

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.

Avances físicos



DATOS DEL PROGRAMA Programa F081. Desarrollo y promoción turística Dependencia o Unidad responsable: Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Ramo: 17 Turismo presupuestario: Entidad: ALINEACIÓN Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa derivado del PED 2013-2018 Programa: Programa Estatal de Turismo de Morelos 2013-2018 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Eje estratégico: Ejes transversales No aplica 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos Objetivo: 3.13 Impulsar y Fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento Turístico del Estado de Morelos. del estado de Morelos Objetive Clasificación Funcional Actividad 116. Desarrollo de destinos turísticos 113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Institucional: diversificados, sustentables y competitivos y sustentables RESULTADOS INDICADORES AVANCE ACUMULADO Obietivos Línea base Meta anual SEMÁFORO Al periodo Sentido de la Nombre del indicador Definición del indicado Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición medición 2015 2016 Aprobada Modificada Absoluto Relativo (Valor del Producto Interno Bruto en el año t / Valor Tasa de variación del Producto Representa la variación de un año a otro del Producto del Producto Interno Bruto en el año t-1)-1]*100 nterno Bruto nterno Bruto (PIB) real del Estado. Eficacia Anual stratégico Ascendente Índice de Productividad Mide la Producción Interna Bruta por persona PIR estatal / Población total estatal stratégico Eficacia Ascendente Anual Relación de 88 indicadores agrupados en Relación de 88 indicadores agrupados en subsectores ubsectores (derecho, medio ambiente, sociedad (derecho, medio ambiente, sociedad, macroeconomía, ndice de Competitividad macroeconomía, sistema político, mercado de Eficacia Anual stema político, mercado de factores, precursores, Estratégico Ascendente factores, precursores, Gobierno, relaciones e Gobierno, relaciones e innovación y sofisticación de los innovación y sofisticación de los sectores sectores económicos) económicos). El indicador lo proporciona IMCO. Índice Contribuir al crecimiente económico enresenta la variación de un año a otro del Producto Interno Bruto real del Sector Terciario del Estado, que ncluve: comercio: transportes, correos, v [(Producto Interno Bruto del Sector Terciario en el almacenamiento: información en medios masivos: Tasa de variación del PIB del Sector año t /Producto Interno Bruto del Sector Terciario en servicios financieros y de seguros; servicios inmobiliari stratégico Eficacia Ascendente Anual y de alquiler de bienes muebles e intangibles: servicios el año t-1)-11*100 ofesionales, científicos y técnicos; corporativos; servicios de apoyo a los negocios y manejo de desecho servicios de remediación; servicios educativos y ervicios de salud, entre otros. Porcentaje Se refiere a la derrama económica generada por los Verde Eficacia Anual 3273 2,900.00 2,900.00 3,500.00 (Cumplimiento 80turistas por el consumo de alimentos y pago de de (Número de turistas X gasto promedio) stratégico Ascendente el Estado Millones de pesos (Número de cuartos ocupados por turistas en un e refiere a la ocupación promedio de la oferta de Índice de ocupación hotelera periodo determinado / Número de cuartos cuartos disponibles en un periodo determinado stratégico Calidad Ascendente Anual 49.4% 68.7% 47.7% 47.8% 47.8% 39.7% (Cumplimiento 80-(ST-OST-P1-01) disponibles en un periodo determinado)*100 100%) Cuartos ocupados por pernocta de turistas/Llegada Estadía promedio Número de noches que en promedio permanece un de Turistas Totales a la Entidad) stratégico Eficacia Anual 1.4 (Cumplimiento 80-(ST-OST-P1-02) 100%) l turismo morelense cue Noches Propósito con una oferta turística de ((Número de turistas nacionales e internacionales calidad orcentaje de turistas que llegaro que llegaron al Estado de Morelos en el año actual / 118.8%(1. 123.9%(1. 92.4% rocentaje de llegada de turistas nacionales e l Estado de Morelos (ST-OST-P1-Total de turistas nacionales e internacionales que stratégico Eficacia Anual 100.0% 100.0% 125.0% (Cumplimiento 80ternacionales al Estado de Morelos (1,201) 545) llegaron al Estado de Morelos en el año anterior) 1)*100 Variación porcentual de cuartos (Número cuartos existentes ofertados al final del 4.01% 8.98% 1.61% Se refiere a la variación poprcentual de la oferta de Calidad existentes de hospedaje (ST-OST-P1 año actual/ Número de cuartos existes ofertados a stratégico Ascendente Anual 1.2% 1.2% 3.8% (Cumplimiento 80uartos existentes con respecto al año anterior (7.315) (7.972) (8.100) final del año anterior)-1*100) 100%) Porcentale Mide la variación porcentual de los productos turísticos ((Cantidad de productos turísticos que operaron en Desarrollo de 10 nuevos Productos que operan en el Estado en el año actual con relación al el Estado en el año actual / Total de productos Los turistas disponen de Eficacia Anual Componente 1 stratégico Ascendente (10) uevos productos turísticos turísticos operando en el Estado total de productos turísticos que operaron en el Estado turísticos que operaron en el Estado en el año en el año anterior anterior) -1) * 100 Porcentaje de avance en el Mide el grado de cumplimiento de los lineamientos Número de Hitos concluidos contenidos en el Plan cumplimiento de los lineamientos de acción / Total de hitos establecidos en las reglas Sestión Eficacia Anual 100.0% 100.0% establecidos en las reglas de operación del programa Ascendente para la permanencia en el progrma Pueblos Mágicos de operación)*100 ueblos mágicos Porcentaie



DATOS DEL PROGRAMA Programa F081. Desarrollo y promoción turística Dependencia o Secretaría de Turismo Unidad responsable: Secretaría de Turismo Ramo: 17 Turismo presupuestario Entidad: refiere a la cantidad de viaies de familiarización ealizados que se ofrecen a profesionales del turismo, Fortaleciomiento de la ales como: medios de comunicación, tour operadore ajes de familiarización realizados cadena de valor para y/o agencias de viajes, así como delegaciones antidad de viaies de familiarización realizado: Gestión Eficacia Ascendente Trimestral ΝΔ NA 20 12.00 12.00 12.00 12.00 (Cumplimiento 80-Actividad 1.1 ST-DGDPT-P7-01) segmentos y productos extranieras, con el propósito de dar a conocer, promo 100%) turisticos v difundir los principales atractivos, destinos v servicio: urísticos de la endidad para su comercialización Viaies de familiarizació Mide cantidad de presentaciones realizadas de los lúmero de presentación de destino segmentos y productos Turisticos del Estado de More ante mercados nacionales e internacionales con la Cantidad de presentaciones de destino realizados Gestión Eficacia Trimestral 8.00 8.00 9.00 9.00 (Cumplimiento 80realizados Ascendente ST-DGDPT-P7-02) finalidad de promocionar y posicionar la entidad como orcentale de acciones realizadas Mide la proporción de acciones realizadas de los eguimiento a Programas con las localidades aspirantes a Número de acciones realizadas / total de accione Sestión Eficacia Trimestral 38.00% 38.00% 38.00% 38.00% (Cumplimiento 80-Actividad 1.2 aspirantes a Pueblos Mágicos con relación al total de Ascendente le Desarrollo Turístico ueblos Mágicos requeridas *100 acciones requeridas ST-DGDPT-P3-03) Porcentale Se refiere a la proporción de personas y empresas del ramo turístico del Estado, que se beneficiaron a través restadores de servicios turisticos Número de prestadores de servicios turisticos del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Gestión Eficacia Trimestral 820.00 2300.00 2300.00 (Cumplimiento 80capacitados capacitados / Total de prestadores de servicios Ascendente 820.00 Turística y Programas de Calidad y Certificación Turístic (2264) (636) (800) ST-DGCST-P8-01) turísticos registrados en el Estado *100 100%) especto al total de prestadores de servicios turísticos registrados en el Estado Porcentaie Prestadores de servicios Componente 2 turísticos fortalecidos Se refiere a la proporción de personas y empresas del ramo turístico del Estado, que recibieron certificacione Mide la proporción de prestadores de servicios orcentaje de prestadores de a través del Programa Integral de Capacitación y urísticos que recibieron certificaciones respecto al Gestión Eficacia Trimestral servicios que recibiero Ascendente total de prestadores de servicios turísticos Competitividad Turística y Programas de Calidad y (96) certificaciones Certificación Turística respecto al total de prestadores registrados en el Estado? de servicios turísticos registrados en el Estado Porcentale (Número de personas empleadas en actividades Mide proporción de personas de primer contacto relacionadas con el sector turístico capacitadas capacitadas en relación al total de personas que tiene Eficacia Trimestral /Número total de personas empleadas en estión Ascendente contacto capacitado un primer contacto con el turista que laboran dentro d actividades relacionadas con el sector turístico Estado de Morelos Porcentaje)*100 apacitación de personal d 1er contacto, hoteleros v Mide la proporción de personas capacitadas que tiene Actividad 2.1 restauranteros, v Porcentaie de hoteleros v algún cargo gerencial en empresas del ramo turístico e úmero de hoteleros y restauranteros capacitados Eficacia Trimestral certicicación de guías Total de hoteleros y restauranteros en el Estado Sestión estauranteros capacitados en e relación al total de personas con algún cargo gerencial Ascendente en alguna empresa del ramo turístico dentro del Estad turísticos Estado Numero de guías turísticos Mide la proporción de guías turísticos certificados Número de guías certificados / Total de guías 0.00 Rojo (Cumplimiento menor a 59%) Eficacia Trimestral Sestión Ascendente 13 39.00 1.00 20.00 20.00 0.00 certificados respecto al total de guías turísticos registrados registrados *100 Porcentaie (ST-DGCST-P8-02 Mide el número de empresas que, tras haber cumplido 100% (14 Número de Empresas certificada: los estandáres de calidad para pertencer al Programa Número de empresas certificadas "Tesoros de Empresas Tesoros de México, cuentan con la certificación vigente Gestión Eficacia Trimestral 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 (Cumplimiento 80-"Tesoros de México" 11 Ascendente México" Certificada (ST-DGCST-P8-03) que los acredita como miembros del Club de Calidad 100%) Γesoros de México. Midel el número de empresas que hay en el estado de Empresas certificadas en Distintivo Morelos que, tras haber recibido la capacitación y onsultoría en sistemas de calidad necesarios para ser Sestión Eficacia Trimestral 34.00 35.00 47.00 47.00 (Cumplimiento 80-Número de empresas certificadas en Distintivo N 35.00 (ST-DGCST-P8-04) creedores a la certificación, renuevan o acreditan por mera vez su certificación en el programa Distintivo N Procesos de certificación y Actividad 2.2 renovación de distintivos para empresas turísticas Midel el número de empresas que hay en el estado de Centros de consumo certificadas Morelos que, tras haber recibido la capacitación y 1.00 Rojo (Cumplimiento Eficacia Trimestral con Distintivo H consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser Número de empresas certificadas en Distintivo H Gestión Ascendente 69 00 47 00 50.00 50.00 1.00 menor a 59%) (ST-DGCST-P8-05) creedores a la certificación, renuevan o acreditan por orimera vez su certificación en el programa Distintivo E Empresas stintivo Punto Limpio, que tras haber recibido la Centros de trabajo certificados co capacitación y consultoría en sistemas de calidad Número de Centros de trabajo certificados cor Gestión Eficacia Trimestral Ascendente Distintivo Punto Limpio necesarios para ser acreedores a la certificación, Distintivo Punto Limpio nuevan o acreditan por primera vez su certificación el programa Punto Limpio. Centros de trabajo orcentaje de obra terminada y (Número de obras terminadas y entregadas en el 100% Mide el porcentaje de obras terminadas y entregadas Trimestral eriodo / Total de obras contratadas en el periodo estión Eficacia Ascendente 100.0% 100.0% 100% 100.0% (Cumplimiento 80el periodo con relación al total de obras contratadas Porcentaje ST-OST-P4-01 Infraestructura y Componente 3 quipamiento desarrollado Porcentaje de proyectos turísticos refiere a los Proyectos turísticos de obra pública que lúmero de Proyectos turísticos en operación en e 100% están en operación y que fueron concluidos dos años año actual que fueron concluidos en el año t-2 / Eficacia Trimestral e obra pública en operación dos estión años despues de concluidos Proyectos concluidos en al año t-2)*100 Porcentale Porcentale de provectos turísticos Mide el porcentaje de proyectos turísticos financiados (Número de proyectos turísticos financiados con Eficacia Trimestral financiados con aportación de con aportaciones de recursos federales del total de aportación de recursos federales/Total de proyecto Sestión Ascendente Gestión de recursos para el recursos federales provectos turísticos en el Estado turísticos)*100 Porcentaie



	de Hacienda	-				DATOS DEL PROGR	AMA												
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promo	oción turística					Ramo:	_17	Turism	Dependencia o		Secretaría	de Turismo		Unidad ı	responsable:	Secretaría	de Turismo	
	desarrollo de infraestructura turística	Tasa de coinversión 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)	Porcenta	Estratégico	Eficad	cia	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)		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 Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Tursíticos del Estado /Total de obras programadas en materia de Infraestructura y Equipamiento de Sitios, Productos y Destinos Turísticos del Estado) †100	Porcenta	Gestión	Eficac	cia	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	Porcenta	Gestión	Eficad	cia	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	Porcenta	Gestión e	Eficac	cia	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	Porcenta	Gestión	Eficac	cia	Ascendente	Trimestral	NA	1	1		1.00	1.00	1.00		Verde (Cumplimiento 80- 100%)
		Número de campañas de promoción turísticas realizadas (ST-FIUTR-P3-02)	Mide la cantidad de campañas de promoción turística realizadas respecto a las programadas	Número de campañas de promoción turística realizadas	Campañ	Gestión	Eficac	cia	Ascendente	Trimestral	NA	3	3		3.00	3.00	1.00	1.00	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
		Participación en ferias y exposiciones turísticas estatales, nacionales e internacionales (ST-FITUR-P1-01)	Mide el número de eventos a los que asiste la Secretaria de Turismo para fomentar la competitividad del sector turístico.	Número de eventos a los que asiste la Secretaría de Turismo	Eventos	Gestión	Eficac	cia	Ascendente	Trimestral	NA	22	39		40.00	40.00	20.00	20.00	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 4.2	Participación en ferias turísticas	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 pe	Gestión	Eficac	cia	Ascendente	Trimestral	NA	NA	NA		6,280 (Miles de pesos)	6,280 (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	Eficac	cia	Ascendente	Trimestral	35	35	35		40.00	40.00	35.00		Verde (Cumplimiento 80- 100%)
		Porcentanje de solicitudes atendidas de eventos 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/ Toatl de solicitudes recibidas)*100	Porcenta	Gestión e	Eficac	cia	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 modulos de información en temporada vacacional	Mide la cantidad de turistas atención en los modulos de información en temporada vacacional	Número turistas atendidos en modulos de información instalados en temporada vacacional	Turistas aten	Gestión _{didos}	Eficac	cia	Ascendente	Trimestral									
Actividad 5.1	Módulos instalados en Destinos Turísticos en temprada vacacional (ST-DGCST-P5-02)	Módulos instalados en Destinos Turísticos en temprada vacacional (ST-DGCST-P5-02)	Mide el número de módulos instalados en Destidos Turísticos.	Número de módulos instalados en destinos turísticos en temporada vacacional.	Módulos	Gestión	Eficac	cia	Ascendente	Trimestral	NA	56	60		63.00	63.00	41.00		Amarillo (Cumplimiento 60- 79%)
Actividad 5.2	Atención a los prestadores de servicios turísticos	Porcentaje de solicitudes atendidas a travez 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	Porcenta		Eficac	cia	Ascendente	Trimestral	NA	Sin referencia en años anteriores	NA		100% (80)	100% (80)	100%(317)		Verde (Cumplimiento 80- 100%)
			COMPONENTES DEL PRES	HIRLIECTO	ı	PRESUPUESTO (Miles de	pesos)						Meta						
		0	COMPONENTES DEL PRES	UFUE31U		Inversión													
		Gas	contente y social			inversion			Dun our de			EJ	ercido acumi		nestre de cier	irej			
		Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Programado Anual General	Gasto corriente Estatal Federal	Total	Estatal	Ram	Inversión no 33	Otros Prog. Fed.	Total	Gen (Gasto co inver		Avance Acumulado (%)
PRESUPUESTO	O AUTORIZADO	15,882.0		15,882.0	20,600.0	F. V		20,600.0	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		F. VII		17,953.4	58,503.4		74,385.4	427.9%
		P	Para el ejercicio 2017, y derivado de la cooperació			e avances realizados co recursos PIPEse incre	•			nfraestructura Turistica, cabe	hacer menci	ión que estos	recursos fu	eron transfe	eridos a la Se	ecretaría de O	bras Pública	S.	
			, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				,		,		.,							

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017 Unidad Administrativa: Oficina del Secretario de Turismo

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

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017
Unidad Administrativa: Oficina del Secretario de Turismo
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo
Subfunción: 3.7.1 Turismo

Indicadores			la competitividad y posic	cionamiento del destino turi			Observaciones
indicadores		Meta anual		Cumplimiento trimestral		Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Tasa de coinversión de recursos	Tasa	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	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	.00	.00	1.00	
Avance programado	del proyecto		0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del	proyecto		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Roio (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

Sistema de Evaluacion del Desempeno
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo
Unidad Responsable de Ejecución: Oficina de la Secretaria de Turismo
Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Objetivo: 3.13 Impulsar y fortalecer la planeación, desarrollo y fomento turístico del estado de Morelos

Desarrollo 2013-2018
Objetivo: 1. Política Turística del Estado de Morelos

Desarrollo 2013-2018
Objetivo: 1. Política Turística del Estado de Morelos

	Proyecto: 1	. Política Turística	del Estado de Morelos						
Indicadores	Meta a	nual		Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)		Observaciones		
	Unidad de medida	a 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.		
			0.00%	0.00%	0.00%	39.17%			
2. Estadía promedio	Noche	1.40	.00	.00	.00	1.40	Este dato ha sido tomado durante los meses del año 2017, en los hoteles del estado de Morelos.		
			.00	.00	.00	1.37			
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.		
			0.00%	0.00%	0.00%	125.00%			
4. Variación porcentual de cuartos existentes de hospedaje	Porcentaje	1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	1.23%	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 pr	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"				
					Verde (Menor a 20%)				
Avance real del proyec	0.0%	0.0%	0.0%	138.8%	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

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017 10/01/2018

Depen	dencia/Organismo: Secretaria de Turismo	nidad 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 l	oase en Función	: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
•	resultados.	Subfunción	: 1.5.2 Asuntos Financieros
	Provecto: 2 Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro	de los objetivos de la Secretaría	de Turismo

			ie recursos riumanos, ma	ateriales y financieros para		bjetivos de la Secretaria		
Indicadores					(Programado/Realizado)	Observaciones		
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
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.	
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
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 rel 25 solicitudes viables recibidas al mes de diciembre.	
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%		
			25.00%	57.00%	69.00%	89.00%		
4. Porcentaje de inversión ejercida	Porcentaje	100.00%	0.00%	32.00%	65.00%	100.00%		
			0.00%	28.07%	56.88%	95.36%		
Avance programado del proy		18.8%	45.5%	72.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"		
					Verde (Menor a 20%)			
Avance real del proyecto		12.5%	46.3%	69.0%	96.1%	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

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017 10/01/2018

Depen	dencia/Organismo: Sec	cretaría de Turismo Unidad Re	sponsable de Ejecución:	Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos
Vinculación al	Eje estratégico: 3. M	Morelos atractivo, competitivo e innovador	Finalidad:	3. Desarrollo Economico
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 3.13	3 Impulsar y fortalecer la planeación, desarrollo y fomento turístico del estado de Morelos	Función:	3.7 Turismo
			Subfunción:	3.7.1 Turismo

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

Oscar Daniel Léon Trujillo Director General de Desarrollo de Productos Turísticos Oscar Daniel Léon Trujillo Director General de Desarrollo de Productos Turísticos

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

10/01/2018

	7 (Valide fiblide en el damplimiente de metas al	1 40. 01110000 00 2017	10/01/2010
Deper	dencia/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	l: 3. Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 3.13 Impulsar y Fortalecer la Planeación, Desarrollo y Fomento	Turístico del Estado de Función	: 3.7 Turismo
	Morelos.	Subfunción	: 3.7.1 Turismo

	Proyecto:	Programa de cra	ación, desarrollo y fortalec	cimiento de productos turís	ticos		
Indicadores	Meta a	anual		Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)	Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Viajes de familiarización realizados	Viajes	12.00	1.00	3.00	7.00	12.00	Se atendio a 4 Viajes de Familiarización programados
			3.00	6.00	8.00	12.00	
2. Número de presentaciones de destino realizado	Presentaciones	8.00	.00	3.00	5.00	8.00	Se realizaron 4 Presentaciones de Destino
			3.00	4.00	5.00	9.00	
Avance programado de	l proyecto		4.2%	31.3%	60.4%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
						Verde (Menor a 20%)	
Avance real del pro	yecto	31.3%	50.0%	64.6%	106.3%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)	
·	•						Roio (Mayor a 40%)

Oscar Daniel Léon Trujillo Director General de Desarrollo de Productos Turísticos

Oscar Daniel Léon Trujillo Director General de Desarrollo de Productos Turísticos

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño
vance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

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

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

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

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

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

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

de 2017

Unidad Administrativa: Oficina del Subsecretario

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.7 Turismo

Subfunción: 3.7.1 Turismo

	Proyecto: 4	1. Fortalecimiento a	a la competitividad y posic	<u>cionamiento dei destino tur</u>	istico ivioreios		
Indicadores	Meta a	Meta anual		Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)		Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Porcentaje de obra terminada y entregada	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	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 traves de los Informes Fisico-Fianciero y reportes de Supervisor de obras.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado de	el proyecto		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del pro	oyecto		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
						1	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

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 Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, Competitivo e Innovador | Finalidad: 3. Desarrollo Económico | Función: 3.7 Turismo | Subfunción: 3.7 Turismo | Subfunción: 3.7.1 Turismo | Subfunc

			arial y gestión de la calida					
Indicadores	Meta anual			Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)	Observaciones		
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
Porcentaje de empresas que aportan información para la	Porcentaje	100.00%	20.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 500 empresas que aportaron	
generación de estadísticas turísticas en el Estado.							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	Módulo	63.00	.00	60.00	63.00	63.00	El número de módulos de Información Turística que fueron instalados durante	
vacacional							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	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje registrado corresponde a 317 solicitudes atendidas con relación	
turística.							a un total de 317 solicitudes recibidas. Para el caso de	
			124.00%	83.00%	26.00%	100.00%		
Avance programado del proy	Avance programado del proyecto				62.5%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"	
					Verde (Menor a 20%)			
Avance real del proyecto		44.0%	12.6%	33.5%	88.4%	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

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017 10/01/2018

Depen	dencia/Organismo:	esponsable de Eiecución:	Dirección General de Competitividad y Servicios Turisticos	
Vinculación al		3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	, ' <i>'</i>	3. Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	1	3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos		3.7 Turismo
		del estado de Morelos.		3.7.1. Turismo
	Proyecto:	8. Fomento e impulso a la competitividad y cultura turística		

			iso a la competitividad y d				
Indicadores	Meta anual			, 	(Programado/Realizado)	Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Prestadores de servicios turísticos capacitados en el Estado	Prestador de 820.00 servicios		.00	.00	.00	820.00	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.
			306.00	263.00	85.00	2,300.00	
Número de Guías Turísticos Certificados Guías 20.0		20.00	.00	.00	.00	20.00	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		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		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"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyect	0		27.5%	6.4%	27.2%	103.4%	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

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

___ de 2017

121%

73%

10/01/2018

Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)

Depend	lencia/Organismo:	esponsable 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:	Comercialización del Patrimonio Fideicomitido.	-	

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

51%

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

Avance real del proyecto

10%

LIC. TALINA CECILIA SAMANO CALDERON DIRECTORA GENERAL

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

10/01/2018

IGG-1

Depen	dencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad I	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 Pegularización de la tenencia de la tierra a favor de los noseedores de huena fe	

	Proyecto: 2. Regularización de la ternencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe.						
Indicadores	Meta a	Meta anual		Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)		Observaciones
	Unidad de medida	Unidad de medida Cantidad		2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Ingresos percibidos por la regularización del patrimonio Miles de Pesos 150.00			37.50	75.00	115.50	150.00	SE LLEVA A CABO UNA CAMPAÑA DE PROMOCION DE
fideicomitido.	fideicomitido.						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

IGG-1

		Avance físico en el cumplimiento de metas al	4to. trimestre	_de 2017	10/01/2018
	Dependencia/Organism	o: Secretaría de Turismo	Unidad R	esponsable de Ejecución:	Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Vinculad	Vinculación al Plan <u>Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador.</u>				3. Desarrollo Económico
Estatal de Desarrollo	2013-2018 Objetiv	2: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de	e los destinos turísticos	Función:	3.7 Turismo
•		del estado de Morelos.		Subfunción:	3.7.1 Turismo

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

La d'a e de ca e		Medical S. 1 anticipación en eventos deportivos y culturales para promover turisticamente en cago de 1 equesquiengo.			Oli a mara s'ana sa		
Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Jnidad de medida Cantidad		2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Número de eventos deportivos y culturales con participación realizada			2.00	4.00	7.00	9.00	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
			.00	4.00	8.00	10.00	
Avance programado del proyecto			22%	44%	78%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			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

4to. trimestre de 2017

Vinculación al Plan

Estatal de Desarrollo 2013-2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Vinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitivadad. Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Finalidad: 3. Desarrollo Económico Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos Función: 3.7 Turismo del Estado de Morelos.

1. Participacion en ferias y exposiciones turísticas estatales, nacionales e Subfunción: 3.7.1 Turismo

Indicadores	Meta a	nual		Cumplimiento trimestral	Programado/Realizado)	Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do, Trimestre	3er.Trimestre	4to, Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Participación en ferias y exposiciones turísticas Estatales, Ferias 40 acionales e Internacionales		10	20	30	40		
			5	12	16	20	
Número de citas atendidas en ferias y eventos nacionales e Citas de negocios 40 internacionales			10	25	40		
				10	25	35	
Porcentaje de solicitudes atendidas de eventos y Porcentaje 100% convenciones.		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"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			13%	35%	59%	79%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Sergio Perea Garza Director General del Fideicomiso Turismo Morelos Leticia Berenice Toledo Mata Subdirectora de Administración y Recursos Humanos

IGG-1

10/01/2018

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

10/01/2018

IGG-1

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Re
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 Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo del Estado de Morelos. Subfunción: 3.7.1 Turismo

	Proyecto: 2. Folleteria de pi						
Indicadores Meta anual				Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)	Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
 Inversión ejercida en folletería de promoción turística. 	1. Inversión ejercida en folletería de promoción turística. Miles de pesos 6,280.00			.00	.00	6,280.00	
				.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%)

Sergio Perea Garza Director General del Fideicomiso Turismo Morelos Leticia Berenice Toledo Mata Subdirectora de Administración y Recursos Humanos

Avance físico en el cumplimiento de metas al

4to. trimestre de 2017

10/01/2018

IGG-1

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 Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.7 Urrismo	Depend	encia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecució	n: Fideicomiso Turismo Morelos
	Vinculación al Plan	Eje estratégico: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovado	r. Finalida	d: 3. Desarrollo Económico
dol Estado do Marolas	Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad,	promoción y los servicios de los destinos turísticos Función	n: 3.7 Turismo
dei Estado de Moreios. Subfunción: [3.7.1 l'disfilo		del Estado de Morelos.	Subfunció	n: 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. Meta Meta Meta Meta 21.00 1. Número de presentaciones de destino realizadas 21.00 .00 Presentaciones .00 10.00 .00 .00 3.00 6.00 1.00 2.00 3.00 2. Número de campañas de promoción turística realizadas Campañas 3.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 3. Campaña del Programa de Publicidad Cooperativa de Campaña 1.00 .00 .00 .00 1.00 acuerdo al Convenio de Colaboración con el CPTM. .00 .00 .00 1.00 Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado" Verde (Menor a 20%) Avance programado del proyecto 0% 11% 38% 100% Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Avance real del proyecto 0% 11% 16% 54%

> Leticia Berenice Toledo Mata Subdirectora de Administración y Recursos Humanos

Sergio Perea Garza
Director General del Fideicomiso Turismo Morelos

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

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Res
Vinculación al Plan 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. Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.7 Turismo Estatal de Desarrollo 2013-2018 Subfunción: 3.7.1 Turismo

	Proyecto:	 Gastos de Adm 	inistración				
Indicadores Meta anual				Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)	Observaciones	
	Unidad de medida Cantidad		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
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 millones877 mil pesos autorizados en el año.
			18.00%	32.00%	48.00%	78.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			18%	32%	48%	78%	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

IGG-1

10/01/2018

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 Función: 3.7 Turismo urísticos del estado de Morelos. Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 1. Administrar con eficacia y eficiencia los recursos propios recaudados por la actividad del Balneario Agua Hedionda Meta anual Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones Unidad de medida 2do, Trimestre Cantidad 1er. Trimestre 3er.Trimestre 4to, Trimestre. Meta Meta Meta Meta 6.00 2.00 6.00 1. Campañas realizadas para promocionar al balneario Campaña 3.00 5.00 Se realizaron cinco eventos con la finalidad de mantener el posicionamiento del Balneario en el sector turístico, para la difusión de estos en medios promocional electrónicos, se contrató a la empresa MEVO FILM, tambien continuamos con la empresa Promociones y Publicidad Inclán, quien promueve al balneario, con venta de cuponeras en la ciudad de México, Estado de México v Puebla. 2.00 4 00 5.00 5.00 3.00% 1.00% 2.00% 2.00% 3.00% De enero a diciembre del año en curso, las visitas recibidas en el balneario 2. Tasa de variación en la afluencia de visitas al balneario Porcentaie 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 dias. -8.87% -0.53% 17.48% 3.30% 50.00% 100.00% 3. Porcentaje de visitantes que ingresaron al balneario. Porcentaje 100.00% 15.00% 75.00% 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 va 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 dias 24.56% 61.26% 78.00% 81.67% 4. Tasa de variación de ingresos captados por la afluencia de Porcentaje 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% Los ingresos recaudados en el periodo de enero a diciembre del año en excursionistas 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 derviado del sismo del 19 de septiembre del año 2017. 53.57% -9.41% -19.09% 2.82% 100.00% Los ingresos recaudados en el periodo de enero - diciembre año 2017, es 5. Porcentaje de ingresos captados por la afluencia de Porcentaje 26.00% 52.00% 77.00% 100.00% excursionistas 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 dias 24.83% 62.47% 79.29% 81.76% 39.00 39.00 6. Costo promedio por excursionista que ingresó al balneario Pesos / visitante .00 .00 .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 elevo al dejar de percibir ingresos durante 72 dias derivado por el sismo. 38.01 32.76 39.44 57.28 7. Porcentaje de personas beneficiadas con el Programa social Porcentaie 100.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% El padrón de benficiario del programa mas vida a tus 60 es de 3 mil 848 "Mas vida a tus 60" 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 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 250.00 En el periodo de enero a diciembre 2017, se registraron 138 personas que Personas 60.00 120.00 190.00 250.00 Pensionados y Jubilados" 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 En el año 2017, se registraron 190 personas que requieren actividades de Personas 250.00 60.00 120.00 190.00 250.00 113.00 190.00 190.00 53.00 11. Personas beneficiadas con el Programa social "Escuela de 600.00 300.00 450.00 600.00 en el periodo de enero a diciembre de 2017, se registraron 325 niños que Personas 150.00 Natación Charalitos" recibieron el curso de natación. 175.00 325.00 775.00 775.00

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

Availce risico en el cumplimiento de metas al 410. Illinestre de 2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

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

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.

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

Subfunción: 3.7 Turismo

	Proyecto: 1. Administrar con eficacia y eficiencia los reci						a
Indicadores	Meta a	nual	Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida Cantidad		Unidad de medida Cantidad <u>1er. Trimestre</u> <u>2do. Trimestre</u> <u>3er. Tri</u>	3er.Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Personas beneficiadas con el Programa social "Sirenitas" Personas 250			Personas 250 50	110	180	250	De enero a diciembre de 2017, se registraron 115 personas que realizan actividades en el agua, teniendo un padron de 320 personas.
			57	180	435	435	
13. Personas beneficiadas con el Programa social Personas 250 'Aquaerobics"			60	110	210	250	En el ejercicio de 2017, se registraron 48 personas que realizan aquaerobics, teniendo un padron de 715 personas.
			59	135	258	258	
Avance programado del proyecto			28.74%	50.05%	72.00%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecte	Avance real del proyecto			49.15%	89.98%	99.74%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Raymundo Nieves Rueda C.P. Juan Carlos Pascual Abad Director de Administración Director General

IGG-1

10/01/2018

08/01/2018

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

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

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

	Proyecto: 1	1. Impulso al Desa	rrollo y Crecimiento del Ce	entro de Congresos y Con	venciones World Trade C	enter Morelos	
Indicadores	Meta a	anual		Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)	Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
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 pro	yecto		13.2%	52.6%	92.1%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto		15.8%	123.7%	128.9%	213.2%	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

Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

4to. Trimestre.

Dependencia:			Secretaría	de Turismo]		[Fecha:	19/01/2018
		Δ	utorizado anua	I (miles de pesos	:)	Ejercido acumulado (miles de pesos)			ne)	Observaciones
Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financieamiento	Gasto	Inve	rsión	Total	Gasto Corriente	Inve	rsión	Total	05001140101100
		Corriente	Estatal	Federal			Estatal	Federal		
	Política Turística del Estado de Morelos	7,818.5			7,818	8,282.1			8,282.1	
	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	
16.01.01. Oficina del Secretario de Turismo.	PIPE		6,561.3		6,561		6,561.0		6,561.0	
	FIDECOMP		16,188.7		16,189		16,188.7		16,188.7	CABE HACER LA ACLARACIÓN QUE ESTOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A LA
	FILATEQ		6,000.0		6,000		6,000.0			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS POR TRATARSE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
	Otros Programas Federales			16,453.4	16,453			16,453.4	16,453.4	
	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	
	3 Impulso a la planeación y desarrollo turístico del Estado	2,388.8			2,389	2,043.5			2,043.5	
Productos Turísticos	4 Programa de Creación, Desarrollo y Fortalecimiento de Productos Turísticos.		9,400.0		9,400		10,794.8		10,794.8	
	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	
1	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

4to. Trimestre.

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

Fecha:	15/01/2018

Dependencia:	Secretaría de Turismo
Organismo:	Fideicomiso Lago de Tequesquitengo

	А	al (miles de pe	esos)	Ejer	cido acumulac	lo (miles de pe	esos)	Observaciones	
Proyectos	Gasto corriente			Total	(Gasto corriente		Total	
110,00000	Ingresos	Transfe	erencias		Ingresos	Transfe	erencias		
	propios	Estatales	Federales		propios	Estatales	Federales		
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
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
Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.	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

4to. Trimestre.

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

Fecha:	15/01/2018

Dependencia:	Secretaría de Turismo
Organismo:	Fideicomiso Turismo Morelos

	А	utorizado anua	al (miles de pe	esos)	Ejer	cido acumulad	lo (miles de pes	sos)	Observaciones
Proyectos	Gasto corriente			Total	O	Gasto corriente Total		Total	
Floyectos	Ingresos	Transfe	Transferencias		Ingresos	Transfe	erencias		
	propios	Estatales	Federales		propios	Estatales	Federales		
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

4to. Trimestre.

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

Fecha: 15/01/2018

Dependencia:	Secretaría de Turismo	, '	1 00114.
Organismo:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		

		utorizado anua			Ejer	cido acumulad	o (miles de pe		Observaciones		
Proyectos	Gasto corriente			Total	(Gasto corriente		Total			
rioyedios	Ingresos	Transfe	rencias		Ingresos	sos Transferencias		Transferencias			
	propios	Estatales	Federales		propios	Estatales	Federales				
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

4to. Trimestre.

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

Fecha: 08/01/2018

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

	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
Proyectos	Gasto corriente			Total	Gasto corriente		Total		
	Ingresos	Transferencias			Ingresos	Transferencias			
	propios	Estatales	Federales		propios	Estatales	Federales		
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.