GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2024

Cuarto trimestre

(Acumulado Anual)

Secretaría de Turismo

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- PA11. Secretaría de Turismo
- F081. Desarrollo y promoción turística
- F077. Promoción turística de Morelos
- E083. Balneario Agua Hedionda
- E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos

Eje	rcicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025



				DA [*]	TOS DEL PROGR	AMA											
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turism	no y Cultura	Ramo:	17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secre	taría de T	urismo			Unida	d (es) respo	onsable (s):	Oficina de la Se Unidad de Enla Unidad de Enlad	ministrattivo		
					ALINEACIÓN												
	Plan Estatal de Des	arrollo 2025-2030	Programa de	Programa derivado del PED 2025-2030					2030								
Eje estratégico:	No dis	ponible	Programa:	No disponible	Objectives	No aplica								Ejes transversal		No disponible	
Objetivo:	No dis	ponible	Objetivo:	No disponible	Objetivo:	NO a	арпса		Meta:	лета: No арис		No aplica					
			Clasificación Funcional						Actividad Institucional					al			
Finalidad:		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		1. Servicio	os de apoyo	administr	ativo							
					RESULTADOS												
			11	NDICADORES	Línea base				Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o		
Actividades	Objetivos					Tipo -Dimensión-Senti		itido de		Weta anuai 2024				Al periodo		igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79- 70% y mayor a 120%	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	medición-Frecuencia medición	de		2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
1. Actividades de	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de	apoyo atendidas/Total de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-As	cendente-	167		100%	100%	100%	100%	102+10	100.0%	Verde	
oficinas de secretarios	para apoyo en la realización de eventos turísticos.	realización de eventos turísticos.	solicitudes recibidas para la realización de Eventos Turísticos.	sociedad civil para la realización de Eventos Turísticos *100		Anual											
	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace	Porcentaje de solicitudes de	Mide la proporción de solicitudes de pago tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación a	(Número de solicitudes de pago	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Asce	endente-	2157	7	100%	100%	100%	100%	1,911	100.0%	Verde	
	Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2024.	pago tramitadas.	total de solicitudes recibidas durante el ejercicio.	recibidas)*100		Trimestral											
3. Actividades administrativas	Registrar en el control presupuestal el total de las	Porcentaje de solicitudes de contratación por honorarios y	Mide la proporción de solicitudes de contratación por honorarios y requisicione:	(Número de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral				100%	100%	100%	100%				
		requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	de materiales y/o servicios registradas en e Control Presupuestal.		Porcentaje			ndente- 1049		1049						714	100.0%

Ej€	rcicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025



	Gestionar las solicitudes de modificación presupuestal ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público requeridas por las Unidades Administrativas	modificación presupuestal gestionadas ante la Dirección	modificaciones presupuestales gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y	(Número de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas/Número de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral		100%	100%	100%	100%	246	100.0%	Verde
	Capacitar a los Enlaces Administrativos de las Unidades Responsables del Gasto sobre los tramites que se	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades	Número de capacitaciones impartidas a las	Suma de capacitaciones impartidas a las Unidades	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-	2	50%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
	realizan a través de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo		Unidades Responsables del Gasto.	Responsables del Gasto.	valor absolute	Trimestral	-	1	2	2	2			Terue
	Gestionar las suficiencias presupuestales para los proyectos de Inversión	Porcentaje de solicitudes de suficiencias presupuestales	Mide la proporción de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas en	(Número de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	212	100%	100%	100%	100%	220	100.0%	Verde
	li i	gestionadas.	relación al numero solicitudes recibidas.	solicitudes de suficiencia presupuestal recibidas) * 100	, .	Trimestral								
3. Actividades	Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios	Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y	o servicios tramitadas en la materiales y/o servicios Gestión-Fficacia-Ascendente.	100%	100%	100%	154	100.0%	Verde				
administrativas	administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones de manera directa	tramitadas de manera directa.		Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100		Trimestral						154	100.0%	verde
	Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adulsiciones a	Porcentaje de requisiciones de materiales v/o servicios	materiales y/o servicios tramitadas por la	(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas a través de	Daniel de la constante de la c	Gestión-Eficacia-Ascendente-	34	100%	100%	100%	100%	39	100.0%	Verde
	través de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos (DGPAC) por rebasar los montos de actuación.	tramitados a través de la DGPAC.	Administrativo a través de la DGPAC con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	DGPAC/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Trimestral	34					39	100.0%	verae
		Porcentaje de movimientos de personal atendidos por el área	Mide la proporción de movimientos de personal atendidos con relación al total de	(Número de movimientos de personal atendidos/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	442	100%	100%	100%	100%	578	100.0%	Verde
	The state of the s	de Recursos Humanos.	Movimientos de personal requeridos	Movimientos de personal requeridos)*100		Trimestral								
	Atender las solicitudes de soporte técnico de la	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas por		(Número de solicitudes de soporte técnico atendidas/Total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	343	100%	100%	100%	100%	299	100.0%	Verde
	Secretaría de Turismo.	écnico de la soporte técnico atendidas por to	total de solicitudes de soporte técnico	de solicitudes de soporte técnico requeridas)*100	Dorcontaio	Trimestral	343							

Eje	Ejercicio Fiscal 2024										
Trimestre:	Cuarto										
Fecha:	20/02/2025										



	Atender las solicitudes de contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Turismo.	Porcentaje de solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas por Unidad de Enlace Financiero y Administrativo.	Mide la proporción solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas con relación al total de solicitudes de gestión de contratos de servicios requeridos por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	contratos de prestación de servicio atendidas/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	718	100%	100%	100%	100%	580	100.0%	Verde
	mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de	correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas por la	mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas con relación al total de solicitudes de	1 ' ' '	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	96	100%	100%	100%	100%	92	100.0%	Verde
	Turismo.	Dirección de Servicios Generales.	administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	bienes muebles e inmuebles requeridas.)*100										
3. Actividades vehículos administrativas diferente	· ·	or las Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas por la sc la Dirección de Servicios Generales. di	vehículos atendidas con relación al total de solicitudes de vehículos requeridas por las		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	1687	100%	100%	100%	100%	1,491	100.0%	Verde
	Secretaría de Turismo.			solicitudes de vehículos requeridas.)*100										
	Abastecer de combustible el parque vehicular de la	abastecimiento de combustible a los vehículos de la Secretaría	vehículos atendidas con relación a las	(Número de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas por las diferentes áreas de la	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-	1525	100%	100%	100%	100%	984	100.0%	Verde
parqu	Secretaría de Turismo.	de Turismo y Cultura atendidas solicitudes de abastecim	por las diferentes áreas de la Secretaría de	Secretaría de Turismo y Cultura/Total solicitudes de abastecimiento de combustible requeridas.)*100		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral								
bienes	Actualizar el inventario de los bienes muebles de la	nuebles de la actualización de inventarios de inventarios de los bienes muebles	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la	Suma de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-	2		50%	50%	100%	203	100.0%	Verde
	Secretaría de Turismo.		Secretaría de Turismo y Cultura.	Turismo y Cultura.	Trimestral									

Ej€	Ejercicio Fiscal 2024									
Trimestre:	Cuarto									
Fecha:	20/02/2025									



	Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Jurídico	apoyo atendidas para salvaguardar los intereses de la	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas (Via correo electrónico, llamadas telefónicas, presenciales y oficios) con relación al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje		Eficacia-Ascendente- Trimestral	5055	100%	100%	100%	100%	3,615	100.0%	Verde	
	Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión decepcionadas en	Porcentaje de solicitudes de Información Pública y Recursos	Mide la proporción de solicitudes de Información Pública Recursos de Revisión (Vía sistema y/o Escritas) atendidas con	Número de solicitudes de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión	Porcentaje	centaje Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral		1 55		100% 100%		100%	83	100.0%	Verde	
	la Unidad de Transparencia	de Revisión atendidas	relación al total de solicitudes recibidas.	atendidas/Total de solicitudes recibidas*100												
	Atender las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las distintas	Porcentaje de contratos y/o convenios elaborados para las	Mide la proporción de solicitudes de Elaboración de Contratos y/o convenios atendidas con relación al total de	Número de solicitudes de Elaboración de contratos y/o	Porcentaje		Eficacia-Ascendente-	886	100%	100%	100%	100%	685	100.0%	Verde	
	Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo.	Unidades Administrativas	solicitudes de elaboración de contratos recibidas.	convenios/Total de solicitudes recibidas*100		Porcentaje Trimestral									10.00	
				PRESI	JPUESTO (Miles de	pesos)										
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)									Presup	esto autoriz	ado y/o mo	dificado Gast	o de capital			
Modalidad del	Recursos fiscales	Recursos Federales (No	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de	Presupuesto	total	Recursos fiscales	Recursos Federa		(Ingreso			Otros Recursos (Ingresos propios, Otros	Presupuesto total		
presupuesto	Necursos riscales	etiquetado)	necursos reueraies (Enquerauos)	libre disposición)	rresupuesto	totai	Recuisos fiscales	(No etiquetado	·	mo 33	no 33 Fondo II		recursos de libre disposición)	riest	rresupuesto total	
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-									-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,578.51				2,578.5									-	
					(Gasto co	orriente (G	Presupuesto to ente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capi							2.578.51		
Devengado al trimestre	de cierre Gasto corriente (Gas	stos de operación, acciones de	fomento, coparticipaciones y aportacion	es federales)					Dev	engado al tri	mestre de c	ierre gasto d	e capital			
						Porcentaj			Recurso	s Federales (E	tiquetados) d	levengados	Otros Recursos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	e devengad 0	Recursos fiscales devengados	Recursos Federa (No etiquetado devengados)	Ramo 33		ndo I	propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
PRESUPUESTO AUTORIZADO						0.0%									0.0%	
PRESUPUESTO		2,578.51			3 570 5	100.0%			\top						0.0%	
MODIFICADO		2,5/8.51	1	1	2,578.5	100.0%	(Gasto corrie	nte y/o acciones de	fomento, copa	ticipaciones y	aportacione		Devengado total Gasto de capital)	o total		
											Porcentaie d	evengado del	presupuesto total		100.0%	

Eje	ercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025



Ejercido al trimestre de	cierre Gasto corriente (Gasto	s de operación, acciones de fon	nento, coparticipaciones y aportaciones	federales)			Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital																
				Otros Recursos (Ingresos				Recursos Federales	Ramo 33 Fondo I		(l		Recuisos rederales (Etiquetados) ejercidos		Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Total ejercido	Porcentaj e ejercido		(No etiquetado) ejercidos			propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido										
PRESUPUESTO AUTORIZADO						0.0%						_	0.0%										
PRESUPUESTO						0.070							0.070										
MODIFICADO		2,063.8			2,063.8	80.0%						-	0.0%										
							(Gasto corrie	nte y/o acciones de for	nento, coparticipaciones y	aportaciones federales))	asto Ejercido total + Gasto de capital)												
										Porcentaje ejercido de	presupuesto total		80.0%										
				Observaciones en cuanto a	a las metas progra	madas y/o	el presupuesto																

Elaboró	Autorizó
ROSA ISELA CHÁVEZ NAVA	JIMENA TERÁN LANDA
SUBDIRECTORA CONTABLE ADMINISTRATIVO Y ANÁLISIS	TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
PRESUPUESTAL	ADMINISTRATIVO

Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre: Cuarto
Fecha: 03/03/2025

					DATOS	DEL PROGRAM	IA													
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoci	ión turística	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretar	ría de Turi:	smo			Unidad (es) respon	ısable (s):	Secretaría d	e Turismo				
					A	LINEACIÓN														
	Plan Estatal de Des	sarrollo 2025-2030		Programa o	derivado del PED 2025-2030					Į.	genda 20	30								
Eje estratégico:	Eje estratégico: No disponible Programa				No disponible			Personnal			desarrollo	que apo	ticas orier yen las ac eación de	tividades						
Objetivo:	No dis	sponible	Objetivo: Se Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos Objetivo: No disponible Meta:		eta:	creativida oficializad microemp medianas	d y la inne ción y el resas y empresa el acc	prendimien ovación, y crecimient las pequ s, entre otr eso a s	alentar la o de las ieñas y ras cosas	Ejes trans	versales:	No disponible								
	Clasificación Funcional									Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incre	13. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables											
					R	ESULTADOS														
				INDICADORES						. Programación de metas				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80%				
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de		Línea base Meta anua		trimestrales 2024				Al periodo		Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo:			
		Nombre del indicador	Definición del in	ndicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medici	ión	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)			
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e	Derrama económica por	Flujo monetario anual	aportado por	(Número de turistas X Gasto	National and	Establish Eferris A	A. Trianal	2 522	1.026				100%			Sin avances			
Fin	inclusivo	turismo.	los turistas en el Estado).	promedio)	ivilles de pesos	Miles de pesos Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal		2,522	1,836				1,836			registrados			
Propósito	El turismo morelense cuenta			Se refiere a la ocupació la oferta de cuartos dis	(Número de cuartos ocupados pación promedio de por turistas en un periodo		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascende	ente-Anual	42%	54%				100%	43.2	80.00%	Verde		
Floposito	con una oferta turística diversa y de calidad.	hotelera.	periodo determinado.		cuartos disponibles en un periodo determinado) X 100	roicentaje		me-Alludi	42/0	34/6				54%	43.2	30.00%	verue			

					DATOS	DEL PROGRAM	A									
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoci	ón turística	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Tur	ismo			Unidad (e	es) respon	sable (s):	Secretaría d	e Turismo	
		Porcentaje de acuerdos	Mide la proporción cumplidos por el Cons		(Número de acuerdos cumplidos por el Consejo					100%	100%	100%	100%			
Componente 1	Consejo Estatal de Turismo operando.	cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo.	Turismo en relación acuerdos establecidos del Consejo.		Estatal de Turismo / Total de acuerdos establecidos en las sesiones del Consejo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
	Realización de convenios de colaboración y	Porcentaje de convenios de colaboración y	colaboración y corresp entre los sectores pú	a proporción de convenios de coración y corresponsabilización sos sectores público, social y se ción con el total de convenios colaboración y consabilización entre los es público, social y privado en el turismo requeridos.	corresponsabilización entre los sectores público, social y						100%	100%	100%			
Actividad 1.3	corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo.	corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados.	en relación con el tota de colaboración corresponsabilización	ol de convenios y entre los al y privado en	firmados/Total de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	4	1		1	1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de los informes de	Porcentaje de informes de		ntidad de informes de notelera realizados en	(Número de informes de ocupación hotelera realizados/Total de informes de	Damantaia.	Gestión-Eficacia-Ascendente-	12	42	25%	50%	75%	100%	12	100.0%	Manda
Actividad 1.2	ocupación hotelera.	ocupación hotelera realizados.	relación al total de ocupación hotelera pro		ocupación hotelera programados) X 100	Porcentaje	Trimestral	12	12	3	6	9	12	12	100.0%	Verde
A shiridad 4 4	Realización de estudios de campo en materia turística y	Porcentaje de estudios de campo en materia turística y	Mide la cantidad de campo en materia turí realizados en relación	ística y cultural	(Número de estudios de campo en materia turística y cultural realizados/Total de estudios de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-	10	8	25%	37.5%	75.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
Actividad 1.1	cultural.	cultural realizados.	estudios de campo turística y cultural requ	en materia	campo en materia turística y cultural requeridos) X 100	Porcentaje	Trimestral	10	8	2	3	6	8	•	100.0%	verde
Componente 2	Productos y/o experiencias	Porcentaje de productos turísticos y/o experiencias	1 1	desarrolladas	(Número de productos y/o experiencias turísticas desarrolladas/productos y/o	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-	5	3		33%	100%	100%	3	100.0%	Verde
componente 2	turísticas desarrolladas.	turísticas desarrolladas.		riencias turísticas desarrolladas respecto a los productos y/o riencias turísticas programadas desarrollar.	experiencias turísticas programadas para desarrollar) X 100	i oreentaje	Trimestral	J	, J		1	3	3	Ĵ	100.070	verde
A additional 2.2.4	Diseño de catálogos de	Porcentaje de catálogos de	Mide la proporción de productos y/o experie diseñados en relaci	ncias turísticas	(Número de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados/Total	Davagntais	Gestión-Eficacia-Ascendente-	2	2		33%	100%	100%	3	100.0%	Vordo
Actividad 2.4	productos y/o experiencias turísticas.	productos y/o experiencias turísticas diseñados.	catálogos de prod experiencias turísticas para su diseño.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	catálogos de productos y/o experiencias turísticas programados para su diseño) X 100	Porcentaje	Trimestral	3	3		1	3	3	3	100.0%	Verde

					DATOS	DEL PROGRAM	A									
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoci	ión turística	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Tur	ismo			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaría d	e Turismo	
	Asesoría a servidores públicos municipales y prestadores de	Porcentaje de servidores	Mide la proporción públicos municipales y servicios turísticos a	prestadores de	(Número de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos		Continue Financia Annual de la			100%	100%	100%	100%			
Actividad 2.3	servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos.	públicos municipales asesorados.	relación al total d públicos municipales y servicios turísticos asesoría.	prestadores de	asesorados/Total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que solicitan asesoría) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el	Porcentaje de prestadores de	públicos municipales y servicios turísticos ca	municipales y prestadores de servicios capacitados en al total de servidores municipales y prestadores de se turísticos programados para turísticos programados para turísticos proporción de municipios con tico situacional en materia elaborado en relación al total ficilios.	capacitados/Total de servidores	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	150	150	33%	50%	67%	100%	240	160.0%	Naranja
	desarrollo de productos turísticos.	servicios turísticos capacitados.			públicos municipales y prestadores de servicios turísticos programados para capacitar) X 100		Trimestral			50	75	100	150			
Actividad 2 1	Elaboración del diagnóstico situacional en materia turística	Porcentaje de municipios con diagnóstico situacional en	1 1	oporción de municipios con o situacional en materia laborado en relación al total	(Número de municipios con diagnóstico situacional en materia turística	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	10	10	40%	60%	80%	100%	10	100.0%	Verde
ACTIVIDAD 2.1	de los municipios.	materia turística elaborado.	turística elaborado en de municipios.	relación al total	elaborado/Total de municipios) X 100	rorcentaje	Trimestral	10	10	4	6	8	10	10	100.076	verue
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos certificados	Mide la proporción de de servicios turísticos estándares de calidad	certificados en en relación con	(Número de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad/Total de prestadores de servicios	Porcentaje		0	35			43%	100%	52	149.0%	Naranja
		en estándares de calidad.	el total de prestadore turísticos inscritos e Nacional de Turismo.		turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo) X 100	ŕ						15	35			ŕ
Componente 3	Prestadores de servicios turísticos certificados	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en Pueblos	Mide la proporción de de servicios turístico Mágicos certificados	en estándares	(Número de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral					40%	100%			
		Mágicos certificados en estándares de calidad.	de calidad en relación prestadores de servici Pueblos Mágicos ins Registro Nacional de T	ios turísticos en scritos en el	ores servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad/Total de prestadores de servicios en Pueblos Mágicos en turísticos en Pueblos Mágicos en Pueblos estándares en Pueblos	Porcentaje		0	25			10	25	15	60.0%	Rojo
Actividad 3.4	Entrega en comodato de módulos de información	Porcentaje de módulos de información turística	Mide la proporción d información turística comodato a municipi	entregados en	(Número de módulos de información turística entregados en comodato a	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
Actividad 3.4	turística a municipios.	entregados en comodato a municipios.	con los módulos de turística solicitados.		municipios/Total de de módulos de información turística solicitados) X 100	Torcentaje	Trimestral	150/0	100/0	100%	100%	100%	100%	200	200.070	Verue

					DATOS	DEL PROGRAM	A									
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoci	ón turística	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Tur	ismo			Unidad (e	es) respon	sable (s):	Secretaría d	e Turismo	
		Porcentaje de personas con	Mide la proporción d capacitaciones espec	cializadas en	(Número de personas con capacitaciones especializadas/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-		700		14%	57%	100%	4.055	101.00/	
		capacitaciones especializadas.	relación con las p capacitaciones es programadas.	pecializadas	personas con capacitaciones especializadas programadas) X 100	Porcentaje	Trimestral	807	700		100	400	700	1,266	181.0%	Naranja
Actividad 3.3	Impartición de capacitaciones especializadas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas en	Mide la proporción d Pueblos Mágicos qu	ue recibieron	(Número de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones						25.0%	50.0%	100.0%			
		Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones especializadas.	capacitaciones esper relación con las perso Mágicos con ca especializadas prograr	onas en Pueblos ipacitaciones	especializadas/Total de personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones especializadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	155	200		50	100	200	502	251.0%	Naranja
		Porcentaje de personas con	Mide la proporción de capacitaciones básica	•	(Número de personas con capacitaciones básicas/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	1107	600	17%	50%	83%	100%	408	68.0%	Rojo
		capacitaciones básicas.	con las personas con básicas programadas.	capacitaciones	personas con capacitaciones básicas programadas) X 100	Porcentaje	Trimestral	1107	600	100	300	500	600	408	08.076	којо
Actividad 3.2	Impartición de capacitaciones básicas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas en Pueblos Mágicos que recibieron	Mide la proporción d Pueblos Mágicos qu capacitaciones básica	ue recibieron	(Número de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones básicas/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	246	200	25%	50%	75%	100%	70	35.0%	Rojo
		capacitaciones básicas.	con las personas en P con capacitaciones programadas.	_	personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones básicas programadas) X 100	Porcentaje	Trimestral	246	200	50	100	150	200	70	33.0%	KOJO
		Porcentaje de prestadores de	Mide la proporción de servicios turísticos vigente en el Registr	con registro	(Número de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional					20%	47%	73%	100%			
Actividad 3.1	Inscripción de prestadores de servicios turísticos en Registros	servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo.	Turismo en relació prestadores de servi programados para su Registro Nacional de T	ón con los icios turísticos inscripción en el	de Turismo/Total de prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Nacional de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	213	150	30	70	110	150	120	80.0%	Verde
	de Turismo federal y estatal.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro	Mide la proporción de servicios turísticos vigente en el Regist Turismo en relació	con registro tro Estatal de	(Número de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo/Total de prestadores	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	143	150	20%	47%	73%	100%	27	18.0%	Rojo
		vigente en el Registro Estatal de Turismo.	prestadores de servi programados para su Registro Estatal de Tur	icios turísticos inscripción en el	de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Estatal de Turismo) X 100	roteittaje	Trimestral	143	130	30	70	110	150	21	10.0/0	Nojo

					DATOS	DEL PROGRAM	A									
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoci	ón turística	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turi	smo			Unidad (e	es) respon	sable (s):	Secretaría d	e Turismo	
Componente 4	Proyectos cinematográficos en locaciones de Morelos	Porcentaje de proyectos cinematográficos realizados en	Mide la proporción o cinematográficos rea locaciones de Morelos	ilizados en	(Número de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos/Número de proyectos de contenido	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	88	90	33%	76%	92%	100%	54	60.0%	Rojo
•	realizadas.	locaciones de Morelos.	los productos y/o turísticas programa desarrollar.	experiencias	cinematográfico en Morelos programados para concretar] X 100	roiceitaje	Trimestral	00	90	30	68	83	90	34	00.0%	KOJO
	Emisión de permisos de	Porcentaje de permisos	Mide la proporción		(Número de permisos		Gestión-Eficacia-Ascendente-	1000/	1000/	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	
Actividad 4.3	grabación.	emitidos para grabar en locaciones de Morelos.	emitidos con respecto solicitados.	a los permisos	emitidos/Número de permisos solicitados) X 100	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
	Gestión de locaciones de	Porcentaje de locaciones	Mide la proporción d		(Número de gestión de locaciones realizada/Número		Gestión-Eficacia-Ascendente-	1000/	1000/	100%	100%	100%	100%	400	100.00/	
Actividad 4.2	Morelos.	gestionadas en Morelos.	locaciones realizada co las solicitudes de locaci		de solicitudes de locaciones recibidas) X 100	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
	Actualización del catálogo de	Porcentaie de actualización del	Mide la proporción de a		(Número de actualizaciones realizadas al catálogo de		Gestión-Eficacia-Ascendente-					50%	100%			
Actividad 4.1	locaciones.	catálogo de locaciones.	con respecto a las a programadas.	ctualizaciones	locaciones/Número de actualizaciones programadas) X 100	Porcentaje	Trimestral	2	2			1	2	2	100.0%	Verde

					DATOS	DEL PROGRAM	A									
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoci	ión turística	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turi	ismo			Unidad (e	es) respon	sable (s):	Secretaría d	e Turismo	
		Porcentaje de proyectos de	infraestructura turística	a y culturales							17%	17%	17%			
Componente 5	Proyectos de infraestructura turística y cultural aprobados.	infraestructura turística y culturales aprobados.	proyectos de infraestru	os de infraestructura turística pulturales ingresados a tatorias federales. a proporción de proyectos pales de infraestructura a realizados en relación al total oyectos municipales de instructura turística projectios in	culturales aprobados/Total de proyectos de infraestructura turística y culturales ingresados a convocatorias federales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	21%	17%		1	1	1	1	17.0%	Verde
	Realización de proyectos	Porcentaje de proyectos	municipales de infr	a proporción de proyectos pales de infraestructura	(Número de proyectos municipales de infraestructura turística realizados/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-	1000/	1000/	100%	100%	100%	100%	400	400.00/	
Actividad 5.3	municipales de infraestructura turística	municipales de infraestructura turística realizados.	de proyectos muni	ales de infraestructura realizados en relación al tota oyectos municipales de ructura turística requeridos.	proyectos municipales de infraestructura turística requeridos) X 100	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
Ashida 452	Realización de proyectos municipales de infraestructura	Porcentaje de proyectos municipales de infraestructura	municipales de infr	realizados en relación al total oyectos municipales de	(Número de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados/Total de	D	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Vende
Actividad 5.2	cultural.	cultural realizados.	de proyectos municinfraestructura cultural	cipales de	proyectos municipales de infraestructura cultural requeridos) X 100	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
Actividad 5.1	infraestructura turístico-cultural	Porcentaje de proyectos de infraestructura turístico-cultural	Mide la proporción de infraestructura turístic los inmuebles bajo res	o-cultural de	(Número de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	17%		17%	17%	17%	1	17.0%	Verde
Actividad 5.1	de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría.	de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados.	Secretaría realizados e total de convocatoria emitidas para proyectos	as federales	realizados/Total de convocatorias federales emitidas para proyectos) X 100	roiceitaje	Trimestral	100%	1770		1	1	1	1	17.0%	verue

					DATOS	DEL PROGRAM	A							
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promocio	ón turística	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:		Secretaría de Tu	ismo	Unidad (d	es) responsable (s): Secretaría d	e Turismo	
					PRESUPU	ESTO (Miles de pes	os)							
					COMPONE	NTES DEL PRESUPU	ESTO							
resupuesto autorizado	o y/o modificado Gasto corrie	nte (Gastos de operación, acci	ones de fomento, co	participacione	es y aportaciones federales)				Presupu	esto autorizado y/o	modificado Gasto	de capital		
										Recursos Federa	ales (Etiquetados)	Otros		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupue	sto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Ramo 33	Fondo II	Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presup	uesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO							_							
PRESUPUESTO MODIFICADO		16,898.30					16,898.3							
	a da ciarra Gacta carrianta (Ga	astos de operación, acciones d	o fomento, conarticir	acciones y and	ortaciones foderales)	(Gasto corri		e operación, accione	s de fomento, copartici	paciones y aportaci	iones federales)+ G			16,898.30
evengado ai trimestre	e de cierre dasto corriente (da	istos de operación, acciónes di	e iomento, copartici	daciones y apo	ortaciones rederales)				Devi			•		
											iles (Etiquetados) ngados	Otros Recursos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales (l devengad	•	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Ramo 33	Fondo I	(Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO							0.0%						_	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		16.898.30				16.898.3	100.0%							0.0%
MODIFICADO		10,696.30				10,038.3	100.0/6	(Gasto corriente v/o	acciones de fomento, cop	articipaciones v aport		Devengado total Gasto de capital)		16,898.30
								, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			ntaje devengado del p			100.09

					DATOS	DEL PROGRAM	IA .								
Programa presupuestario:		ón turística	Ramo	:	_17Turismo	Dependencia o Entidad:		Secretaría de Tu	rismo	Unidad (es) responsable (s)	: Secretaría d	e Turismo		
Ejercido al trimestre de	e cierre Gasto corriente (Gasto	os de operación, acciones de fo	mento, coparticipa	ciones y aporta	ciones federales)				Eje	ercido al trimestre o	le cierre gasto de ca	pital			
										Recursos Federales ((Etiquetados) ejercido	Recursos (Ingresos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales ejercidos	(Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Ramo 33	Fondo I	propios, Otros recursos de libre disposición)	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	PUESTO RIZADO - 0.0% - 0.0%														
PRESUPUESTO	UESTO														
WIODIFICADO		10,540.00				10,540.0	04.070				Gas	to Ejercido total		10,948.00	
								(Gasto corriente y/o	acciones de fomento, cop	participaciones y apor	taciones federales) + 0	Gasto de capital)		10,948.00	
										Por	rcentaje ejercido del p	resupuesto total		64.8%	
					Observaciones en cuanto a la	s metas programa	das y/o el presup	uesto							
Componente 2 Actividad 2.2. La meta presenta un exce	edente desde el primer trimestre c	lebido a que los programas de cap	acitación de la Direcció	on General se hici	eron extensivos al personal de mu	seos y tour operado	ores, lo que nos p	ermitió contar con más	participación en las capad	citaciones.					
	=	en certificaciones por parte de los l certificaciones a pubelos mágicos, o					Nacional, por part	e de los Prestadores de	Servicios Turísticos				Indic	ador 2: Durante	
Indicadores 1 y 2: Durant Actividad 3.2	-	da en capacitaciones especializada													
ellos.	impartición de capacitaciones es	pecializadas dirigidas a guías de tu	ristas del estado de Mo	orelos y prestado	res de servicios turisticos, no se lle	gó a la meta establ	ecida en capacita	ciones básicas, ya que	se priorizó la asistencia de	los prestadores en te	máticas focalizadas en	las necesidades o	le capacitaciór	identificadas en	
		Mágicos del estado de Morelos, e capacitación dirigida a Pueblos Má			Desarrollo de Productos Turísticos	impartió capacitacio	ones específicas h	nacia estos municipios,	por lo cual, la Dirección Ge	eneral de Competitivid	lad y Servicios Turístico	os, con la finalidad	de no dismini	uir la afluencia de	
Actividad 3.1															
	oceso de transición del Poder Ejec	utivo Estatal, se realizó actualizacio	ón y mantenimiento de	e la plataforma de	el Resgistro Estatal de Turismo, imp	oosibilitanto el alta	de registros								
Componente 4. No existió un aumento en	n la demanda de solicitudes de film	nación para realizar en el estado de	e Morelos. Sin embargo	o, sí se llevaron a	cabo los scouting solicitados.										

Elaboró Autorizó

ROSA ISELA CHÁVEZ NAVA SUBDIRECTORA CONTABLE ADMINISTRATIVO Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL JIMENA TERÁN LANDA TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Ejerci	cio Fiscal 2024
Fecha:	28/02/2025
Trimestre	Cuarto



						DAT	OS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hed	onda	Ramo:	-	_17Turismo	Dependencia o Entidad:		ecretaría d	de Turismo				Unidad (es)	responsable (s):	Fideicomiso Balneario	Agua Hediono	da
							ALINEACIÓN										
	Plan Estatal de Des	arrollo 2025-2030		Programa d	lerivado del PED 2025-2030					Agenda 2030							
Eje estratégico:	No dis	ponible	Programa:		No disponible		Objetivo 8: Promover el						tadas al desarrollo eación de empleo				No disponible
Objetivo:	: No dis	ponible	Objetivo:		No disponible	Objetivo:	crecimiento económico soste inclusivo y sostenible, el emp pleno y productivo y el trabaj decente para todos	oleo	М	eta:	emprendimien oficialización y	o, la creativida el crecimiento edianas empre	ad y la innovación, de las microempi sas, entre otras co	, y alentar la resas y las	Ejes	transversales:	
			Clasificación F	Funcional								Ac	tividad Institucio	onal			
Finalidad:		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo											
							RESULTADOS										
					INDICADORES							Program	ación de metas		AVANCE ACUM	ULADO	SEMAFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición de	el indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido medición-Frecuencia de mec		Línea base	Meta anual			estrales 2024		Al period	D	o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79- 70% y mayor a 120%
							medicion-Frecuencia de med	licion	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja:
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo																
		Tasa de variación de visitantes		actual en relación al	((Número de visitantes que ingresaron en el año actual /Número de visitantes que	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendent	e-Anual	100%	100%				88.0%	44,059	38%	Rojo
Propósito	La población visita el	captados	número de visitantes o año anterior.	que ingresaron en el	ingresaron en el año anterior)- 1)*100.				116,035	218,350				102,315			·
4	balnerario Agua Hedionda	Tasa de variación de los ingresos financieros obtenidos.	Mide los ingresos finan el año actual en relac		((Ingresos financieros obtenidos en el año actual/Ingresos financieros	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendent	e-Anual	100%	100%				23.0%	1,940,986	12%	Rojo
		financieros obtenidos.	financieros obtenidos e	en el año anterior.	obtenidos en el año anterior)-1)*100			4	15,662,918	19,255,243				3,592,325			
Componente 1	Promoción realizada al	Porcentaje de campañas de promoción realizadas en redes	promoción realizadas e	en redes sociales en	(Número campañas de promoción realizadas en redes sociales/Total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascenden	te-	100%	100%	12%	51%	76%	100%	81	99%	Verde
componente 1	Balnerario Agua Hedionda.	sociales	relación al total de cam programadas en redes s		de campañas de promoción programadas en redes sociales)*100	roiteillaje	Trimestral		82	82	10	42	62	82	01	3376	verde
Actividad 1.3	Publicación de videos	Porcentaje de videos	Mide la proporció	ados en relación al	(Número de videos promocionales publicados/Total de videos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascenden	te-	100%	100%	12%	51%	76%	100%	81	99%	Verde
	promocionales.	promocionales publicados.	a publicar.	ionales programados	promocionales programados a publicar)*100		Trimestral		82	82	10	42	62	82			
Actividad 1.2	Publicación de banners promocionales.	Porcentaje de banners promocionales publicados.	Mide la proporción promocionales publica total de banners programados a publicar	ados en relación al promocionales	(Número de banners promocionales publicados/Total de banners promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascenden Trimestral	te-	100%	100%	12% 10	51%	76% 62	100%	81	99%	Verde
Assisting 4.1.5	Publicación de spots	Porcentaje de spots publicitarios	Mide la proporción de promocionales publica		(Número de spots publicitarios promocionales publicados/Total de	Danastaia	Gestión-Eficacia-Ascenden	te-	100%	100%	12%	51%	76%	100%	01	00%	Verde
Actividad 1.1	publicitarios promocionales.	promocionales publicados.	total de spots publicita programados a publicar	arios promocionales	spots publicitarios promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Trimestral		82	82	10	42	62	82	81	99%	Verde



					DAT	OS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedi	onda	Ramo:	_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretarí	a de Turismo				Unidad (es)	responsable (s):	Fideicomiso Balneari	o Agua Hediond	a
Componente 2	Instalaciones del Balneario Agua Hedionda con	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones	Mide la proporción de manten realizados a las instalaciones en re		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	11%	52%	78%	100%	371	98%	Verde
	mantenimiento	realizados a las instalaciones	instalaciones	las instalaciones)*100		Timesda	378	378	42	197	295	378			
Actividad 2.3	Realización de sanitización de las instalaciones	Porcentaje de sanitizaciones realizadas a las instalaciones	Mide la proporción de sanitiz realizadas a las instalaciones en re		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	10%	52%	76%	100%	106	98%	Verde
	las instalaciones	Tealizadas a las ilistalaciones	instalaciones	instalaciones)*100		Timesual	108	108	11	56	82	108			
Actividad 2.2	Realización de mantenimientos a las albercas	Porcentaje de mantenimientos realizados a las albercas	Mide la proporción de manten realizados a las albercas en relació de mantenimientos programado	realizados a las albercas/Total de s a las mantenimientos programados a las	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	10%	53%	75%	100%	39	98%	Verde
		Porcentaje de mantenimientos	albercas Mide la proporción de manten realizados en áreas verdes y de us	I.			100%	100%	10%	52%	30 76%	100%			
Actividad 2.1	Realización de mantenimientos de áreas verdes y de uso común		en relación al total de manten programados en áreas verdes y común	mientos común/Total de mantenimientos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	230	230	23	120	175	230	230	100%	Verde
Componente 3	Personas atendidas con los programas sociales	Porcentaje de personas atendidas mediante los	mediante los programas socia	tendidas (Número de personas atendidas les en mediante los programas as en los sociales/Total de personas inscritas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	47,988	116%	Verde
	programas sociales	programas sociales	programas sociales	en los programas sociales)*100		Tilliestial	23,475	41,338	5,586	21,291	8,685	5,776			
Actividad 3.6	Atención a personas con el programa Rehabilitación	Porcentaje de personas atendidas con el programa		tendidas (Número de personas atendidas con relación el programa Rehabilitación/Total de en el personas inscritas en el programa	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7,672	114%	Verde
	programa Kenasimacion	Rehabilitación	programa Rehabilitación	Rehabilitación)*100		······estel	25,984	6,749	912	3,476	1,418	943			
Actividad 3.5	Atención a personas con el programa Amigos	Porcentaje de personas atendidas con el programa Amigos	Mide la proporción de personas a con el programa Amigos en relació de personas inscritas en el progran	n al total personas inscritas en el programa	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	22,565	6,749	100.0% 912	100.0% 3,476	100.0%	100.0%	10,316	153%	Naranja
				Amigos)*100 tendidas (Número de personas atendidas con			100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.4	Atención a personas con el programa Aquaerobics	Porcentaje de personas atendidas con el programa Aquaerobics	con el programa Aquaerobics en r		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	38,554	6,749	912	3,476	1,418	943	7,947	118%	Verde
		Porcentaje de personas	Mide la proporción de personas a				100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.3	Atención a personas con el programa Sirenitas	atendidas con el programa Sirenitas	con el programa Sirenitas en re total de personas inscritas en el I Sirenitas	ación al el programa Sirenitas/Total de programa personas inscritas en el programa Sirenitas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	58,400	6,749	912	3,476	1,418	943	15,855	235%	Naranja
Actividad 3.2	Atención a personas con el programa Reto a tu salud	Porcentaje de personas atendidas con el programa Reto a tu salud	Mide la proporción de personas a con el programa Reto a tu salud er al total de personas inscritas	relación el programa Reto a tu salud/Total en el de personas inscritas en el	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,198	92%	Verde
			programa Reto a tu salud	programa Reto a tu salud)*100			39,617	6,749	912	3,476	1,418	943			
Actividad 3.1	Inscripción de personas a los programas sociales ofertados	Porcentaje de personas inscritas a los programas sociales ofertados	Mide la proporción de personas in los programas sociales ofertar relación al total de personas que	los en solicitan de personas que solicitan su incripción a los programas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,974	88%	Verde
			su incripción a los programas socia	es sociales)*100				7,953	1,026	3,911	1,595	1,061			



					uo: 1 0uo: 2,00u:										
						DAT	OS DEL PROG	RAMA							
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedi	onda	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:		Secretaría	ı de Turismo			Unidad (es) responsable (s): Fideicomiso Balneario	Agua Hediono	la
						PRESU	JPUESTO (Miles d	e pesos)							
						сомро	NENTES DEL PRE	SUPUESTO							
Presupuesto autorizad	lo y/o modificado Gasto corrie	nte (Gastos de operación, acci	ones de fomento, co	oparticipaciones y ap	portaciones federales)						Presupuesto autorizado	y/o modificado Gasto de capital			
Modalidad del		Recursos Federales (No			Otros Recursos (Ingresos propios,						Recursos Fed	derales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros		
presupuesto	presupuesto Recursos fiscales etiquetado) Recursos Federales (Etiquetados) Otros recursos de libre disposición) Presupuesto total Recursos Federales (No etiquetado) Ramo 33 Fondo II recursos de libre disposición)														
PRESUPUESTO AUTORIZADO	RESUPUESTO AUTORIZADO 19,255.2 19,255.24														
PRESUPUESTO MODIFICADO															
medi idide								(6	asto corriente (Ga	astos de operación,	acciones de fomento, copa	rticipaciones y aportaciones fede	Presupuesto total rales))+ Gasto de capital)		19,255.24
	Devengado al trimestre de	cierre Gasto corriente (Gastos	de operación, accio	ones de fomento, co	oparticipaciones y aportaciones fe	derales)					Devengado al trimes	stre de cierre gasto de capital			
					Otros Recursos (Ingresos propios,						Recursos Federales	(Etiquetados) devengados	Otros Recursos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federal deven	es (Etiquetados) Igados	Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federale deven		Ramo 33	Fondo I	(Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					17,603.9	17,603.9	91.4%								0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						_	0.0%							_	0.0%
										(Gasto corri	ente y/o acciones de fomento,	coparticipaciones y aportaciones fec	Gasto Devengado total derales)) + Gasto de capital)		17,603.90
												Porcentaje deve	ngado del 'resupuesto total		91.4%



DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hec	lionda	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:		Secretari	ia de Turismo		Unidad (es) responsable (s	: Fideicomiso Balneario	Agua Hediond	a
jercido al trimestre de	e cierre Gasto corriente (Gast	tos de operación, acciones de f	omento, cooparticipa	ciones y aportacion	nes federales)					Ejercido al trimest	re de cierre gasto de capital			
										Recursos Federal	es (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Eti	quetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Ramo 33	Fondo I	(Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO 17,603.9 17,603.9 91.4%														
AUTORIZADO 117,603.9 17,603.9 91.4%														
									(Gasto corr	iente y/o acciones de fomento	coparticipaciones y aportaciones fed	Gasto Ejercido total lerales)) + Gasto de capital)		17,603.9
											Porcentaje eje	rcido del presupuesto total		91.4
					Obs	ervaciones en cuanto	a las metas prog	ramadas y/o el presu	puesto					
<u> </u>		24 de Fideicomiso Balneario Agua												
n relación al Propósito y Ioviembre y Diciembre.	y el indicador de "Tasa de Varia	ición de visitantes captados, se ob	otuvo un crecimiento d	el 38% como tasa de	variación respecto al año anterior, p	ero el semafóro se er	ncuentra en rojo	debido a que no se o	umplieron las metas estimadas a causa d	el Temporal de Lluvias que afe	cto en los meses de Febrero-Marzo,	Septiembre -Octubre y ade	más de las Hedad	as de los meses de
n relación al Propósito y neses de Noviembre y Di	•	ción de Ingresos Financieros Obte	nidos, se obtuvo un cr	ecimiento del 12% co	omo tasa de variación respecto al año	anterior, pero el sen	nafóro se encuen	tra en rojo debido a	que no se cumplieron las metas estimada	s a causa del Temporal de Lluv	ias que afecto en los meses de Febre	ero-Marzo, Septiembre -Oct	ubre y además de	las Hedadas de lo
•		n el rubro de Tasa de variación de y publicidad y captación de visitan	•	•	licador se encuentra en este color del	bido a que supero los	ingresos del eje	rcicio anterior fueron	por 9,433,606.00 del ejercicio 2023 y para	este ejercicio se obtuvieron 17	,603,904.00 Pesos,obteniendo un inc	remento en la tasa de varia	ción respecto al e	ercicio anterior de
especto a la "Actividad 3	3.5 Atención a personas con el p	programa Amigos" el Indicador se	encuentra en semaforo	naranja, esto es en re	elación a la apertura de apoyos realiz	ados a personas con a	lguna capacidad	diferente, misma que	e fue difundida en nuestras campañas pub	licitarias, con un incremento d	el 53% Acumulado al cierre del 4 Trim	estre.		
especto a la "Actividad 3	3.3 Atención a personas con el p	orograma Sirenitas" el Indicador se	e encuentra en semafor	o naranja, esto es en	relación a la apertura de apoyos reali	zados a personas con	alguna capacida	d diferente, misma qu	ue fue difundida en nuestras campañas pu	blicitarias, con un incremento	del 134% Acumulado al cierre del 4 Tr	imestre.		

ELABORÓ:

C.P. MARCO JAZEL LINO RAMIREZ

C. LUIS GIOVANI SORIANO LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA



Ej	ercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/02/2025

					DAT	OS DEL PROG	RAMA										
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congres	os y Convenciones Morelos	Ramo:	_1	7Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo				Unidad (es) respon	sable (s):		miso Centro d Convenciones	e Congresos y Morelos
						ALINEACIÓN											
	Plan Estatal de Des	sarrollo 2025-2030		Programa de	rivado del PED 2025-2030			Agend	da 2030								
Eje estratégico:	No di	sponible	Programa:		No disponible		Objetivo 8: Promover el crecin económico sostenido, inclusiv				desarrollo productiva decente,	que apo s, la cre el em	íticas orien yen las ac eación de prendimien	tividades empleo to, la	Fies	transversales:	No disponible
Objetivo:	bjetivo: No disponible Objeti Clasificació				No disponible	Objetivo:	sostenible, el empleo pleno productivo y el trabajo decente todos	ю ў	Me	eta:	oficializaci microemp medianas	ón y el o resas y empresas el acce	ovación, y crecimiento las pequ s, entre otr eso a s	o de las eñas y as cosas	_,		
				uncional				Actividad Institucional									
Finalidad:	Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo				Subfunción: 3.7.1 Turismo						rísticos di	versificado	os, sustenta	ables y com	petitivos		
				RESULTADOS													
				INDICADORES											AVANCE AC	CUMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de med		Línea base	Meta anual					Al periodo		(Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70%
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(Resumen Narrativo) Nombre del indicador Definición de		el indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medición		2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo Derrama económica por turismo turistas en el Estado		al aportado por los	Número de eventos y número de asistes a los eventos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-T	Trienal	71	66								



					DAT	OS DEL PROGR	AMA									
Programa presupuestario:		os y Convenciones Morelos	Ramo:	_1	7Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo)			Unidad (e	es) respon	sable (s):		miso Centro de Convenciones I	
Propósito	Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos.	Variación porcentual de eventos realizados en el FCCCM	Muestra la variación po realizados en el año a año anterior		(Número de eventos realizados en el año actual/Total de eventos realizados en año anterior inmediato -1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (71)	100% (66)				5%	4	5.6%	Verde
Componente 1	Eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congreos y Convenciones Morelos		Mide la proporción de en el Fideicomiso Cen Convenciones Morelos eventos solicitados	ntro de Congresos y	(Número de eventos realizados/Total de eventos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (71)	100% (66)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	75	98.7%	Verde
Actividad 1.4	Servicios adicionales otorgados	Porcentaje de servicios adicionales otorgados a usuarios del recinto para la realización de eventos	Mide la proporción de integrales otorgados relación al total de ser requeridos	en el FCCCM con	adicionales otorgados/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100% (4)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	31	775.0%	Naranja
Actividad 1.3	Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Mide la proporción difusión realizadas pa Centro de convencione campañas de difusión r	ara promocionar el es con relación a las	(Número de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones en/Total de campañas de difusión para promocionar el Centro de convenciones requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	550.0%	Naranja
Actividad 1.2	Realización de trabajos de mantenimiento y mejora	Porcentaje de mantenimientos realizados	Mide la proporción realizados con relac mantenimientos prog Programa Anual de I Centro de Convencione	ción al total de gramados en el Mantenimiento del	(Número de mantenimientos realizados/Total de mantenimientos programados y/o requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (28)	100% (28)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40	142.9%	Naranja
Actividad 1.1	Elaboración del programa anual de mantenimiento	Porcentaje de avance realizado en la elaboración del Programa Anual de Mantenimiento	Mide la proporción del Programa Anual de Mai	ntenimiento.	(Avance realizado en la elaboración del Programa Anual de Mantenimiento/Avance programado en la elaboración del Programa Anual de Mantenimiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde



					DAT	OS DEL PROGR	AMA							
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congreso	os y Convenciones Morelos	Ramo:	_1	17Turismo	Dependencia o Entidad:		Secretaría de Turism	o	Unidad ((es) responsable (s):		miso Centro d Convenciones	e Congresos y Morelos
					PRESU	JPUESTO (Miles de	pesos)							
					COMPO	NENTES DEL PRESI	UPUESTO							
Presupuesto autorizado	o y/o modificado Gasto corri	ente (Gastos de operación, aco	ciones de fomento, cop	participaciones y	aportaciones federales)				P	resupuesto autoriz	ado y/o modificado	Gasto de capita	ı	
										Recursos Federa	ales (Etiquetados)	Otros Recursos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales	(Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupu	esto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Ramo 33	Fondo II	(Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Pres	upuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO							-					_		
PRESUPUESTO		5,906.44			7,428.35		13,334.79							
MODIFICADO		5,900.44			7,426.33		13,334.79				Pre	esupuesto total		
						(Gasto corrie	ente (Gastos de o	peración, acciones d	e fomento, copartic	paciones y aportac	ciones federales))+ G	asto de capital)		13,334.7
Devengado al trimestre	e de cierre Gasto corriente (G	astos de operación, acciones o	de fomento, coparticipa	aciones y aportad	ciones federales)					Devengado al tri	imestre de cierre gas	sto de capital		
											ales (Etiquetados) ngados	Otros Recursos (Ingresos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales (devenga		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Ramo 33	Fondo I	propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%						_	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,906.45			6,813.12	12,719.6	95.4%							0.0%
										(Gasto corriente y/o	Gasto acciones de fomento +	Devengado total Gasto de capital)		12,719.5
										Porc	entaje devengado del _l	presupuesto total		



					DAT	OS DEL PROGR	AMA							
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congres	os y Convenciones Morelo	Ramo:	_1	7Turismo	Dependencia o Entidad:		Secretaría de Turism	0	Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	
Ejercido al trimestre de	e cierre Gasto corriente (Gas	tos de operación, acciones d	e fomento, coparticipa	aciones y aportacion	es federales)					Ejercido al trim	estre de cierre gasto	de capital		
										Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	(Ingresos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Et	iquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Ramo 33	Fondo I	propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO						_	0.0%						_	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,782.8	2		6,772.05	11,554.9	86.7%						-	0.0%
							(Gasto corriente y/o ac	ciones de fomento, co	participaciones y apo		to Ejercido total Gasto de capital)		11,554.87
										Pe	orcentaje ejercido del p	resupuesto total		86.7%
					Observaciones en cuanto	a las metas progra	madas y/o el presu	puesto						

NOTA: Las cantidades reportadas son cifras definitivas al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Respecto al presupuesto autorizado en el apartado de "Recursos Federales (No etiquetado)" se inició con un importe de 6´000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.), sin embargo, mediante oficio número SH/0529/2024 suscrito por Mirna Zavala Zuñiga Secretaria de Hacienda, en el cual se informa sobre la reducción de presupuesto de las ministraciones correspondientes al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2024, por lo que dicha reducción fue por la cantidad de \$5´906,447.59 (cinco millones novecientos seis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 59/100 M.N.).

Así mismo dentro del presupuesto autorizado en el apartado de "Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)" se inició con un importe de 9'000,000.00 (nueve millones de pesos 00/100 M.N.), sin embargo, al cierre del ejercicio 2024 solo se recaudó la cantidad de \$ 5'326,610.40 (cinco millones trescientos veintiséis mil seiscientos diez pesos 40/100 M.N.); así mismo mediante oficio número SH/CPP/DGPGP/1067-AD/2024 suscrito por Arturo Delgado Ávila, Coordinador de Programación y Presupuesto se notificó a este fideicomiso que no existía inconveniente en ejercer los ingresos excedentes provenientes de ingresos propios por la cantidad de \$2'101,738.38 (dos millones ciento un mil setecientos treinta y ocho pesos 38/100 M.N.) del ejercicio 2024.

Por lo anterior el apartado de Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)" al cierre del ejercicio 2024 fue por la cantidad de \$7,428,348.78 (siete millones cuatrocientos veintiocho mil trescientos cuarenta y ocho pesos 78/100 M.N.). En el apartado de propósito se superó la meta programada de un 5% con un 13.6%.

Componente 1.- Eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos. Se superó la meta ya que se realizaron eventos no programados, lo cual generó un incremento económico y por ende mayor presupuesto para el mantenimiento correctivo y preventivo al Inmueble.

Actividad 1.4 Servicios adicionales otorgados. Se superó la meta de número de servicios ya que se realizaron eventos no programados solicitando de los servicios adicionales.

Actividad 1.3 Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales. Se superó la meta de Campaña ya que hubo más ingresos, por lo cual se ha realizado más promoción y campaña.

Elaboró Elaboró

Adriana Lugo Martínez
Directora Administrativa del Fideicomiso

José Luis Saavedra Vega Director General del Fideicomiso

E	jercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025



				DATOS DEL PR	OGRAMA											
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística d	de Morelos	Ramo:	_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secreta	ría de Turismo	10			Unidad	(es) resp	onsable (s):	Fideicomiso Turi	smo Morelos	
					ALINEAC	IÓN										
	Plan Estatal de Desar	rrollo 2025-2030	Progra	ma derivado del PED 2025-2030			Age	genda 203	30							
Eje estratégico:	No dis	sponible	Programa:	No disponible		Objetivo 8: Promover el				8.3. Prom desarrollo productiva decente, o	que apoy as, la crea el emprend	en las acti ción de en dimiento, la	vidades ipleo a	Eine M	ansversales:	No disponible
Objetivo:	No dis	sponible	Objetivo:	No disponible	Objetivo:	crecimiento económico sostenido, inclusivo y so el empleo pleno y produ trabajo decente para tod	ctivo y el	Meta	a:	medianas	ión y el cre resas y las empresas el acceso		de las s y as cosas	Ejes u	alisversales.	
		C	Clasificación Funcional									Activid	ad Institucio	onal		
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo	Subfunción	3.7.1 Turismo		113. Increme	ento de la	a oferta t	urística orie	entada a p	royectos v	iables y sust	tentables		
						oos										
				INDICADORES					Meta		Programac	ción de met	as	AVANCE ACU	MULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido		iea base	anual			rales 2024		Al perio	do	100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicado	Método de cálculo	medida	medición-Frecuencia de n		2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
Fin			Flujo monetario anual apo por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascei Anual	ndente-									
Propósito	Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turística.		turistas que visitaron Morelos año 2021 con relación al to	al de (Número de turistas que e en el visitaron Morelos en el año tal de 2021/Total de turistas que e en el visitaron Morelos en el año 2020)-1*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascei Anual	ndente- 3,40	407,881					5.0%	68,158	2.0%	Rojo



						DATOS DEL PRO	OGRAMA									
Programa presupuestario:		le Morelos	Ramo:	-	_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Tu	rismo			Unidad	(es) respo	onsable (s):	Fideicomiso Tur	ismo Morelos	
		Porcentaje de promoción de		resentaciones de	(Numero de ferias, exposiciones		Gestión-Eficacia-Ascendente-	100 %	100 %	14.0%	27.0%	91.0%	100.0%			
	ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.	Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.		participaciones	realizadas/Lotal de	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente- Trimestral	(20)	(22)	3	6	20	22	24	109.0%	Verde
	Elaboración de amenidades	Porcentaje de amenidades	Mide la proporciór	n de amenidades	(Número de amenidades de promoción realizadas/4.000		Gestión-Eficacia-Ascendente-	100 %	100 %		35.2%	90.0%	100.0%			
Actividad 1.2	promocionales de Morelos.	promocionales de Morelos elaboradas.	de promoción rea de las programada		amenidades de promoción proyectadas)*100	Porcentaje	Trimestral	(62,069)	(14,500)		5,100	13,118	14,500	13,500	93.0%	Verde
A akhirida d 1 1	Actualización de Programa Anual de participación en ferias	Programa Anual de participación en ferias y Exposiciones	Mide el grado de Programa Anual		Porcentaie de actualización	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100 %	100 %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
	y exposiciones.	actualizado.	en ferias y exposici		realizada de programa	Porcentaje	Trimestral	(1)	(1)	1	1	1	1	1	100.0%	verde
Componente 2	Promoción turística con		Mide la proporci		(Número de eventos realizados/Total de eventos	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100 %	100 %	19.0%	24.0%	62.0%	100.0%	18	86.0%	Verde
	empresarios realizada.	turística.	eventos solicitados		solicitados)*100	, , , , , ,	Trimestral	(29)	(21)	4	5	13	21	-		
Actividad 2.2		Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas del sector	Mide la proporció de apoyo aprobada		(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100 %	100 %	12.0%	12.0%	40.0%	100.0%	22	88.0%	Verde
Actividad 2.2	sector turístico.	turístico.	total de solicitu recibidas.	udes de apoyo	solicitudes de apoyo recibidas)/*100	Porcentaje	Trimestral	(24)	(25)	3	3	10	25	22	88.076	verue
		Porcentaje de solicitudes de	Mide la proporció		(Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-	100 %	100 %	11.0%	19.0%	44.0%	100.0%			
	apoyo relacionadas con el sector turístico.	apoyo atendidas del sector turístico.	total de solicitu recibidas.		1 ' '	Porcentaje	Trimestral	(24)	(27)	3	5	12	27	28	104.0%	Verde
	Promoción de Morelos en	promocionales en radio	Mide la proporció promocionales en y medios digital	radio, televisión		Danas da ia	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100 %	100 %	12.0%	17.0%	75.0%	100.0%		100.0%	Mondo
	radio, televisión y medios digitales e impresos realizada.	televisión y medios digitales e impresos realizadas.	realizadas en relia campañas programadas.	ación al total de promocionales	impresos realizadas/Total de campañas promocionales programadas) *100	Porcentaje	Trimestral	(7)	(8)	1	2	6	8	8	100.0%	Verde
			Mide la proporcio proporcionales turísticos realizada	de destinos	(Número de muestras proporcionales de destinos Turísticos realizadas/Total de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100 %	100 %	8.0%	12.0%	80.0%	100.0%	40	80.0%	Verde
	turísticos	turísticos realizadas.	total de muestras de destinos turístic	s proporcionales	muestras proporcionales de destinos turísticos requeridas)*100		Trimestral	(40)	(50)	4	6	40	50		23.073	70.00
Actividad 3.1		Porcentaje de avance actualizado del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Mide el grado de Programa Anual d Morelos.			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100 % (1)	100 % (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde



					DATOS DEL PR	OGRAMA							
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística d	le Morelos	Ramo:	_17Turismo	Dependencia o Entidad:		Secretaría de Tu	urismo	Unidad	d (es) responsable (s)	: Fideicomiso Tur	ismo Morelos	
				ı	PRESUPUESTO (Mile	es de pesos)							
				со	MPONENTES DEL F	PRESUPUESTO							
Presupuesto autorizado	lo y/o modificado Gasto corrie	ente (Gastos de operación, acc	iones de fomento, coparticipacio	nes y aportaciones federales)					Presupuesto autor	izado y/o modificado (Gasto de capital		
									Recursos Fede	rales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)		to total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Ramo 33	Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Dr	esupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO 64,361.00 64,361.00													-
PRESUPUESTO MODIFICADO						-							
					(Gasta s	orrionto (Gas	tos do oporación, a	ssiones de femente, se	narticinaciones y a	Gas (oortaciones federales	sto autorizado total		64,361.00
Dev	vengado al trimestre de cierre	Gasto corriente (Gastos de op	eración, acciones de fomento, co	participaciones y aportacione		orriente (das	tos de operación, ac	cciones de fomento, co		trimestre de cierre gas			
										rales (Etiquetados) engados			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados Otros recursos de libre Total devengado (No etiguetado) Otros recursos de										Total	Porcentaje devengado	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	55,068.00				55,068.0	85.6%							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
							(Gasto corriente	e y/o acciones de fomen	to, coparticipaciones	Ga y aportaciones federales	asto Devengado total s)) + Gasto de capital)		55,068.0
										Porcentaje devengado o	del presupuesto total		85.69



						DATOS DEL PR	OCDAMA							
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística d	le Morelos	Ramo:			Dependencia o Entidad:		Secretaría de Tu	urismo	Unidad	l (es) responsable (s)	: Fideicomiso Tur	ismo Morelos	
Ej	ercido al trimestre de cierre G	Gasto corriente (Gastos de oper	ación, acciones	de fomento, copa	articipaciones y aportaciones fo	ederales)				Ejercido al tri	mestre de cierre gasto	de capital		
										Recursos Federales	(Etiquetados) ejercidos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federa ejercidos	oles (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos		Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO	54,538.00					54,538.0	84.7%							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-	0.0%						-	0.0%
							-	(Gasto corriente	e y/o acciones de foment	o, coparticipaciones y	aportaciones federales	Gasto Ejercido total) + Gasto de capital)		54,538.00
										P	orcentaje ejercido del pi	resupuesto totalnota		84.7%
					Observaciones en cuar	nto a las metas p	rogramadas y	o el presupuesto						
NOTA: PROPÓSITO: No se cum	TA: PÓSITO: No se cumplió la meta debido a que no se tuvo la afluencia de turistas esperada durante el año 2024.													
*Cifras definitivas al cie	as definitivas al cierre del Ejercicio Fiscal 2024													

Elaboró Autorizó

MTRA. LAURA OLIVIA MEZA JASSO SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS MTRA. LAURA OLIVIA MEZA JASSO ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS MEDIANTE EL OFICIO FITUR/087/2025