Informes de Gestión
Gubernamental 2015 Secretaría de Turismo


|  |  | Fecha: | 15/10/2015 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Total | Ejercido acumulado (miles de pesos |  |  | Total | Observaciones |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Gasto Corriente (Ingresos propios) | Estatal | Federal |  |  |
| 663.2 | 1,886.7 | $\cdot$ | - | 1,886.7 |  |
| 528.4 | 1,560.6 | - | - | 1,560.6 |  |
| 7.1 | 70.9 | $\cdot$ | - | 70.9 |  |
| 1,198.7 | 3,518.2 |  |  | 3,518.2 |  |
|  | $\qquad$ Director de Admi |  |  |  |  |

IGG-2



Avance financiero a l Ser. TTimestre de lo lo provecectos registrados en en Programa Operativo Anual 2015


## SECRETARIA DE TURISMO

|  | - sep | ene - junio | 3 trimestre | 1.-politica turistica del estado de morelos <br> 3.-Direccion general de coordinacion y desarrollo <br> 4.-planeacion turistica <br> 6.-impulso a la planeacion y desarrollo turistico |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \$ | 4,248,391.87 | \$ 3,109,136.99 | \$ 1,139, 254.88 |  |
| \$ | 2,023,572.81 | \$ 1,301,037.75 | \$ 722,535.06 |  |
| \$ | 466,849.05 | \$ 302,607.90 | \$ 164,241.15 |  |
| \$ | 510,669.01 | \$ 340,398.26 | \$ 170,270.75 |  |
| \$ | 287,779.35 | \$ 182,547.62 | \$ 105,231.73 | 8.-desarrollo y gestion de proyectos de imagen |
| \$ | 1,910,994.72 | \$ 1,194,226.13 | \$ 716,768.59 | 10.-fortalecimiento a la competitividad |
| \$ | 252,668.32 | \$ 170,330.98 | \$ 82,337.34 | 12.-atencion empresarial y gestion de la calidad |
| \$ | 671,175.95 | \$ 422,684.13 | \$ 248,491.82 | 14.-fortalecimiento experiencia turistica en el |
| \$ | 10,372,101.08 | \$ 7,022,969.76 | \$ 3,349,131.32 | total |
| \$ | 10,372.10 | \$ 7,022.97 | \$ 3,349.13 | total redondeo |
| \$ | 2,851,380.75 | \$ 1,540,290.00 | \$ 1,311,090.75 | 7.-programa de creacion desarrollo y fort |

## SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

## REPORTE DE GASTOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DE Enero A Septiembre DE 2015


| ORDEN | SECTOR | SECTOR | SUBS | ENTE |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| GOB | FIN. | ECON. | ECON | PUB | DEPEN | SUBDEP | URG |
| 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 16 | 02 | 03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEC | SSEC | DGRAL | PROYECTO | EJERCIDO | PROYECTO |  |  |

[^0]
## SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REPORTE DE GASTOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DE Enero A Septiembre DE 2015


## SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

# REPORTE DE GASTOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA 

DE Enero A Septiembre DE 2015

```
\begin{tabular}{ccccccccc} 
ORDEN & SECTOR & SECTOR & SUBS & ENTE & & & \\
GOB & FIN. & ECON. & ECON & PUB & DEPEN & SUBDEP & URG \\
02 & 01 & 01 & 01 & 01 & 16 & 03 & 07 \\
SEC & SSEC & DGRAL & PROYECTO & & EJERCIDO & PROYECTO
\end{tabular}
16307 Direccien General de Competitividad y Calidad
```



```
\begin{tabular}{cccccccc} 
ORDEN & SECTOR & SECTOR & SUBS & ENTE & & & \\
GOB & FIN. & ECON. & ECON & PUB & DEPEN & SUBDEP & URG \\
02 & 01 & 01 & 01 & 01 & 16 & 03 & 08 \\
& & & & 01 & \\
SEC & SSEC & DGRAL & PROYECTO & & EJERCIDO & PROYECTO
\end{tabular}
16308 Direccí̀n Geneal de Servicios Turisitcos
```



| ORDEN | SECTOR | SECTOR | SUBS | ENTE |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| GOB | FIN. | ECON. | ECON | PUB | DEPEN | SUBDEP | URG |
| 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 17 | 01 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEC | SSEC | DGRAL | PROYECTO | EJERCIDO | PROYECTO |  |  |

17101 Oficina del Secretario de Desarrollo Social

$$
\text { Proy : } 001 \quad 2,626,930.20 \quad \text { Fomento al Desarrollo Social }
$$

Suma : $2,626,930.20$


Informes de Gestión
Gubernamental 2015 Reportes de avance físico-financiero al tercer trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo in Hedionda Fideicomiso Turismo Morelos
Fideicomiso Balneario Agua
4. Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.

- N ற -

> Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
> Subsecretaría de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos
> $\begin{aligned} & \text { 7. Dirección General de Competitividad y Calidad Turística } \\ & \text { 8. Dirección General de Servicios Turísticos }\end{aligned}$

Oficina del Secretario de Turismo







$\begin{array}{ccc}\text { Gobierno del Estado de Morelos } & & \text { IGG-1 } \\ \begin{array}{c}\text { Sistema de Evaluación del Desempeño } \\ \text { Avance fisico en el cumplimiento de metas al }\end{array} & \text { 3er. trimestre } & \text { de } 2015\end{array}$


| - |  |  | - | - | . | Subfun | 3.7.1. Turismo |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Proyecto: | pulso a la | y desarrollo tur | stado |  |  | Observaciones |
| Indicadores | Meta | Cantidad | 1er. Trimestre |  | 3er. Trimestre | 440. Trimestre. |  |
|  |  |  | Meta | Meta | Meta | Meta |  |
| 1. Municipios atendidos de los 33 municipios del estado de Morelos | Municipios | 33.00 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | 33.00 | Se atendieron los municipios de la Región Poniente |
|  |  |  | 5.00 | 15.00 | 25.00 | . 00 |  |
| Avance programado del proye |  |  | 4\% | 23\% | 57\% | 100\% |  |
| Avance real del proyecto |  |  | 4\% | 23\% | 57\% |  |  |

Salvador Melquiades Martinez
Subdirector de Desarrollo de Productos Turisticos
$\begin{array}{cc}\begin{array}{c}\text { Gobierno del Estado de Morelos } \\ \text { Sistema de Evaluación del Desempeño } \\ \text { Avance físico en el cumplimiento de metas al }\end{array} \quad \text { 3er. trimestre } & \text { de } 2015\end{array}$

| Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo <br> Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimest |  |  |  |  |  | de 2015 <br> Responsable de Ejecución Finalidad funció Subfunció | 15/10/2015 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Vinculación al PlanEstatal de Desarrollo 2013-2018 | $\text { Eje Estrategicio: } \text { Obitiv: }$ | 3. Morelos Atractivo, Competitivo e innovador |  |  |  |  | Dirección General de Planeación y Desarrollo de Productos Turisticos 3. Desarrollo Económico |
|  |  | Impulsary | r la planeación, d | f fomento turistic | do de Morelos |  | 3.7 Turismo |
| Proyecto: 7. Programa de creación, desarrollo y fortalecimiento de productos turisticos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores | Meta anual |  | Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) |  |  |  | Observaciones |
|  | Unidad de medida | Cantidad | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre |  |  | 4to. Trimestre. |
| 1. Productos turisticos fortalecidos de los 12 existentes | Producto Turísico | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | Elaborción de Catálogo para la Feria de Turismo de Aventura; Catálogo de Tepoztlan para la Feria Naciona de Pueblos; Cátalogo de Tlayacapan para la Feria Nacional de Pueblos Mágicos. Con estas acciones se fortalecen los productos turisticos de Turismo de Naturaleza y Pueblos Mágicos. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | . 00 |  |
| 2. Seminarios, congresos y eventos de SECTUR con la participación del Estado | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { Seminario, } \\ \text { Congreso Evento } \end{array}$ |  | . 00 | . 00 | 3.00 | 10.00 | Encuentro Nacional de Cocinas Tradicionales en Morelia Michoacan; Feria Internacional de Turismo de Aventura (ATMEX) en Palenque, Chiapas; Feria Nacional de Pueblos Mágicos en Puebla, Puebla;Congreso Nacional de Turismo de Reuniones en Valle de Bravo, Estado de México; Día Internacional del Turismo en WTC de Xochitepec, Morelos. |
|  |  |  | . 00 | . 00 | 5.00 | . 00 |  |
| Avance programado del proye |  |  | 10\% | 20\% | 55\% | 100\% |  |
| Avance real del proyecto |  |  |  | 10\% | 45\% |  |  |

[^1]





| Gobierno del Estado de Morelos | IGG-1 |
| :--- | :--- |
| Sistema de Evaluación del Desempeño |  |




Gobierno del Estado de Morelos
 owsun $\perp$ ep el





$\begin{array}{lc}\text { Gobierno del Estado de Morelos } & \text { IGG-1 } \\ \text { Sistema de Evaluación del Desempeño } & 15072015\end{array}$

Leticia Berentice Toledo Mata
Subdirectora de Add minnistración y Recursos Humanos $\quad \begin{gathered}\text { Sergio Perea Garka }\end{gathered}$

Indicadores
Indicadores

1. Campañas realizadas de promoción turistica
hotelera en el Estado de Morelos
2. Impresos elaborados para pro
(guias, mapas, tripticos y libros)
Avance real del proyecto
Gobierno del Estado de Morelos
de 2015

 $\square$

Sistema de Evaluación del Desempeño Provecto: turisticos del Estado de Morelos.
3. 

8 웅잉웅ㅇㅇㅇ
ిojici
$\frac{15.4 \%}{\text { envi }}$
Letcica Berenitide OIfedo Mata
Subdirectora de Administarion y Recursos Humanos
IGG-1 pezileay/

16.00
00.00

| 3. Ruedas de prensa realizadas para promover el Estado | Ruedas de prensa | 12.00 |
| :--- | :--- | :--- |

vance programado del proyecto
Avance real del proyecto
paña
hodd

Director General de Fideicomiso Turismo Morelos


Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1



[^2]| Observaciones |
| :--- |
| Lanzamiento de dos Campañas de promoción y publicidad en el <br> Periódico el Punto Crítico, periódico con influencia en D.F., <br> Queretaro y Toluca; Promociones. <br> "5 X4 En Morelos no hay quinto malo" <br> Campaña $2 \times 1$ "Viva Agua Hedionda 16 de septiembre". <br> Campaña $2 \times 1$ " 30 de septiembre". Pagina internet. <br> Adecuación de un local para renta |

 aría de Turismo
Implos Atractivo, competitivo e innovador
Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos
os del estado de Morelos.
En el Tercer trimestre se recibieron 81,558 excursionistas,
acumulado 261,285 excursionistas, en el mismo periodo del ejercicio
2014 se atendieron 260,578 visitantes, diferencia de 707 visitante,
representa el $.27 \%$ arriba.
20 representa el $.27 \%$ arriba.
Del 01 de enero al 30 de septiembre del año en curso se recibieron
261,285 excursionistas que dejaron en el balneario una derrama
261,285 excursionistas que dejaron ell 171 mil 798 pesos que
económica por la cantidad de $\$ 11$ millones 171 reacil
representa un crecimiento del $9.12 \%$ en relación con el mismo
periodo del año anterior.
La meta de ingresos para el ejercicio 2015 es de 12 millones 156
La
mil 932 pesos de los cuales se ha recaudado la cantidad de $\$ 11$
millones 171 mil 798 pesos que representa el $91.89 \%$ de logro
sobre la meta.
La meta de excursionistas para el ejercicio 2015 es de 317,214
vistantes de los cuales ya se atendieron 261,285 visitantes que
representa el $82.36 \%$ de logro sobre la meta. Hasta el Tercer trimestre de este año 2015, se han recibido 261,285 Hasta el Tercer trimestre de este año 2015, se han recibido 261, 285
excursionistas. Las erogaciones realizadas de enero a septiembre
del ejercicio 2015 se erogo la cantidad de 7 millones 988 mil 891 del ejercicio 2015 se erogó la cantidad de 7 millones 988 mil 891
pesos, locgrando un costo promedio paor visitante atendido la

cantidad de: $\$ 30.57$ (Treinta pesos $57 / 100$ M.N) | Programa Social creado en coordinación con el 5to. Regimiento |
| :--- |
| Mecanizado de Cuautla, Morelos, consiste en otorgar Becas a niños | Consiste en sesiones de ejercicios dentro de las albercas aplicado a n De diversos municipios del Estado, se apoyan a niños y adultos con

capacidades diferentes, a fin de estimular su capacidad motora y capacidades diferentes, a actividades acuáticas, además de
coordinación a través de eactorat
fortalecer la convivencia y la integración familiar. Programa de rehabilitación de pacientes con problemas de salud,
cuya recuperación requiera de actividad física en el agua. Programa constituido para beneficiar a los adultos mayores de la tercera edad que residen en el Estado de Morel
acceso libre al balneario todos los dias del año.
Sistema de Evaluacion del Dese

-
-
-
.00
.00
250.00
.00
250.00
.00
$30,000.00$
. 00
$100.0 \%$




[^0]:    16203 Oficina del Subsecretario de Planeaci\&n,

[^1]:    Oscar Daniel León Trujillo
    Director General de Desarrollo de Productos Turisticos

[^2]:    Director General del Fideicomiso Turismo Morelos

