



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Turismo

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2012, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario de Turismo
2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
3. Subsecretaría de Turismo
4. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
5. Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
6. Dirección General de Competitividad Turística
7. Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
8. Fideicomiso Turismo
9. Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

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 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Turismo
	Finalidad: 1.Gobierno
	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
	Subfunción: 1.5.2 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Porcentaje de cumplimiento de acuerdos tomados en reuniones	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Comité Técnico de los Fideicomisos Lago de Tequesquitengo, Balneario Agua Hedionda, Turismo Morelos, Centro de Congresos y Convenciones WTC, Asociación de Hoteles, Balnearios, Tour Operadores
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Costo promedio por turista que visita Morelos.	Peso	327.79	.00	.00	.00	327.79	327.79	El gasto turístico promedio registrado en el periodo vacacional ascendió a \$600.00 por visitante
			.00	.00	.00	600.00	600.00	
Avance programado del proyecto			13%	25%	38%	100%	100%	
Avance real del proyecto			13%	25%	38%	142%	142%	

C. Verónica Martínez Gutiérrez
Jefe de Departamento de Información y Cultura Turística

C. Perla Gabriela Dauguet Ortega
Secretaria de Turismo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha:

15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Turismo
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1. Turismo

Proyecto: 2. Apoyo a eventos y/o acciones que fomentan la actividad turística

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Tasa de variación de turistas que visitan al Estado	Porcentaje	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.50%	Según el compendio estadístico de turismo en México elaborado por la SECTUR Federal, para el 2012 la afluencia de visitantes al estado de Morelos ascendió a 1,690,300 con una variación porcentual positiva de 2.67%
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Derrama económica generada por la afluencia turística	Millones de pesos	12,115.00	.00	.00	.00	12,115.00	12,115.00	La derrama económica generada en el ultimo periodo vacacinal de diciembre de 2012 ascendió a la cantidad de \$285,000,000.00
			.00	.00	.00	.00	.00	
3. Tasa de variación de ferias y/o eventos realizados.	Porcentaje	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de ferias o eventos apoyados	Evento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
5. Número de libros editados	Libro	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	
			.00	1.00	.00	.00	1.00	
6. Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo con financiamiento	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			13%	25%	54%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	17%	17%	17%	17%	

C. Verónica Martínez Gutiérrez
Jefe de Departamento de Información y Cultura Turística

C. Perla Gabriela Dauguet Ortega
Secretaria de Turismo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha:

15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Secretario de Turismo
		Finalidad:	3. Desarrollo Económico
		Función:	3.7 Turismo
		Subfunción:	3.7.1 Turismo

Proyecto: 3. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Porcentaje de asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos convocados por la SECTUR.	Seminario, Congreso o Evento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante este trimestre se asistió al "1er. Encuentro Nacional de Ecoturismo Indígena" en Oaxaca, Oaxaca
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	25%	50%	75%	75%	

C. Verónica Martínez Gutiérrez
Jefe de Departamento de Información y Cultura Turística

C. Perla Gabriela Dauguet Ortega
Secretaria de Turismo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
	Finalidad: 1.Gobierno
	Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
	Subfunción: 1.5.2 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	Total acumulado 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%	100.00%	Se tramitó el 100% de solicitudes viables en tiempo y forma, durante este trimestre se recibieron 275 solicitudes.
			100.00%	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%	100.00%	Se tramitó el 100% de solicitudes de liberación de recursos viables en tiempo y forma, durante este trimestre se tramitaron 07 (siete) solicitudes de liberación de recursos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado.	Porcentaje	100.00%	21.73%	21.74%	21.31%	35.22%	100.00%	El porcentaje determinado corresponde a los Recursos Autorizados de Gasto Corriente para el Ejercicio 2012 por la cantidad de: \$14,088,000.00 en proporción al Presupuesto Ejercido del Cuarto Trimestre 2012, el cual refleja la cantidad de: \$4,907,745.93.
			21.89%	22.34%	21.57%	34.84%	100.64%	
4. Porcentaje de avance en el ejercicio de la inversión autorizada.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El monto correspondiente a los recursos tramitados del Programa de Inversión Pública Estatal (PIPE) en el trimestre es de \$785,878.60, y el monto acumulado al 30 de septiembre de 2012 es por la cantidad de \$9,117,993.39. Cabe hacer la aclaración que los recursos del Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF) asignados a esta Secretaría de Turismo por la cantidad de \$14,123,000.00 fueron transferidos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mediante los oficios SFP/0161-A/2012 y SFP/0231-A/2012.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Proporción de gasto corriente con relación al gasto de inversión en materia de promoción turística.	Porcentaje	57.68%	0.00%	0.00%	0.00%	57.68%	57.68%	El porcentaje determinado corresponde al monto ejercido de los recursos de gasto corriente el cual de acuerdo con los reportes de contabilidad recibidos a la fecha de elaboración de estos informes corresponden a la cantidad de: \$14,483,748.01 en proporción al presupuesto ejercido de gastos de inversión del ejercicio 2012, el cual refleja la cantidad de: \$69,973,000.00.
			0.00%	0.00%	0.00%	20.70%	20.70%	
Avance programado del proyecto			19.3%	38.7%	58.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			19.4%	38.8%	58.2%	87.3%	87.3%	

C.P. Nelida Zully Serrano Bahena
Subdirectora de Administración y Control

Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar
Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Turismo
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 1. Fortalecimiento del impulso a la competitividad y promoción de la actividad

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Convenios firmados con la SECTUR Federal para fortalecer la promoción turística.	Mensual	1.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	No se firmaron convenios con SECTUR FEDERAL
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	0%	

C. Ana Crisol Rosales Arizmendi
 Jefe de Departamento de Sistemas Estadísticos

C. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas
 Subsecretaria de Turismo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Turismo
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 2. Fortalecimiento del impulso a la competitividad y promoción de la actividad

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Eventos y acciones realizadas de promoción turística.	Evento/Acción	18.00	6.00	6.00	3.00	3.00	18.00	Lleandose a cabo los siguientes eventos: Xochicalco se vive de noche 2012, Sabor es Morelos e Inserción en la revista Especializada "Creative Handbook Directory"
			1.00	9.00	7.00	4.00	21.00	
2. Dar a conocer el Estado a nivel Nacional e internacional.	Evento/Acción	18.00	6.00	6.00	3.00	3.00	18.00	
			1.00	2.00	7.00	4.00	14.00	
3. Sistema de Inteligencia Competitiva.	Mensual	6.00	1.00	2.00	3.00	.00	6.00	
			.00	.00	6.00	3.00	9.00	
4.- Asistencia a Ferias internacionales y Nacionales	Feria	18.00	6.00	6.00	3.00	3.00	18.00	
			1.00	2.00	2.00	3.00	8.00	
Avance programado del proyecto			29%	63%	88%	100%	100%	
Avance real del proyecto			4%	22%	69%	97%	97%	

C. Ana Crisol Rosales Arizmendi
Jefe de Departamento de Sistemas Estadísticos

C. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas
Subsecretaria de Turismo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha:

15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Turismo
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 3. Sistema de Inteligencia Competitiva.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Estudios realizados del perfil específico del turista en Morelos	Estudio	3.00	.00	1.00	1.00	1.00	3.00	
			.00	.00	3.00	3.00	6.00	
2.- Reportes levantados en periodos claves del año	Reporte	3.00	1.00	.00	2.00	.00	3.00	
			.00	.00	3.00	3.00	6.00	
3. Número de estudios realizados del perfil específico del turista en Morelos	Estudio	3.00	.00	1.00	1.00	1.00	3.00	
			.00	.00	3.00	3.00	6.00	
4. Monitoreo del Sector	Estudio	3.00	.00	1.00	2.00	.00	3.00	
			.00	.00	3.00	3.00	6.00	
Avance programado del proyecto			8%	33%	83%	100%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	100%	200%	200%	

C. Ana Crisol Rosales Arizmendi
Jefe de Departamento de Sistemas Estadísticos

C. Rocio del Carmen Dalel Cortes Arenas
Subsecretaria de Turismo

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7. Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 1. Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Productos turísticos competitivos desarrollados	Productos turísticos desarrollados	5.00	.00	5.00	.00	.00	5.00	Se concluyeron los proyectos denominados: "Campaña de Comercialización del Producto Cultural, "Historias y Leyendas del Centro Histórico de Cuernavaca"; Apoyo y mejoramiento a las actividades que ofrece el Producto de Turismo Arqueológico denominado "Realización de visitas al Museo de Sitio y apreciación del Sistema de Iluminación de la Zona Arqueológica de Xochicalco" y la Campaña de Comercialización de la Ruta Mágica, la Ruta Zapata y la Ruta de los Conventos"
			3.00	2.00	.00	.00	5.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	100%	
Avance real del proyecto			60%	100%	100%	100%	100%	

Antrop. Salvador Melquiades Martínez
Subdirector de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez
Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7. Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 2. Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado Meta	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Productos turísticos atendidos	Producto	5.00	.00	5.00	.00	.00	5.00	Se concluyeron los proyectos denominados: Campaña de Comercialización del Producto Cultural. "Historias y Leyendas del Centro Histórico de Cuernavaca"; Apoyo y mejoramiento a las actividades que ofrece el Producto de Turismo Arqueológico denominado "Realización de visitas al Museo de Sitio y apreciación del Sistema de Iluminación de la Zona Arqueológica de Xochicalco" y la Campaña de Comercialización de la "Ruta Mágica, la Ruta Zapata y la Ruta de los Conventos".
			3.00	2.00	.00	.00	5.00	
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	100%	
Avance real del proyecto			60%	100%	100%	100%	100%	

Antrop. Salvador Melquiades Martínez
Subdirector de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez
Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 3. Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Producciones cinematográficas apoyadas del medio audiovisual	Producción cinematográfica	75.00	20.00	20.00	20.00	15.00	75.00	Se atendieron 20 producciones durante el 4to. Trimestre, haciendo un total de 114 durante todo el año.
			27.00	32.00	35.00	20.00	114.00	
2. Tasa de variación de producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado	Porcentaje	6.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.00%	6.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	6.00%	6.00%	
3. Tasa de variación de derrama económica generada por producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales	Porcentaje	6.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.00%	6.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	6.00%	6.00%	
Avance programado del proyecto			9%	18%	27%	100%	100%	
Avance real del proyecto			12%	26%	42%	117%	117%	

Antrop. Salvador Melquiades Martínez
Subdirector de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez
Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1. Turismo

Proyecto: 1. Desarrollo y gestión de proyectos de imagen urbana, infraestructura y equipamiento

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Porcentaje de elaboración de proyectos solicitados	Proyecto	100.00%	20.84%	21.08%	20.84%	37.24%	100.00%	
Avance programado del proyecto			5.00%	20.00%	40.00%	35.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			21%	42%	63%	100%	100%	
			5%	25%	65%	100%	100%	

Lic. Claudia Luz Naranjo Juárez
Profesional Ejecutivo B

Lic. Ana Carmen Cardenas Fuentes
Directora General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 2. Rescate y Rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Porcentaje de avance en la realización de obras de infraestructura turística	Porcentaje	100.00%	0.00%	20.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Las Obras de Infraestructura y Equipamiento Turístico aun se encuentran en proceso, debido al cambio de Administración y al cierre del ejercicio fiscal de la Secretaría de Hacienda.
			0.00%	20.00%	46.00%	80.00%	80.00%	
			Avance programado del proyecto	0%	20%	60%	100%	
Avance real del proyecto			0%	20%	46%	80%	80%	

Lic. Claudia Luz Naranjo Juárez
Profesional Ejecutivo B

Lic. Ana Carmen Cardenas Fuentes
Directora General de Infraestructura y Equipamiento Turístico

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7. Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 1. Atención Empresarial e Información Turística

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Porcentaje de solicitudes atendidas de vinculación y trámites de prestadores de servicios turísticos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje corresponde a 6 trámites de credencial de guías de turistas especializado en una localidad o ruta y 1 Registro Nacional de Turismo.
			100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de solicitudes atendidas de información turística	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 532 solicitudes de información turística personalmente y 201 llamadas telefónicas de personas que visitaron el Estado de Morelos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	100%	
Avance real del proyecto			25%	50%	63%	88%	88%	

Luis Enrique Ramírez Román
Subdirector de Programas de Calidad y Competitividad

Lic. Erick Pagaza Vigil
Director General de Competitividad Turística

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7. Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 2 Competitividad Turística

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Prestadoras de servicios turísticos capacitados en materia de calidad del servicio.	Personas	1,500.00	.00	500.00	1,000.00	.00	1,500.00	Se llevaron a cabo el "Taller de Empoderamiento para mujeres de MIPyMES Turísticas, con enfoque de igualdad de genero" y la "Formación de consultores que impartan Manejo Higienico de Alimentos, alineado al estandar de competencia EC0081", sin embargo la meta no se cumplio debido a que no se conto con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo el Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística 2012.
			.00	.00	.00	52.00	52.00	
Avance programado del proyecto			0%	33%	100%	0%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	3%	3%	

Luis Enrique Ramírez Román
Subdirector de Programas de Calidad y Competitividad

Lic. Erick Pagaza Vigil
Director General de Competitividad Turística

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7. Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 3 Cultura Turística

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Porcentaje de niños que participaron en el Concurso de Cultura Turística Infantil con relación a los programados	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	70.00%	0.00%	100.00%	No se llevó a cabo el Concurso de Cultura Turística Infantil en su etapa estatal porque no se contó con presupuesto para llevarse a cabo.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0%	30%	100%	0%	100%	
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	0%	0%	

Luis Enrique Ramírez Román
Subdirector de Programas de Calidad y Competitividad

Lic. Erick Pagaza Vigil
Director General de Competitividad Turística

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7. Turismo
	Subfunción: 3.7.1. Turismo

Proyecto: 1. Comercialización del patrimonio fideicomitado

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitado	Pesos	3,900,000.00	975,000.00	1,950,000.00	2,925,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	
			8,102,019.56	10,388,512.75	11,460,511.32	12,864,472.28	12,864,472.28	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			207.74%	266.37%	293.86%	329.86%	329.86%	

C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. JOSÉ FRANCISCO TRAUWITZ ECHEGUREN
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 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7. Turismo
	Subfunción: 3.7.1. Turismo

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Ingresos percibidos por la regularización de predios	Pesos	80,000.00	19,999.98	39,999.96	59,999.94	80,000.00	80,000.00	
			9,847.19	249,291.57	250,566.39	292,911.73	292,911.73	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			12.31%	311.61%	313.21%	366.14%	366.14%	

C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. JOSÉ FRANCISCO TRAUWITZ ECHEGUREN
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 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.7. Turismo
	Subfunción: 3.7.1. Turismo

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1 Participación en eventos deportivos y promoción turística para la zona del Lago de Tequesquitengo	Eventos	8.00	2.00	4.00	6.00	8.00	8.00	13/10/2012 "Wakeboard" y 24 y 25 de Noviembre "Tercer Torneo Nacional Mexicano 2012"
			1.00	4.00	1.00	8.00	8.00	
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			12.50%	50.00%	12.50%	100.00%	100.00%	

C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. JOSÉ FRANCISCO TRAUWITZ ECHEGUREN
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 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos
	Finalidad: 3 Desarrollo Económico
	Función: 3. 7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 1. Impresos y campañas de Promoción Turística de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Cantidad de campañas realizadas de promoción turística	Campaña	100.00	18.00	63.00	83.00	100.00	100.00	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA.
			20.00	63.00	83.00	100.00	100.00	
2. Impresos elaborados para promoción turística de Morelos (guías, mapas, trípticos y libros)	Impreso	700,000.00	1,750.00	425,000.00	650,000.00	700,000.00	700,000.00	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA.
			1,750.00	425,000.00	680,000.00	700,000.00	700,000.00	
3. Porcentaje de ocupación hotelera en el Estado de Morelos	Porcentaje	55.00%	40.00%	32.00%	39.00%	55.00%	55.00%	EL CLIMA DE INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN EL ESTADO SEREFLEJA EN EL RAMO
			40.00%	32.00%	39.00%	36.16%	36.16%	
Avance programado del proyecto			30%	61%	82%	100%	100%	
Avance real del proyecto			31%	61%	84%	89%	89%	

VANESSA GAMBOA OLEA
ENLACE INSTITUCIONAL

CONCEPCION GOMEZ MEDINA
DIRECTORA 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 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos
	Finalidad: 3 Desarrollo Económico
	Función: 3. 7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 2. Participación en Ferias y Exposiciones estatales, nacionales e internacionales

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		Total acumulado
			Meta	Meta	Meta	Meta		Meta
1. Ferias y exposiciones con participación del FITUR	Ferias y Exposiciones	23.00	1.00	5.00	12.00	23.00	23.00	EN EL PERIODO NO SE CONTO CON EL RECURSO NECESARIO PARA LLEVAR A ACABO DICHOS EVENTOS
Avance programado del proyecto			4.00	5.00	3.00	1.00	1.00	
Avance real del proyecto			4%	22%	52%	100%	100%	
			17%	22%	13%	4%	4%	

VANESSA GAMBOA OLEA
ENLACE INSTITUCIONAL

CONCEPCION GOMEZ MEDINA
DIRECTORA 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 2012

Fecha: 15/01/2013

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

Proyecto: 3. Apoyo a congresos y convenciones

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Porcentaje de solicitudes atendidos para apoyar congresos y convenciones	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA
2. Congresos y convenciones con participación del FITUR	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA
3. Mesas de hospitalidad instaladas en congresos y convenciones	Porcentaje	35.00	13.00	9.00	6.00	7.00	35.00	EN EL PERIODO NO SE CONTO CON EL RECURSO NECESARIO PARA LLEVAR A ACABO DICHOS EVENTOS
Avance programado del proyecto			29%	54%	77%	100%	100%	
Avance real del proyecto			29%	52%	75%	91%	91%	

VANESSA GAMBOA OLEA
 ENLACE INSTITUCIONAL

CONCEPCION GOMEZ MEDINA
 DIRECTORA 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 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos
	Finalidad: 3 Desarrollo Económico
	Función: 3. 7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 4. Promoción turística en medios de comunicación estatal y nacional

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Boletines de prensa difundidos en medios de comunicación	Boletín	21.00	4.00	6.00	6.00	5.00	21.00	EN EL PERIODO NO SE CONTO CON EL RECURSO NECESARIO PARA LLEVAR A ACABO DICHOS EVENTOS
			5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	
2. Ruedas de prensa realizadas para promover el Estado	Rueda de prensa	8.00	2.00	2.00	3.00	1.00	8.00	POR CAMBIO DE FECHAS SE APLAZARON LOS EVENTOS PROGRAMADOS
			2.00	4.00	3.00	8.00	17.00	
3. Portales de Internet en funcionamiento para promover el Estado	Portal	126.00	33.00	33.00	33.00	27.00	126.00	SE CUENTA EN FUNCIONAMIENTO UN PORTAL
			33.00	33.00	33.00	1.00	100.00	
4. Viajes de familiarización (Fam Trip) realizados	Viaje	23.00	5.00	6.00	6.00	6.00	23.00	EN EL PERIODO NO SE CONTO CON EL RECURSO NECESARIO PARA LLEVAR A ACABO DICHOS EVENTOS
			7.00	6.00	6.00	6.00	25.00	
Avance programado del proyecto			23%	49%	79%	100%	100%	
Avance real del proyecto			26%	59%	89%	126%	126%	

VANESSA GAMBOA OLEA
ENLACE INSTITUCIONAL

CONCEPCION GOMEZ MEDINA
DIRECTORA 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 2012

Fecha: 15/01/2013

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

Proyecto: 5. Elaboración de paquetes de promoción turística

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Paquetes turísticos elaborados y ofertados para promover destinos turísticos	Paquete turístico	11.00	2.00	6.00	8.00	11.00	11.00	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA
			2.00	6.00	8.00	11.00	11.00	
Avance programado del proyecto			18%	55%	73%	100%	100%	
Avance real del proyecto			18%	55%	73%	100%	100%	

VANESSA GAMBOA OLEA
ENLACE INSTITUCIONAL

CONCEPCION GOMEZ MEDINA
DIRECTORA 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 2012

Fecha: 15/01/2013

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

Proyecto: 6. Ejecución de Obras de Infraestructura Turística

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Cantidad de obras realizadas para la imagen urbana	Obra	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA
			.00	.00	1.00	.00	1.00	
2. Cantidad de módulos de información y atención turística instalados	Módulo de información	33.00	9.00	9.00	9.00	6.00	6.00	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA
			13.00	9.00	9.00	6.00	6.00	
Avance programado del proyecto			14%	27%	91%	100%	100%	
Avance real del proyecto			20%	33%	97%	106%	106%	

VANESSA GAMBOA OLEA
ENLACE INSTITUCIONAL

CONCEPCION GOMEZ MEDINA
DIRECTORA 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 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos
	Finalidad: 3 Desarrollo Económico
	Función: 3. 7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 7. Gastos administrativos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto administrativo	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	74.00%	100.00%	100.00%	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE RECIBIERON MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS RECAUDADOS CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO AL FITUR, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA
			25.00%	50.00%	74.00%	80.00%	80.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	74%	100%	100%	
Avance real del proyecto			25%	50%	74%	80%	80%	

VANESSA GAMBOA OLEA
 ENLACE INSTITUCIONAL

CONCEPCION GOMEZ MEDINA
 DIRECTORA 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 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo Morelos
	Finalidad: 3 Desarrollo Económico
	Función: 3. 7 Turismo
	Subfunción: 3.7.1 Turismo

Proyecto: 8. Gastos de administración

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta		
1. Porcentaje de recursos recaudados con relación al presupuesto autorizado al FITUR	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE RECIBIERON MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS RECAUDADOS CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO AL FITUR, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA.
			25.00%	50.00%	75.00%	80.00%	80.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	100%	
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	80%	80%	

VANESSA GAMBOA OLEA
 ENLACE INSTITUCIONAL

CONCEPCION GOMEZ MEDINA
 DIRECTORA 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 2012

Fecha:

15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Turismo	Unidad Responsable de Ejecución:	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
		Finalidad:	3. Desarrollo Económico
		Función:	3.7 Turismo
		Subfunción:	3.7.1 Turismo

Proyecto: 1. Operatividad del Balneario Agua Hedionda.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Total acumulado Meta	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
1. Tasa de variación de ingresos captados por la afluencia de los excursionistas.	Porcentaje	29.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.00%	29.00%	En el cuarto trimestre del año en curso, se captó por concepto de ingresos la cantidad de \$1 millón 823 mil pesos, se incrementó un 32% en relación al mismo periodo del año anterior que fue por la cantidad de 1 millón 380 mil pesos. En el ejercicio 2012 se obtuvo la cantidad de 10 millones 759 mil 740 pesos, obteniendo un incremento del 0.7623% en relación al ejercicio 2011. Por el clima ambiental y social en que se encontró el Estado de Morelos no se logró cumplir la meta.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.76%	0.76%	
2. Tasa de variación en la afluencia de excursionistas al balneario.	Porcentaje	29.90%	11.00%	18.00%	22.00%	29.90%	80.90%	Durante el 4o. trimestre del año en curso, se captó 47 mil 153 visitantes, en el mismo periodo del año 2011, se captaron 35 mil 707 visitantes, se tuvo un crecimiento del 32.06%.
			0.00%	24.89%	17.10%	32.06%	74.05%	
3. Porcentaje de tableros de señalización del FIBAH, que reciben mantenimiento.	Porcentaje	32.00%	32.00%	32.00%	32.00%	32.00%	32.00%	47 tableros de señalización conformaban el inventario los cuales se colocaron en calles y carreteras del Municipio de Cuautla y del Estado; de estos se perdieron 6 tableros derivados de las reparaciones de carreteras, no fué necesario dar mantenimiento a los tableros.
			28.00%	32.00%	32.00%	0.00%	0.00%	
4. Campañas promocionales realizadas.	Campaña promocional	10.00	3.00	6.00	8.00	10.00	27.00	A partir del 01 de octubre inició una intensa campaña promocional mediante el reparto de cupones al dos por uno, invirtiendo la cantidad de 59 mil 589 pesos.
			3.00	6.00	4.00	3.00	16.00	
5. Costo promedio de afluencia de excursionistas al FIBAH.	Pesos	25.00	.00	.00	.00	25.00	25.00	En el ejercicio de 2011 se captó 250 mil 596 visitantes, erogando en el mismo trimestre gastos por la cantidad de 11 millones 845 mil 583 pesos con 06 centavos, determinando el costo promedio por visitante de 47 pesos con 27 centavos.
			.00	.00	44.62	2.65	47.27	
6. Becas otorgadas a niños destacados en aprovechamiento escolar para recibir clases de natación en el FIBAH.	Beca	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	En el programa denominado Charalitos se beneficiaron 55 niños de escasos recursos y sobresalientes en sus estudios escolares.
			150.00	375.00	150.00	55.00	730.00	
7. Niños con capacidades diferentes atendidas en el FIBAH.	Niño	250.00	62.00	64.00	62.00	62.00	250.00	68 niños down. Se estan beneficiando con este programa.
			60.00	60.00	60.00	68.00	248.00	
8. "Una cana al aire" Adultos mayores que visitan al balneario sin costo.	Adulto mayor	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	En el cuarto trimestre se beneficiaron 7 mil 317 adultos mayores.
			9,000.00	9,000.00	8,995.00	7,317.00	34,312.00	
9. Rehabilitación de espacios en el FIBAH.	Espacio rehabilitado	1.00	.00	.00	.00	1.00	1.00	A partir del 03 de octubre del año en curso inició el Programa de Remodelación y Manteimiento Mayor de Instalaciones: Planta Baja, Modulo de baños, cancha de futbol rapido, jardinerías de acceso con avances del 25% al 100% invirtiendo para estas actividades 400 mil pesos.
			2.00	2.00	2.00	11.00	17.00	
10. Nuevos servicios o productos implementados en el FIBAH.	Servicio o producto	4.00	.00	4.00	.00	.00	4.00	durante el 4o. trimestreste de este año, iniciaron operaciones dos nuevos servicios.
			2.00	2.00	.00	2.00	6.00	
11. Ingresos captados por la afluencia de excursionistas en el FIBAH.	Miles de pesos	14,588.00	3,584.00	6,106.00	3,083.00	1,815.00	14,588.00	En el cuarto trimestre del año en curso, se obtuvo ingresos por la cantidad de \$1 millón 823 mil pesos representando el 15.14% en relación a la meta anual.
			2,415.00	4,308.00	2,112.00	1,823.00	10,658.00	
Avance programado del proyecto			17.4%	44.3%	58.3%	100.0%	100.0%	Debido a un ajuste realizado en las fórmulas de cálculo variaron los porcentajes de avance del proyecto.
Avance real del proyecto			36.1%	84.7%	114.6%	315.4%	315.4%	

C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRÉTÓN
DIRECTOR GENERAL

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 4to. Trimestre de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Función: Promoción del Desarrollo Económico
Fecha: 25/01/2013

Proyecto		Autorizado anual (Miles de pesos)				Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)				Ejercido acumulado (Miles de pesos)				Por ejercer Cantidad (Miles de pesos)	Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total			
			Estatal	Federal			Estatal	Federal			Estatal	Federal				
Oficina del Secretario	1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico.	4,247.53	-	-	4,247.53	1,483.08			1,483.08	4,833.39	-	-	4,833.39	-	585.86	
	2. Apoyo a eventos y/o acciones que fomentan la actividad turística	-	1,104.00	-	1,104.00				-	-	1,104.00	-	1,104.00	-		
	3. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos.	-	125.60	-	125.60		33.44		33.44	-	67.39	-	67.39	-	58.21	
Total Oficina del Secretario		4,247.53	1,229.60	-	5,477.13	1,483.08	33.44	-	1,516.52	4,833.39	1,171.39	-	6,004.78	-	527.65	
Dir. Gral. de Coordinación y Desarrollo Administrativo	1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo.	2,451.37	-	-	2,451.37	1,046.20			1,046.20	2,830.72	-	-	2,830.72	-	379.35	
Oficina del Subsecretario de Turismo	1. Fortalecimiento del impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística.	2,666.46	-	-	2,666.46	824.46			824.46	3,007.58	-	-	3,007.58	-	341.12	
	2. Fortalecimiento del impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística.	-	6,900.00	-	6,900.00		305.04		305.04	-	6,566.06	-	6,566.06	-	333.94	
	3. Sistema de inteligencia competitiva.	-	600.00	-	600.00		597.40		597.40	-	597.40	-	597.40	-	2.60	
Total Oficina del Subsecretario de Turismo		2,666.46	7,500.00	-	10,166.46	824.46	902.44	-	1,726.90	3,007.58	7,163.46	-	10,171.04	-	4.58	
Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía	1. Desarrollo de productos turísticos competitivos.	1,481.06	-	-	1,481.06	611.53			611.53	1,617.62	-	-	1,617.62	-	136.56	
	2. Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social	-	500.00	-	500.00				-	-	500.00	-	500.00	-		
	3. Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado.	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía		1,481.06	500.00	-	1,981.06	611.53	-	-	611.53	1,617.62	500.00	-	2,117.62	-	136.56	
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico	1. Desarrollo y Gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico.	1,681.78	-	-	1,681.78	618.83			618.83	1,699.40	-	-	1,699.40	-	17.62	
	2. Rescate y rehabilitación de la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico.	-	119.47	14,123.00	14,242.47		34.80		34.80	-	119.47	-	119.47	-	14,123.00	
Total Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico		1,681.78	119.47	14,123.00	15,924.25	618.83	34.80	-	653.63	1,699.40	119.47	-	1,818.87	-	14,105.38	
Dirección General de Competitividad Turística	1. Atención empresarial e información turística	1,559.80	-	-	1,559.80	615.72			615.72	1,717.21	-	-	1,717.21	-	157.41	
	2. Competitividad turística.	-	3,000.00	3,000.00	6,000.00				-	-	-	-	-	-	6,000.00	Los recursos estatales provienen del FIDECOMP y los federales con convenios con el Gob. Fed.
	3. Cultura turística.	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
Total Dirección General de Competitividad Turística		1,559.80	3,000.00	3,000.00	7,559.80	615.72	-	-	615.72	1,717.21	-	-	1,717.21	-	5,842.59	
Total Secretaría de Turismo		14,088.00	12,349.07	17,123.00	43,560.07	5,199.82	970.68	-	6,170.50	15,705.92	8,954.32	-	24,660.24	-	18,899.83	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-2

Avance financiero al 4to. Trimestre de los Proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo

Función: Promoción del Desarrollo Económico
Fecha: 25/01/2013

Proyecto		Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (Miles de pesos)			Por ejercer Cantidad (Miles de pesos)	Observaciones			
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente			Inversión		Total
			Estatal	Federal			Estatal	Federal					Estatal	Federal	
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo	1. Comercialización del patrimonio fideicomitado.	1,000.00	-	-	1,000.00			-	1,208.33	-	-	1,208.33	208.33		
	2. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe.	1,000.00	-	-	1,000.00	500.00		500.00	791.67	-	-	791.67	208.33		
	3.- Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-		
Total Fideicomiso Lago de Tequesquitengo		2,000.00	-	-	2,000.00	500.00	-	-	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	0.00	
Fideicomiso Turismo Morelos	1. Impresos y campañas de Promoción Turística de Morelos	1,500.00	-	-	1,500.00	4,529.70		4,529.70	9,332.31	-	-	9,332.31	7,832.31		
	2. Participación en Ferias y Exposiciones estatales, nacionales e internacionales	700.00	-	-	700.00			-	-	-	-	-	700.00		
	3. Apoyo a congresos y convenciones	787.50	-	-	787.50			-	-	-	-	-	787.50		
	4. Promoción turística en medios de comunicación estatal y nacional	1,210.00	-	-	1,210.00			-	-	-	-	-	1,210.00		
	5. Elaboración de paquetes de promoción turística	2,000.00	-	-	2,000.00			-	-	-	-	-	2,000.00		
	6. Ejecución de obras de infraestructura turística	500.00	-	-	500.00			-	-	-	-	-	500.00		
	7. Gastos administrativos	1,414.38	-	-	1,414.38			-	-	-	-	-	1,414.38		
	8. Gastos de administración	2,189.12	-	-	2,189.12			-	-	-	-	-	2,189.12		
Total FITUR		10,301.00	-	-	10,301.00	4,529.70	-	-	4,529.70	9,332.31	-	-	9,332.31	968.69	
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	1. Operatividad del Balneario Agua Hedionda.	14,588.00	-	-	14,588.00	3,028.00		3,028.00	11,038.63	-	-	11,038.63	3,549.37		
Total Organismos:		26,889.00	-	-	26,889.00	8,057.70	-	-	8,057.70	22,370.94	-	-	22,370.94	4,518.06	
Total Secretaría de Turismo y Organismos sectorizados		40,977.00	12,349.07	17,123.00	70,449.07	13,257.52	970.68	-	14,228.20	38,076.86	8,954.32	-	47,031.18	23,417.89	