



Secretaría de Turismo

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

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.

Avances físicos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

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.	
1. Índice de ocupación hotelera	Porcentaje	47.30%	Meta	Meta	Meta	Meta	Porcentaje tomado al 04/01/2017 con un 88.57% del 100% de la muestra hotelera de diciembre 2016
			0.00%	0.00%	0.00%	47.30%	
2. Estadía promedio	Noche	1.57	0.00%	0.00%	0.00%	38.71%	Este dato fue tomado durante los meses del año 2016, en los hoteles del estado de Morelos
			.00	.00	.00	1.57	
3. Llegada de turistas	Turista	4,805,714.00				4,805,714	Para poder obtener esta cifra, se trabajó de la mano con hoteles, monitoreándolos durante los periodos vacacionales del 2016, indicador obtenido en base al porcentaje de ocupación hotelera
						3,946,372	
4. Variación del número de cuartos de hospedaje	Porcentaje	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	Se registró un incremento en el número de habitaciones en el estado derivado de actualizaciones de bases de datos en coordinación entre la ST y los 33 ayuntamientos
			0.00%	0.00%	0.00%	8.95%	
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%	289.7%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Natlleli Carrasco Arias
Lic. Natlleli Carrasco Arias

Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs
Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

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	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	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 reportado corresponde a 97 solicitudes viables atendidas de 97 solicitudes recibidas.
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 reportado corresponde a 21 solicitudes de liberación de recursos atendidas de 21 solicitudes recibidas.
3. Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 13 millones 496 mil pesos ejercidos de 11 millones 337 mil pesos autorizados.
4. Porcentaje de avance en el ejercicio de la inversión autorizada.	Porcentaje	100.00%	0.00%	32.00%	65.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 9 millones 361 mil pesos ejercidos de 10 millones 300 mil pesos autorizados, En este ejercicio se obtuvieron \$20,967,765.01 provenientes de Convenios Federales y \$7,482,234.99 de convenios con participación del FIDECOMP
Avance programado del proyecto			18.8%	45.5%	72.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			12.5%	42.4%	69.0%	105.5%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C.P. 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

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

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 Economico
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	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
2. Porcentaje de asesorías técnicas brindadas a los municipios en materia de turismo	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado corresponde a las asesorías brindadas de la asesoría solicitadas por servidores públicos municipales.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Segmentos fortalecidos	Producto turístico	13.00	.00	.00	.00	13.00	
			.00	5.00	7.00	13.00	
3. Porcentaje de avance en los Planes de Acciones para aspirantes a pueblo mágico	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a las acciones concluidos de lo establecido en el Plan de Acción.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de avance en los Planes de Acciones para candidatos a pueblo mágico	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a las acciones concluidos de lo establecidos en el Plan de Acción.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de avance en el cumplimiento de los lineamientos para la permanencia en el programa Pueblos Mágicos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a(complementar)
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			5.0%	10.0%	15.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			5.0%	17.7%	85.8%	100.0%	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 2016

09/01/2017

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: 4. 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	20.00	.00	.00	.00	20.00	Se atendieron los viajes de familiarización programados
2. Número de presentaciones de destino realizadas	Presentación	7.00	.00	.00	15.00	20.00	Se realizaron las presentaciones consideradas
			.00	3.00	.00	7.00	
3. Número de visitas técnicas realizadas al interior y al exterior del Estado	Visita	66.00	.00	33.00	.00	66.00	Se realizaron 100 visitas tecnicas durante el año
			.00	40.00	100.00	100.00	
4. Asistencia a ferias, seminarios, congresos y eventos del sector turístico	Evento	12.00	.00	4.00	.00	12.00	Se cumplio en la participación del sector nacional e internacional
			.00	4.00	8.00	12.00	
Avance programado del proyecto			0.0%	31.5%	31.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	34.2%	91.2%	116.5%	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 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Responsable de Ejecución: 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: 5. Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos

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 obra terminada y entregada	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 8 Obras de Infraestructura terminadas suscritas en el 2016 de 8 obras programadas en el 2016.
			0.00%	0.00%	0.00%	95.00%	
2. Porcentaje de proyectos turísticos de obra pública en operación dos años después de concluidos	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 6 Proyectos turísticos de obra de Infraestructura en operación respecto de 6 proyectos de obra de Infraestructura concluidos en el año 2014.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Tasa de coinversión de recursos	Factor de coinversión	2.00	.00	.00	.00	2.00	El avance reportado corresponde a \$54,592,423.02,millones de inversión aportados por fuentes distintas a la Secretaría de Turismo en el año 2016 con relación a \$26 millones 800 mil pesos de Inversión realizada por la Secretaría de Turismo.
			.00	.00	.00	2.00	
4. Porcentaje de avance en la realización de las obras de Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	30.00%	100.00%	El Porcentaje reportado se realiza en base a lo reportado por la Secretaría de Obras Públicas y corresponde a 8 Obras realizadas de 8 obras programadas en el año 2016.
			0.00%	30.00%	30.00%	100.00%	
5. Porcentaje de visitas de seguimiento y evaluación a los proyectos apoyados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 8 proyectos con seguimiento de 8 proyectos apoyados en 2016.
			0.00%	100.00%	100.00%	80.00%	
Avance programado del proyecto			5.0%	10.0%	21.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	16.0%	21.0%	95.0%	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

LIC. JULIA ESTHER GARCÍA MORA
TITULAR DE ENLACE JURIDICO Y ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

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

Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 6. Atención empresarial y gestión de la calidad turística

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 operación del sistema de información, promoción y servicios turísticos en el Estado.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 258,467 consultas a la página www.morelostravel.com y que aportaron información para la generación de mejores dinámicas de comunicación social, difusión y propmoción del Estado de Morelos.
			1.00%	100.00%	1.00%	1.00%	
2. Módulos instalados en destinos turísticos en temporadas vacacionales	Módulo	60.00	.00	.00	.00	60.00	El periodo enero-diciembre 2016 se instalaron 123 módulos en total.
			.00	.00	108.00	123.00	
3. Eficiencia en la atención para trámites y servicios realizados a través de la ventanilla turística.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a trámites y servicios atendidos de 68 trámites y servicios solicitados en el año 2016.
			4.00%	100.00%	32.00%	68.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	33.3%	33.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.8%	33.3%	65.5%	91.3%	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 2016

09/01/2017

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
	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: 7. 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.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Prestadores de servicios turísticos capacitados en el Estado	Porcentaje	800.00	.00	.00	.00	800.00	Durante el año 2016 fueron capacitadas 954 personas de 315 empresas diferentes, en los temas de Cultura Turística, Calidad en el Servicio, Ventas, y Atractivos Turísticos de Morelos. Los municipios beneficiados fueron: huitzilac, Tlayacapan, Totolapan, Yecapixtla, Ayala, Zacualpan de Amilpas, Xochitepec, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Jiutepec, Miacatlán, Jantetelco, Axochiapán, Emiliano Zapata, y Cuernavaca.
			.00	40.00	205.00	954.00	
2. Número de Guías Turísticas Certificadas	Guía	25.00	.00	.00	.00	25.00	Los guías turísticos certificados están especializados en Interpretación Ambiental. Todos ellos de la comunidad de Santa María, en el municipio de Cuernavaca.
			.00	.00	25.00	25.00	
3. Número de Empresas certificadas "Tesoros de México"	Empresa	14.00	.00	.00	.00	14.00	Durante el 2016, se encuentran certificadas 14 empresas dentro del Programa Tesoros de México, Capitulo Morelos. Ubicadas en los municipios de Amacuzac, Cuernavaca, Jiutepec y Tepoztlán
			.00	2.00	14.00	14.00	
4. Empresas certificadas en Distintivo M	Empresa	40.00	.00	.00	.00	40.00	Durante el 2016, se encuentran certificadas 34 empresas. Ubicadas en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Miacatlán, Ocutitico, Tepoztlán, Tlayacapan, Xochitepec y Yautepec.
			.00	1.00	38.00	34.00	
5. Centros de consumo que están certificados en Distintivo H	Centro de consumo	80.00	.00	.00	.00	80.00	Durante el 2016, se encuentran certificadas 19 centros de consumo de 5 empresas. Ubicadas en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec.
			.00	.00	19.00	19.00	
6. Centros de trabajo que están certificados en Distintivo Punto Limpio	Porcentaje	60.00	.00	.00	.00	60.00	Durante el año 2016, no se certificó ninguna empresa.
			.00	.00	.00	.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%	3.6%	57.4%	71.3%	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 2016

09/01/2017

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: 3.13 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.	
1. Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitado.	Pesos	8,500,000	Meta	Meta	Meta	Meta	Por la recaudación de venta de predios, se rebaso la meta programada.
			2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000	
Avance programado del proyecto			1,200,495	2,121,783	3,945,254	14,334,069	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
			14%	25%	46%	169%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez
Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Lic. Héctor Jesús Ruvalcaba Ortega
Coordinador Ejecutivo (En términos del Artículo 39 del Reglamento Interior del FILATEQ)

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

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: 3.13 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 del Patrimonio Fideicomitado.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Ingresos percibidos por la regularización de predios.	Pesos	150,000	Meta	Meta	Meta	Meta	Por la recaudación de venta de predios, se rebaso la meta programada.
			37,500	75,000	112,500	150,000	
Avance programado del proyecto			4,382	148,271	176,745	257,221	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			3%	99%	118%	171%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
Avance real del proyecto							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez
Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Lic. Héctor Jesús Ruvalcaba Ortega
Coordinador Ejecutivo (En términos del Artículo 39 del Reglamento Interior del FILATEQ)

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

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.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.	Evento	9	1	4	7	9	Campeonato Mundial de Cablewakeboard 2016 del 3 al 12 de noviembre. Festividades decembrinas con los ejidos de Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista Hermos y Xoxocotla.
			2	2	7	9	
Avance programado del proyecto			11%	44%	78%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			22%	22%	78%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez
Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Lic. Héctor Jesús Ruvalcaba Ortega
Coordinador Ejecutivo (En términos del Artículo 39 del Reglamento Interior del FILATEQ)

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

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.
	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: 1. Participación en ferias turísticas.

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 eficiencia publicitaria	Pesos por turista	4.50	.00	.00	.00	4.50	
2. Participación en ferias turísticas estatales, nacionales e internacionales.	Evento	38.00	9.00	18.00	25.00	38.00	
			5.00	9.00	15.00	20.00	
3. Numero de citas atendidas en ferias y eventos nacionales e internacionales.	Citas de Negocios	35.00	9.00	22.00	29.00	35.00	
			5.00	9.00	15.00	20.00	
Avance programado del proyecto			16%	37%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			9%	16%	27%	70%	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 2016

09/01/2017

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: 2. Exposiciones realizadas en ferias estatales, nacionales e internacionales.

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. Exposiciones realizadas en ferias estatales, nacionales e internacionales.	Evento	30.00	5.00	10.00	20.00	30.00	
			5.00	10.00	15.00	25.00	
2. Porcentaje de solicitudes atendidas de eventos y convenciones	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a ___ solicitudes atendidas de ___ solicitudes recibidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			21%	42%	71%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			21%	42%	63%	92%	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 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos

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

Finalidad: 3. Desarrollo Económico
 Función: 3.7 Turismo
 Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 3. 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 realizada en folletería de promoción turística.	Miles de pesos	4,293.00	Meta	Meta	Meta	Meta	
			.00	.00	.00	4,293.00	
			250.00	555.00	885.00	3,850.00	
Avance programado del proyecto			0%	0%	0%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			6%	13%	21%	90%	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 2016

00/01/1900

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: 4. Campañas de promoción realizadas

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. Número de presentaciones de destino realizadas	Presentación	38.00	.00	18.00	.00	38.00	
2. Número de Campañas de promoción turística realizadas	Campañas	3.00	.00	5.00	5.00	6.00	
			1.00	.00	2.00	3.00	
3. Porcentaje de avance del Programa de Publicidad Cooperativa de acuerdo al convenio de colaboración con el CPTM	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			11%	27%	38%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			11%	15%	15%	50%	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 2016

00/01/1900

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Responsable de Ejecución:

Fideicomiso Turismo Morelos

Vinculación al Plan	Eje estratégico:	3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.
Estatad de Desarrollo 2013-2018	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: 5. Gastos de Administración

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 avance del ejercicio del gasto administrativo.	Porcentaje	100.00%	22.31%	44.62%	66.92%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 4 millones 180 mil pesos ejercidos en gasto administrativo de 33 millones 891 mil pesos autorizados en 2016.
Avance programado del proyecto			22%	45%	67%	100%	
Avance real del proyecto			20%	43%	61%	85%	

Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"

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 2016

09/01/2017

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. Administración 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 promocionales que se realizaron para promocionar el FIBAH	Campaña promocional	6	1	3	4	6	Se mantienen las campañas en medios electrónicos, con la Radio "Proyecto Camaleón" quien transmite el programa noticiario, Promociones y Publicidad Inclán quien promueve al balneario, con venta de cuponeras en la ciudad de México, Estado de México y Puebla, Publicidad en el directorio empresarial Punto Fino
			1	3	6	6	
2. Servicios implementados en el balneario.	Servicio	1	1	1	1	1	Se rescató un espacio que se modernizó para montar la exposición artesanal de artesanos de Morelos.
			1	1	1	1	
3. Tasa de variación en la afluencia de excursionista en el balneario.	Porcentaje	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	De enero a diciembre del año en curso, las visitas recibidas en el balneario fueron 307 mil 587 personas; en el mismo periodo del año 2015, fue de 304 mil 113 visitantes, aumentó la afluencia en 1.14% que equivale a 3 mil 474 personas.
			19.2%	0.4%	0.8%	1.1%	
4. Tasa de variación en los ingresos captados por la afluencia de excursionista en el balneario.	Porcentaje	5.0%	1.0%	2.0%	3.0%	5.0%	Los ingresos recaudados en el año 2016, es por la cantidad de \$14 millones 768 mil 425 pesos; en el mismo periodo del año anterior, se recaudó la cantidad de 13 millones 195 mil 989 pesos, superando en un porcentaje de 11.92% que equivale al importe de 1 millón 572 mil 436 pesos
			119.2%	14.1%	12.9%	11.9%	
5. Porcentaje del logro de la meta de los ingresos captados por la afluencia de excursionista en el balneario.	Porcentaje	100%	15%	50%	75%	100%	De enero a diciembre de 2016, los ingresos recaudados fue por la cantidad de \$14 millones 768 mil 425 pesos pesos; la meta es de \$13 millones 169 mil 133 pesos, superando la meta por Un millón 582 mil 888 pesos, que representa el 12.14%
			86%	105%	1%	12%	
6. Porcentaje del logro de la meta de la afluencia de excursionistas en el FIBAH.	Porcentaje	100%	15%	50%	75%	100%	De enero a diciembre del año 2016, las visitas recibidas en el balneario fueron 307 mil 587 personas logrando un avance del 92.31% sobre la meta que es recibir 333,203 personas
			70%	54%	78%	92%	
7. Costo promedio por excursionista que ingresó al balneario.	Pesos	39.0	.0	.0	.0	39.0	De enero a diciembre las visitas recibidas en el balneario fueron 307 mil 587 personas; los gastos realizados en el mismo periodo, es por la cantidad de 13 millones 374 mil 574 pesos, determinando un costo promedio por excursionista de \$43.48 (Cuarenta y tres pesos 48/100 M.N.).
			37.7	35.7	35.3	44.0	
8. "Escuela de natación Charalitos".	Niños	600	150	300	450	600	La administración del Balneario, ofrece a la comunidad por periodos trimestrales la convocatoria para iniciar el programa.
			147	297	450	678	
9. Personas beneficiadas con el "Programa Sirenitas".	Personas	250	50	110	180	250	
			55	111	180	285	
10. Adultos beneficiados con el programa "Aquaeribics".	Personas	250	60	110	210	250	
			61	123	210	275	
11. Personas beneficiados con el programa "Tiburón Down".	Personas	250	60	110	210	250	
			58	109	210	276	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

09/01/2017

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
		Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 1. Administración 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	
12. Personas beneficiados con el programa "Más Salud Para ti".	Personas	250	60	120	190	250	
13. Adultos beneficiados con el programa "Más vida a tus 60".	Personas	250	60	120	190	250	
			63	134	190	287	
14. "Programa Profesores pensionados y jubilados".	Personas	250	60	120	190	250	
			60	118	190	276	
15. Personas beneficiados con el programa "Zumba".	Personas	250	60	120	190	250	
			61	123	190	282	
Avance programado del proyecto			23.71%	44.27%	66.38%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			324.79%	75.24%	89.97%	109.64%	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 2016

09/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Unidad Responsable de Ejecución:

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center

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: 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 Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
2. Eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos	Evento	35.00	5.00	15.00	30.00	35.00	Se supero la meta programada en virtud de la labor que se realizo con el area de ventas, la Drección General y todo el personal del Centro de Convenciones.
			1.00	9.00	30.00	49.00	
Avance programado del proyecto			14.3%	42.9%	85.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			2.9%	25.7%	85.7%	140.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Isidro Zambrano Vargas
Director Administrativo

Nora Alejandra Barba Castellanos
Directora General

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia: **Secretaría de Turismo**

Fecha: **20/01/2017**

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	4,794.46	-	-	4,794.46	6,574.50			6,574.50	
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.	2,448.29	-	-	2,448.29	2,737.23			2,737.23	
16.01.10. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	3.- Impulso a la planeación y desarrollo turístico del Estado	1,100.95	-	-	1,100.95	1,308.56			1,308.56	
	4.- Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turísticos	-	8,300.00	-	8,300.00		8,672.75		8,672.75	
16.03.11. Oficina del Subsecretario.	5.- Fortalecimiento a la competitividad y posicionamiento del destino turístico Morelos	1,528.01	-	-	1,528.01	1,213.56			1,213.56	
	8. Fortalecimiento a la oferta turística y Equipamiento de Destinos Turísticos del Estado.	-	2,244.61	16,790.39	19,035.00	-	2,244.60	16,790.40	19,035.00	
	<i>FIDECOMP</i>	-	2,244.61	-	2,244.61		2,244.60		2,244.60	
	<i>RAMO 21. Turismo</i>	-	-	16,790.39	16,790.39			16,790.40	16,790.40	
	6.- Atención empresarial y gestión de la calidad turística	1,465.29	-	-	1,465.29	1,663.02			1,663.02	
	7.- Fomento e impulso a la Competitividad y Cultura Turística	-	2,000.00	-	2,000.00		400.00		400.00	
Total		11,337.00	12,544.61	16,790.39	40,672.00	13,496.87	11,317.35	16,790.40	41,604.62	Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016

C.P. 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 al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 21/01/2017

Dependencia:	Secretaría de Turismo
Organismo:	Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

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.	2,729.5	-	-	2,729.5	2,504.4			2,504.4	
2. Regularización del Patrimonio Fideicomitido	2,729.5	-	-	2,729.5	2,813.7			2,813.7	
3. Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.	100.0	-	-	100.0	78.4			78.4	
Total General	5,559.0	-	-	5,559.0	5,396.5	-	-	5,396.5	

Lic. Héctor Jesús Ruvalcaba Ortega
Coordinador Ejecutivo (En términos del Art. 39 del Reglamento Interior del FILATEQ)

C.P. Ignacio Inocencio Col Gómez
Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 20/01/2017

Dependencia:	Secretaría de Turismo
Organismo:	Fideicomiso Turismo Morelos

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
	Ingresos propios	Gasto corriente		Total	Ingresos propios	Gasto corriente		Total	
		Transferencias				Transferencias			
		Estatales	Federales			Estatales	Federales		
1. Participación en ferias turísticas	-	12,198.0	-	12,198.0		6,930.0		6,930.0	
2. Exposiciones realizadas en ferias estatales, nacionales e internacionales	-	5,000.0	-	5,000.0		3,480.0		3,480.0	
3. Folletería de promoción turística	-	4,293.0	-	4,293.0		3,720.0		3,720.0	
4. Campañas de promoción realizadas	-	6,900.0	-	6,900.0		8,236.0		8,236.0	
5. Gastos de Administración	-	5,500.0	-	5,500.0		4,180.0		4,180.0	
Total General	-	33,891.0	-	33,891.0	-	26,546.0	-	26,546.0	

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 al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 20/01/2017

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	13,469.0	-	-	13,469.0	13,527.0			13,527.0	
Total General	13,469.0	-	-	13,469.0	13,527.0	-	-	13,527.0	

Raymundo Nieves Rueda
 Director de Administración

Juan Castro Pascual Abad
 Director General

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 20/01/2017

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	7,952.8	-	-	7,952.8	7,441.0			7,441.0	En los meses de junio, julio y agosto, le fue asignado un subsidio al Centro de Convenciones, por lo que el recurso ejercido a la fecha es de ese subsidio y el remanente de ingresos propios del ejercicio 2015 y 2016.
Total General	7,952.8	-	-	7,952.8	7,441.0	-	-	7,441.0	

C. P. Isidro Zambrano Vargas
 Director Administrativo

Lic. Nora Alejandra Barba Castellanos
 Directora General