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																	
Para el ejercicio 2017, y derivado de la cooperación entre FIDECOMP, el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y recursos PIPEse incremento la inversión programada en materia de Infraestructura Turística, cabe hacer mención que estos recursos fueron transferidos a la Secretaría de Obras Públicas.																	

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Administrativa:

Oficina del Secretario de Turismo

Vinculación al
 Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.

Función: 3.7 Turismo

Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 6. Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Tasa de coinversión de recursos	Tasa	1.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Se firmó un segundo Convenio Modificatorio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en el Marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos por un total de \$28,203,417.00, de los cuales \$17,953,417.00 fueron inversión de recurso federal y \$10,250,000.00 de recurso estatal.
			.00	1.00	1.00	1.00	
Avance programado del proyecto			.00	.00	.00	1.00	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Natlleli Carrasco Arias
 Secretaria Particular

Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs
 Secretaria de Turismo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina de la Secretaría de Turismo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.13 Impulsar y fortalecer la planeación, desarrollo y fomento turístico del estado de Morelos	Función: 3.7 Turismo
		Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 1. Política Turística del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Índice de ocupación hotelera	Porcentaje	47.80%	0.00%	0.00%	0.00%	47.80%	Porcentaje tomado durante el Periodo 2017.
2. Estadía promedio	Noche	1.40	0.00%	0.00%	0.00%	39.17%	Este dato ha sido tomado durante los meses del año 2017, en los hoteles del estado de Morelos.
			.00	.00	.00	1.40	
3. Porcentaje de turistas que llegaron al Estado de Morelos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Se registró un incremento en el porcentaje de este indicador, debido a que se superó el número de turistas esperados durante 2017.
			.00	.00	.00	1.37	
4. Variación porcentual de cuartos existentes de hospedaje	Porcentaje	1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	125.00%	Se registró un incremento en el número de habitaciones en el Estado derivado de actualizaciones de bases de datos en coordinación ente la Secretaría de Turismo y los 33 Ayuntamientos del estado de Morelos.
			0.00%	0.00%	0.00%	3.08%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	138.8%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Natleli Carrasco Arias
Secretaria Particular

Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs
Secretaria de Turismo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Responsable de Ejecución:

Secretaría Técnica

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.1 Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.2 Asuntos Financieros

Proyecto: 2. Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de solicitudes viables atendidas de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 116 solicitudes atendidas con relación 116 solicitudes viables recibidas al mes de diciembre.
2. Porcentaje de solicitudes viables tramitadas sobre liberación de recursos de inversión pública.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 25 solicitudes atendidas con relación 25 solicitudes viables recibidas al mes de diciembre.
3. Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de inversión ejercida	Porcentaje	100.00%	25.00%	57.00%	69.00%	89.00%	
			0.00%	32.00%	65.00%	100.00%	
			0.00%	28.07%	56.88%	95.36%	
Avance programado del proyecto			18.8%	45.5%	72.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			12.5%	46.3%	69.0%	96.1%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

L. C. Y F. JOSÉ LUIS OCAMPO RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE GASTO OPERATIVO

C.P. OSCAR MUÑOZ MUÑOZ
SECRETARIO TÉCNICO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 3.13 Impulsar y fortalecer la planeación, desarrollo y fomento turístico del estado de Morelos

Función: 3.7 Turismo

Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 3. Impulso a la planeación y desarrollo turístico del Estado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Número reuniones y visitas de campo realizadas a Municipios	Reunión y Visita de Campo	231.00	58.00	116.00	174.00	231.00	Se atendieron a 38 Reuniones Programadas
			30.00	70.00	162.00	200.00	
2. Número de reuniones realizadas con los 9 segmentos turísticos que se desarrollan en el Estado	Reunión	54.00	18.00	27.00	45.00	54.00	Se realizaron 8 Reuniones programadas en el siguiente trimestre
			8.00	12.00	40.00	44.00	
3. Porcentaje de acciones realizadas con las localidades aspirantes a Pueblos Mágicos	Porcentaje	38.00%	10.00%	18.00%	28.00%	38.00%	El porcentaje registrado corresponde a 8 acciones realizadas con relación a 6 acciones programadas al mes de Noviembre en el año 2017
			10.00%	18.42%	28.48%	38.00%	
Avance programado del proyecto			28.3%	49.2%	77.4%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			18.0%	33.7%	73.1%	89.4%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Daniel León Trujillo
Director General de Desarrollo de Productos Turísticos

Oscar Daniel León Trujillo
Director General de Desarrollo de Productos Turísticos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Objetivo: 3.13 Impulsar y Fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Morelos.

Función: 3.7 Turismo

Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 7. Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Viajes de familiarización realizados	Viajes	12.00	1.00	3.00	7.00	12.00	Se atendio a 4 Viajes de Familiarización programados
2. Número de presentaciones de destino realizado	Presentaciones	8.00	3.00	6.00	8.00	12.00	Se realizaron 4 Presentaciones de Destino
			.00	3.00	5.00	8.00	
Avance programado del proyecto			4.2%	31.3%	60.4%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			31.3%	50.0%	64.6%	106.3%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Oscar Daniel León Trujillo
Director General de Desarrollo de Productos Turísticos

Oscar Daniel León Trujillo
Director General de Desarrollo de Productos Turísticos

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo		Unidad Administrativa: Oficina del Subsecretario
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.	Función: 3.7 Turismo
		Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 4. Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de obra terminada y entregada	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje registrado corresponde a 7 obras terminadas y entregadas con relación a 7 obras programadas a terminar y entregar. NOTA: Información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas, a través de los Informes Físico-Financiero y reportes de Supervisor de obras.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Claudia Luz Naranjo Juárez
 Auxiliar Técnico

Arq. Erika Hilda Salgado Patiño
 Directora de Infraestructura y Equipamiento Turístico

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

12/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.	Función: 3.7 Turismo	
	Proyecto: 5. Atención empresarial y gestión de la calidad turística	Subfunción: 3.7.1 Turismo	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de empresas que aportan información para la generación de estadísticas turísticas en el Estado.	Porcentaje	100.00%	20.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 500 empresas que aportaron información con relación a un total de 80 empresas aproximadamente, que conformaron la muestra.
			10.00%	10.00%	10.00%	100.00%	
2. Módulos instalados en Destinos Turísticos en temporada vacacional	Módulo	63.00	.00	60.00	63.00	63.00	El número de módulos de Información Turística que fueron instalados durante el período vacacional de diciembre fue de 41
			51.00	.00	52.00	41.00	
3. Porcentaje de solicitudes atendidas a través de la ventanilla turística.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 317 solicitudes atendidas con relación a un total de 317 solicitudes recibidas. Para el caso de
			124.00%	83.00%	26.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			6.7%	59.5%	62.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			44.0%	12.6%	33.5%	88.4%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Miguel Ángel Álvarez Terrones
Subdirector de Servicios Turísticos

Pedro Arturo Ávila Neira
Director General de Competitividad y Servicios Turísticos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.

Función: 3.7 Turismo

Subfunción: 3.7.1. Turismo

Proyecto: 8. Fomento e impulso a la competitividad y cultura turística

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Prestadores de servicios turísticos capacitados en el Estado	Prestador de servicios	820.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Durante el año 2017, se capacitaron alrededor de 2,300 personas del sector turístico del Estado de Morelos, dentro de los Programas Integrales de Capacitación y Competitividad Turística y el de Transferencia Tecnológica. Destacando los temas de Calidad en el Servicio, Manejo de quejas, Ama de llaves, Servicio que vende, Curso de café, Curso de vinos, Manejo Higiénico de los Alimentos, etc.
			.00	.00	.00	820.00	
2. Número de Guías Turísticos Certificados	Guías	20.00	306.00	263.00	85.00	2,300.00	Hasta el cierre del ejercicio 2017, no han sido certificados guías de turistas, sin embargo se encuentran en proceso 2 diplomados para la Norma 08, y la Norma 09.
			.00	.00	.00	.00	
3. Número de Empresas certificadas "Tesoros de México"	Empresas	14.00	.00	.00	.00	14.00	Durante el año 2017, 14 empresas pertenecen al Programa Tesoros de México, Capítulo Morelos.
			14.00	.00	14.00	14.00	
4. Empresas certificadas en Distintivo M	Empresas	35.00	.00	.00	.00	35.00	Durante el año 2017, 42 empresas del sector turístico lograron su certificación en el Programa Moderniza y 5 más dentro del Programa Moderniza Ecoturístico.
			.00	.00	9.00	47.00	
5. Centros de consumo que están certificadas en Distintivo H	Empresas	50.00	.00	.00	.00	50.00	Durante el año 2017, sólo una empresa del sector turístico logró certificarse en el Programa Distintivo H.
			.00	.00	.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			27.5%	6.4%	27.2%	103.4%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Miguel Ángel Álvarez Terrones
Subdirector de Servicios Turísticos

Pedro Arturo Ávila Neira
Director General de Competitividad y Servicios Turísticos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Responsable de Ejecución:

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.13 Impulsar y fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Morelos.

Función: 3.7 Turismo

Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 1. Comercialización del Patrimonio Fideicomitado.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitado.	Miles de Pesos	8,500.00	2,125.00	4,250.00	6,375.00	8,500.00	SE REBASO LA META SEÑALADA DEBIDO A LAS CAMPAÑAS EN, REDES SOCIALES, MEDIOS IMPRESOS. EL AREA DE VENTA Y LIMPIEZA DE BREÑA EN LOS TERRENOS PARA MAYOR PROMOCION
Avance programado del proyecto			870.00	4,337.00	6,229.90	10,285.00	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			25%	50%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			10%	51%	73%	121%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P.C. DAVID DE JESUS VARGAS PADILLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

LIC. TALINA CECILIA SAMANO CALDERON
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 3.13 Impulsar y fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Morelos.	Función: 3.7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 2. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Ingresos percibidos por la regularización del patrimonio fideicomitado.	Miles de Pesos	150.00	37.50	75.00	115.50	150.00	SE LLEVA A CABO UNA CAMPAÑA DE PROMOCION DE REGULARIZACION DE TERRENOS
			.00	81.30	146.94	422.00	
Avance programado del proyecto			25%	50%	77%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	54%	98%	281%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P.C. DAVID DE JESUS VARGAS PADILLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

LIC. TALINA CECILIA SAMANO CALDERON
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Responsable de Ejecución:

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Vinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.

Función: 3.7 Turismo

Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 3. Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Número de eventos deportivos y culturales con participación realizada	Evento	9.00	Meta	Meta	Meta	Meta	SE APOYA A LAS FIESTA PATRONALES DE TEQUESQUITENGO Y XOXOCOTLA ASI COMO LA ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA MOTONAUTICA, RODADA FEMENIL, TRIATLON, CONCIERTO DISONANTE, GALA DE PIROTECNIA DE FIN DE AÑO
			2.00	4.00	7.00	9.00	
Avance programado del proyecto			.00	4.00	8.00	10.00	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			22%	44%	78%	100%	Verde (Menor a 20%)
			0%	44%	89%	111%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P.C. DAVID DE JESUS VARGAS PADILLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

LIC. TALINA CECILIA SAMANO CALDERON
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Responsable de Ejecución:

Fideicomiso Turismo Morelos

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos.

Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 1. Participación en ferias y exposiciones turísticas estatales, nacionales e internacionales.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Participación en ferias y exposiciones turísticas Estatales, Nacionales e Internacionales	Ferias	40	Meta	Meta	Meta	Meta	
			10	20	30	40	
2. Número de citas atendidas en ferias y eventos nacionales e internacionales	Citas de negocios	40	5	12	16	20	
				10	25	40	
3. Porcentaje de solicitudes atendidas de eventos y convenciones.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	El % registrado corresponde a 98 solicitudes atendidas con relación a 88 solicitudes recibidas en el año 2017.
			100%	100%	100%	100%	
Avance programado del proyecto			17%	42%	71%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			13%	35%	59%	79%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Leticia Berenice Toledo Mata
Subdirectora de Administración y Recursos Humanos

Sergio Perea Garza
Director General del Fideicomiso Turismo Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Responsable de Ejecución:

Fideicomiso Turismo Morelos

Vinculación al Plan Estral de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	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.

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.7 Turismo

Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 2. Folletería de promoción turística

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Inversión ejercida en folletería de promoción turística.	Miles de pesos	6,280.00	Meta	Meta	Meta	Meta	
			.00	.00	.00	6,280.00	
			.00	.00	.00	6,100.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	97%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Leticia Berenice Toledo Mata
Subdirectora de Administración y Recursos Humanos

Sergio Perea Garza
Director General del Fideicomiso Turismo Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos
Vinculación al Plan Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos.	Función: 3.7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 3. Campañas de promoción realizadas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Número de presentaciones de destino realizadas	Presentaciones	21.00	Meta	Meta	Meta	Meta	
			.00	.00	10.00	21.00	
2. Número de campañas de promoción turística realizadas	Campañas	3.00	.00	.00	3.00	6.00	
			.00	1.00	2.00	3.00	
3. Campaña del Programa de Publicidad Cooperativa de acuerdo al Convenio de Colaboración con el CPTM.	Campaña	1.00	.00	.00	1.00	1.00	
			.00	.00	.00	1.00	
Avance programado del proyecto			0%	11%	38%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	11%	16%	54%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Leticia Berenice Toledo Mata
Subdirectora de Administración y Recursos Humanos

Sergio Perea Garza
Director General del Fideicomiso Turismo Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo		Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del Estado de Morelos.	Función: 3.7 Turismo	
	Proyecto: 4. Gastos de Administración	Subfunción: 3.7.1 Turismo	

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje ejercido del gasto administrativo.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El % registrado corresponde a 30 millones 180 mil pesos ejercidos con relación a 42 millones 877 mil pesos autorizados en el año.
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			18%	32%	48%	78%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Leticia Berenice Toledo Mata
Subdirectora de Administración y Recursos Humanos

Sergio Perea Garza
Director General del Fideicomiso Turismo Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, competitivo e innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 20013-2018	Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.
	Función: 3.7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 1. Administrar con eficacia y eficiencia los recursos propios recaudados por la actividad del Balneario Agua Hedionda

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Campañas realizadas para promocionar al balneario	Campaña promocional	6.00	2.00	3.00	5.00	6.00	Se realizaron cinco eventos con la finalidad de mantener el posicionamiento del Balneario en el sector turístico, para la difusión de estos en medios electrónicos, se contrató a la empresa MEVO FILM, también continuamos con la empresa Promociones y Publicidad Inclán, quien promueve al balneario, con venta de cuponeras en la ciudad de México, Estado de México y Puebla.
			2.00	4.00	5.00	5.00	
2. Tasa de variación en la afluencia de visitas al balneario	Porcentaje	3.00%	1.00%	2.00%	2.00%	3.00%	De enero a diciembre del año en curso, las visitas recibidas en el balneario fueron 280 mil 283 personas; en el mismo periodo del año 2016, fue de 307 mil 587 visitantes, la afluencia presentó un decremento del 8.87%, que equivale a 27 mil 304 personas, esta disminución fue derivada por el sismo del día 19 de septiembre del año en curso, ya que el balneario cerro sus puertas al público por un periodo de 72 días.
			-0.53%	17.48%	3.30%	-8.87%	
3. Porcentaje de visitantes que ingresaron al balneario.	Porcentaje	100.00%	15.00%	50.00%	75.00%	100.00%	De enero a diciembre del año en curso, las visitas recibidas en el balneario fueron 280 mil 283 personas; que representa 81.67% en relación a la meta anual que es de 343,199 personas; no se logró la meta ya que por causas originadas por el sismo del día 19 de septiembre del año en curso, el balneario cerro sus puertas al público por un periodo de 72 días
			24.56%	61.26%	78.00%	81.67%	
4. Tasa de variación de ingresos captados por la afluencia de excursionistas	Porcentaje	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	Los ingresos recaudados en el periodo de enero a diciembre del año en curso, es por la cantidad de \$13 millones 378 mil 417 pesos; en el mismo periodo del año anterior, se recaudó la cantidad de 14 millones 768 mil 425 pesos, resultando una disminución del 9.42% que equivale al importe de Un millón 390 mil 8 pesos. esto derivado del sismo del 19 de septiembre del año 2017.
			-19.09%	53.57%	2.82%	-9.41%	
5. Porcentaje de ingresos captados por la afluencia de excursionistas	Porcentaje	100.00%	26.00%	52.00%	77.00%	100.00%	Los ingresos recaudados en el periodo de enero - diciembre año 2017, es por la cantidad de \$13 millones 378 mil 417 pesos, que representa el 81.76% en relación a la meta anual que es de \$16 millones 364 mil 747 pesos, no se logró la meta ya que por causas originadas por el sismo del día 19 de septiembre del año 2017, el balneario cerro sus puertas al público por un periodo de 72 días
			24.83%	62.47%	79.29%	81.76%	
6. Costo promedio por excursionista que ingresó al balneario	Pesos / visitante	39.00	.00	.00	.00	39.00	El gasto presupuestal realizados en el periodo de enero al mes de diciembre año 2017, es por la cantidad de \$16 millones 053 mil 786 pesos, las visitas recibidas en el balneario fueron 280 mil 283 personas, determinandose un costo promedio de \$57.28 pesos. El costo se elevó al dejar de percibir ingresos durante 72 días derivado por el sismo.
			38.01	32.76	39.44	57.28	
7. Porcentaje de personas beneficiadas con el Programa social "Mas vida a tus 60"	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El padrón de beneficiario del programa mas vida a tus 60 es de 3 mil 848 personas, de los cuales se ingresaron al balneario 1 mil 931 personas que equivale el 52.99%
			25.25%	52.99%	50.19%	50.19%	
8. Personas beneficiadas con el Programa social "Mas salud para tí"	Personas	250.00	60.00	120.00	190.00	250.00	De enero a diciembre se registraron 155 personas que requieren rehabilitación, acumulando un padro de beneficiarios de 1,652 personas.
			74.00	143.00	345.00	345.00	
9. Personas beneficiadas con el Programa social "Profesores Pensionados y Jubilados"	Personas	250.00	60.00	120.00	190.00	250.00	En el periodo de enero a diciembre 2017, se registraron 138 personas que requieren rehabilitación, acumulando un padron de beneficiarios de 1,1552 personas.
			69.00	129.00	328.00	328.00	
10. Personas beneficiadas con el Programa social "Tiburón Down"	Personas	250.00	60.00	120.00	190.00	250.00	En el año 2017, se registraron 190 personas que requieren actividades de natación.
			53.00	113.00	190.00	190.00	
11. Personas beneficiadas con el Programa social "Escuela de Natación Charalitos"	Personas	600.00	150.00	300.00	450.00	600.00	en el periodo de enero a diciembre de 2017, se registraron 325 niños que recibieron el curso de natación.
			175.00	325.00	775.00	775.00	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo		Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda					
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 20013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, competitivo e innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico					
	Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.	Función: 3.7 Turismo					
	Proyecto: 1. Administrar con eficacia y eficiencia los recursos propios recaudados por la actividad del Balneario Agua Hedionda	Subfunción: 3.7.1 Turismo					
Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
12. Personas beneficiadas con el Programa social "Sirenitas"	Personas	250	Meta	Meta	Meta	Meta	De enero a diciembre de 2017, se registraron 115 personas que realizan actividades en el agua, teniendo un padron de 320 personas.
			50	110	180	250	
13. Personas beneficiadas con el Programa social "Aquaerobics"	Personas	250	57	180	435	435	En el ejercicio de 2017, se registraron 48 personas que realizan aquaerobics, teniendo un padron de 715 personas.
			60	110	210	250	
Avance programado del proyecto			28.74%	50.05%	72.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			22.12%	49.15%	89.98%	99.74%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Raymundo Nieves Rueda
Director de Administración

C.P. Juan Carlos Pascual Abad
Director General

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

08/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo		Unidad Administrativa: Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.	Función: 3.7 Turismo
		Subfunción: 3.7.1. Turismo

Proyecto: 1. Impulso al Desarrollo y Crecimiento del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Eventos realizados en el centro Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos	Eventos	38	5	20	35	38	Las actuaciones de la Dirección General, orientadas a la consecución de eventos se basan en identificar las necesidades de los usuarios, a la par de fortalecer la promoción de las instalaciones en base al destino que
			6	47	49	81	
Avance programado del proyecto			13.2%	52.6%	92.1%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			15.8%	123.7%	128.9%	213.2%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

José Andrés Salinas Castillo.
Director Administrativo DEL FCCCM.

Nora Alejandra Barba Castellanos.
Directora General del FCCCM.

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre.

Dependencia: Secretaría de Turismo

Fecha: 19/01/2018

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones		
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal			Federal
16.01.01. Oficina del Secretario de Turismo.	1. Política Turística del Estado de Morelos	7,818.5			7,818	8,282.1			8,282.1	
	6. Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos	-	28,750.0	16,453.4	45,203.4	0.0	28,749.7	16,453.4	45,203.1	
	PIPE		6,561.3		6,561		6,561.0		6,561.0	CABE HACER LA ACLARACIÓN QUE ESTOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS POR TRATARSE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
	FIDECOMP		16,188.7		16,189		16,188.7		16,188.7	
	FILATEQ		6,000.0		6,000		6,000.0		6,000.0	
	Otros Programas Federales			16,453.4	16,453			16,453.4	16,453.4	
Total		15,882.0	40,550.0	17,953.4	74,385.4	15,265.8	42,043.0	17,951.9	75,260.7	
16.01.09. Secretaría Técnica.	2. Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.	3,466.8			3,467	2,707.6			2,707.6	
16.01.10. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	3.- Impulso a la planeación y desarrollo turístico del Estado	2,388.8			2,389	2,043.5			2,043.5	
	4.- Programa de Creación, Desarrollo y Fortalecimiento de Productos Turísticos.		9,400.0		9,400		10,794.8		10,794.8	
16.03.12. Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos	6.- Atención empresarial y gestión de la calidad turística	2,207.9			2,208	2,232.6			2,232.6	
	7.- Fomento e impulso a la Competitividad y Cultura Turística		2,400.0	1,500.0	3,900		2,498.5	1,498.5	3,997.0	
Total		15,882.0	40,550.0	17,953.4	74,385.4	15,265.8	42,043.0	17,951.9	75,260.7	

LIC.C. Y F. JOSÉ LUIS OCAMPO RAMÍREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE GASTO OPERATIVO

C.P. OSCAR MUÑOZ MUÑOZ
SECRETARIO TÉCNICO

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre.

Dependencia:	Secretaría de Turismo
Organismo:	Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

Fecha:	15/01/2018
--------	-------------------

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos propios	Transferencias			Ingresos propios	Transferencias			
	Estatales	Federales			Estatales	Federales			
1. Comercialización del Patrimonio Fideicomitido.	2,984.0			2,984.0	2,984.0			2,984.0	SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS DE GASTO DE COMERCIALIZACION DEL PATRIMONIO PROPUESTOS PARA EL PRESUPUESTO 2017
2. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe.	2,984.0			2,984.0	2,984.0			2,984.0	SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS GASTOS PARA REGULARIZACION PROPUESTOS PARA EL PRESUPUESTO 2017
3. Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.	40.0			40.0	40.0			40.0	SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS PARA EL APOYO DE LOS EVENTOS CULTURALES PROPUESTOS PARA EL PRESUPUESTO 2017
Total General	6,008.0	-	-	6,008.0	6,008.0	-	-	6,008.0	

Lic. Talina Cecilia Sámano Calderón
 Directora General

C.P.C. David de Jesús Vargas Padilla
 Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE)
 Ingresos propios

Ramo 33, Fondo VIII (FAFEF)
 Ramo 33, Fondo VII (FASP)
 Ramo 33, Fondo V (FAM)

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre.

Dependencia:	Secretaría de Turismo
Organismo:	Fideicomiso Turismo Morelos

Fecha:	15/01/2018
--------	-------------------

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos propios	Transferencias			Ingresos propios	Transferencias			
Estatales		Federales	Estatales	Federales					
1. Participacion en ferias y exposiciones turisticas estatales, nacionales e internacionales		20,197.0		20,197.0		15,600.0		15,600.0	
2. Folleteria de promocion turistica.		6,280.0		6,280.0		6,100.0		6,100.0	
3. Campañas de promocion realizadas		6,900.0		6,900.0		4,700.0		4,700.0	
4. Gastos de administración.		9,500.0		9,500.0		3,780.0		3,780.0	
Total General	-	42,877.0	-	42,877.0	-	30,180.0	-	30,180.0	

Leticia Berenice Toledo Mata
 Subdirectora de Administración y Recursos Humanos

Sergio Perea Garza
 Director General del Fideicomiso Turismo Morelos

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre.

Fecha: **15/01/2018**

Dependencia:	Secretaría de Turismo
Organismo:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos propios	Transferencias			Ingresos propios	Transferencias			
		Estatales	Federales		Estatales	Federales			
1. Administración del Balneario Agua Hedionda	15,562.0			15,562.0				-	Total del Gasto Presupuestal devengado de enero a diciembre de 2017
Total General	15,562.0	-	-	15,562.0	-	-	-	-	

Raymundo Nieves Rueda
 Director de Administración

Juan Carlos Pascual Abad
 Director General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre.

Fecha: **08/01/2018**

Dependencia:	Secretaría de Turismo
Organismo:	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Gasto corriente			Total	Gasto corriente			Total	
	Ingresos propios	Transferencias			Ingresos propios	Transferencias			
	Estatales	Federales			Estatales	Federales			
1. Impulso al Desarrollo y Crecimiento del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos	5,925.8	2,000.0		7,925.8	6,911.0	2,200.0		9,111.0	Las actuaciones de la Dirección General, orientadas a la consecución de eventos se basan en identificar las necesidades de los usuarios, a la par de fortalecer la promoción de las instalaciones en base al destino que significa la entidad.
Total General	5,925.8	2,000.0	-	7,925.8	6,911.0	2,200.0	-	9,111.0	

José Andrés Salinas Castillo.
 Director Administrativo del FCCCM.

Nora Alejandra Barba Castellanos.
 Directora General del FCCCM.