

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2024

Cuarto trimestre

(Cifras preliminares)

Secretaría de Turismo

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

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

Enero , 2025

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	29/01/2025



X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura			Ramo:	_17._ Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):		Oficina de la Secretaria Unidad de Enlace Jurídico Unidad de Enlace Financiero y Administrativo		
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:			
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica			No disponible	
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible										
Clasificación Funcional									Actividad Institucional						
Finalidad:		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura			1. Servicios de apoyo administrativo						
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base		Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
								2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
1. Actividades de oficinas de secretarios	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Turísticos.	Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Turísticos *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	167	100%	100%	100%	100%	102+10	100.0%	Verde	
	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2024.	Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas.	Mide la proporción de solicitudes de pago tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de solicitudes recibidas durante el ejercicio.	(Número de solicitudes de pago tramitadas/Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2157	100%	100%	100%	100%	1,911	100.0%	Verde	
	Registrar en el control presupuestal el total de las solicitudes de contratación por honorarios y las requisiciones de materiales y/o servicios	Porcentaje de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	Mide la proporción de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	(Número de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios generales registradas en el Control Presupuestal/Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1049	100%	100%	100%	100%	714	100.0%	Verde	

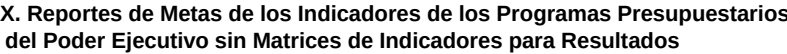
X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

3. Actividades administrativas	Gestionar las solicitudes de modificación presupuestal ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público requeridas por las Unidades Administrativas	Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestal gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.	Mide el porcentaje de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público con relación al numero de solicitudes recibidas.	(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 realizan a través de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Suma de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	50%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
								1	2	2	2			
	Gestionar las suficiencias presupuestales para los proyectos de Inversión solicitados por las Unidades Responsables del Gasto	Porcentaje de solicitudes de suficiencias presupuestales gestionadas.	Mide la proporción de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas en relación al numero solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas/Total de solicitudes de suficiencia presupuestal recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	212	100%	100%	100%	100%	220	100.0%	Verde
	Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones de manera directa	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas de manera directa.	Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	309	100%	100%	100%	100%	154	100.0%	Verde
	Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones a través de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos (DGPAC) por rebasar los montos de actuación.	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitados a través de la DGPAC.	Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas por la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo a través de la DGPAC con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas a través de DGPAC/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34	100%	100%	100%	100%	39	100.0%	Verde
	Tramitar los movimientos de personal requeridos por las Unidades Administrativas.	Porcentaje de movimientos de personal atendidos por el área de Recursos Humanos.	Mide la proporción de movimientos de personal atendidos con relación al total de Movimientos de personal requeridos	(Número de movimientos de personal atendidos/Total de Movimientos de personal requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	442	100%	100%	100%	100%	578	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de soporte técnico de la Secretaría de Turismo.	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas por la Jefatura de Soporte Técnico.	Mide la proporción de solicitudes de soporte técnico atendidas con relación al total de solicitudes de soporte técnico requeridas.	(Número de solicitudes de soporte técnico atendidas/Total de solicitudes de soporte técnico requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	343	100%	100%	100%	100%	299	100.0%	Verde

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	29/01/2025

3. Actividades administrativas	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.	(Número de solicitudes de contratos de prestación de servicio atendidas/Total de solicitudes de contratos de prestación de servicios requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	718	100%	100%	100%	100%	580	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Turismo.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas con relación al total de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas por diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas/Total solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles requeridas.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96	100%	100%	100%	100%	92	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo.	Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de vehículos atendidas con relación al total de solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de vehículos atendidas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total solicitudes de vehículos requeridas.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1687	100%	100%	100%	100%	1,491	100.0%	Verde
	Abastecer de combustible el parque vehicular de la Secretaría de Turismo.	Porcentaje de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos de la Secretaría de Turismo y Cultura atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas con relación a las solicitudes de abastecimiento requeridas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total solicitudes de abastecimiento de combustible requeridas.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1525	100%	100%	100%	100%	984	100.0%	Verde
	Actualizar el inventario de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo.	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Suma de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2		50%	50%	100%	203	100.0%	Verde
4. Actividades jurídicas	Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Jurídico	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para salvaguardar los intereses de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas (Vía 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5055	100%	100%	100%	100%	3,575	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión decepcionadas en la Unidad de Transparencia	porcentaje de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas	Mide la proporción de solicitudes de Información Pública Recursos de Revisión (Vía sistema y/o Escritas) atendidas con relación al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas/Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	55	100%	100%	100%	100%	82	100.0%	Verde



Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	29/01/2025

	Atender las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo.	Porcentaje de contratos y/o convenios elaborados para las Unidades Administrativas	Mide la proporción de solicitudes de Elaboración de Contratos y/o convenios atendidas con relación al total de solicitudes de elaboración de contratos recibidas.	Número de solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios/Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	886	100%	100%	100%	100%	678	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)		Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	
										Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-								-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,063.78			2,063.8								-	
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													2,063.78	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados		Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
										Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%							-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,063.78			2,063.8	100.0%							-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													2,063.78	
Porcentaje devengado del presupuesto total													100.0%	

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	29/01/2025



X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,063.8			2,063.8	100.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												2,063.78	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												100.0%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
CIFRAS PRELIMINARES													

Elaboró

ROSA ISELA CHÁVEZ NAVA
SUBDIRECTORA CONTABLE ADMINISTRATIVO Y ANÁLISIS
PRESUPUESTAL

Autorizó

JIMENA TERÁN LANDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/01/2025

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística				Ramo:	_17._Turismo			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo				Unidad (es) responsable (s):		Secretaría de Turismo		
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030					Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030									
Eje estratégico:	No disponible				Programa:	No disponible			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.				Ejes transversales:		
Objetivo:	No disponible				Objetivo:	No disponible												No disponible
Clasificación Funcional											Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo				113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables							
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Al periodo											
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo				
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Derrama económica por turismo.	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado.	(Número de turistas X Gasto promedio)	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	2,522	1,836				100%				Sin avances registrados		
												1,836						
Propósito	El turismo morelense cuenta con una oferta turística diversa y de calidad.	Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere a la ocupación promedio de la oferta de cuartos disponibles en un periodo determinado.	(Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado/Número de cuartos disponibles en un periodo determinado) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	42%	54%				100%				Verde		
												54%						

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística		Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo		
Componente 1	Consejo Estatal de Turismo operando.	Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo en relación al total de acuerdos establecidos en las sesiones del Consejo.	(Número de acuerdos cumplidos por el 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	
									100%	100%	100%	100%				
Actividad 1.3	Realización de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo.	Porcentaje de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados.	Mide la proporción de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados en relación con el total de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos.	(Número de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo 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		100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
										1	1	1				
Actividad 1.2	Realización de los informes de ocupación hotelera.	Porcentaje de informes de ocupación hotelera realizados.	Mide la cantidad de informes de ocupación hotelera realizados en relación al total de informes de ocupación hotelera programados.	(Número de informes de ocupación hotelera realizados/Total de informes de ocupación hotelera programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	12	25%	50%	75%	100%	12	100.0%	Verde	
									3	6	9	12				
Actividad 1.1	Realización de estudios de campo en materia turística y cultural.	Porcentaje de estudios de campo en materia turística y cultural realizados.	Mide la cantidad de estudios de campo en materia turística y cultural realizados en relación al total de estudios de campo en materia turística y cultural requeridos.	(Número de estudios de campo en materia turística y cultural realizados/Total de estudios de campo en materia turística y cultural requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	8	25%	37.5%	75.0%	100.0%	8	100.0%	Verde	
									2	3	6	8				
Componente 2	Productos y/o experiencias turísticas desarrolladas.	Porcentaje de productos turísticos y/o experiencias turísticas desarrolladas.	Mide la proporción de productos y/o experiencias turísticas desarrolladas con respecto a los productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar.	(Número de productos y/o experiencias turísticas desarrolladas/productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	3		33%	100%	100%	3	100.0%	Verde	
										1	3	3				
Actividad 2.4	Diseño de catálogos de productos y/o experiencias turísticas.	Porcentaje de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados.	Mide la proporción de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados en relación al total de catálogos de productos y/o experiencias turísticas programados para su diseño.	(Número de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados/Total de catálogos de productos y/o experiencias turísticas programados para su diseño) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	3		33%	100%	100%	3	100.0%	Verde	
										1	3	3				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística		Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo		
Actividad 2.3	Asesoría a servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos.	Porcentaje de servidores públicos asesorados.	Mide la proporción de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos asesorados en relación al total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que solicitan asesoría.	(Número de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos 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	
									100%	100%	100%	100%				
Actividad 2.2	Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Mide la proporción de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos capacitados en relación al total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos programados para capacitar.	(Número de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos capacitados/Total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos programados para capacitar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	150	150	33%	50%	67%	100%	240	160.0%	Naranja	
									50	75	100	150				
Actividad 2.1	Elaboración del diagnóstico situacional en materia turística de los municipios.	Porcentaje de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado.	Mide la proporción de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado en relación al total de municipios.	(Número de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado/Total de municipios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10	40%	60%	80%	100%	10	100.0%	Verde	
									4	6	8	10				
Componente 3	Prestadores de servicios turísticos certificados	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad.	Mide la proporción de los prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad en relación con el total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad/Total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	35			43%	100%	52	149.0%	Naranja	
											15	35				
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad.	Mide la proporción de los prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad en relación con el total de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos inscritos en el Registro Nacional de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad/Total de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos inscritos en el Registro Nacional de Turismo) X 100	Porcentaje		0	25			40%	100%	15	60.0%	Rojo	
											10	25				
Actividad 3.4	Entrega en comodato de módulos de información turística a municipios.	Porcentaje de módulos de información turística entregados en comodato a municipios.	Mide la proporción de módulos de información turística entregados en comodato a municipios en relación con los módulos de información turística solicitados.	(Número de módulos de información turística entregados en comodato a municipios/Total de de módulos de información turística solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde	
									100%	100%	100%	100%				
Actividad 3.3	Impartición de capacitaciones especializadas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas con capacitaciones especializadas.	Mide la proporción de personas con capacitaciones especializadas en relación con las personas con capacitaciones especializadas programadas.	(Número de personas con capacitaciones especializadas/Total de personas con capacitaciones especializadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	807	700		14%	57%	100%	1,266	181.0%	Naranja	
										100	400	700				
				Porcentaje de personas en	Mide la proporción de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones	(Número de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones						25.0%	50.0%	100.0%		

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística		Ramo:	_17_ Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo		
		Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones especializadas.	capacitaciones especializadas en relación con las personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones especializadas programadas.	especializadas/Total de personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones especializadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestíon-Eficacia-Ascendente-Trimestral	155	200		50	100	200	502	251.0%	Naranja	
Actividad 3.2	Impartición de capacitaciones básicas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas con capacitaciones básicas.	Mide la proporción de personas con capacitaciones básicas en relación con las personas con capacitaciones básicas programadas.	(Número de personas con capacitaciones básicas/Total de personas con capacitaciones básicas programadas) X 100	Porcentaje	Gestíon-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1107	600	17%	50%	83%	100%	408	68.0%	Rojo	
									100	300	500	600				
		Porcentaje de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones básicas.	Mide la proporción de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones básicas en relación con las personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones básicas programadas.	(Número de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones básicas/Total de personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones básicas programadas) X 100	Porcentaje	Gestíon-Eficacia-Ascendente-Trimestral	246	200	25%	50%	75%	100%	70	35.0%	Rojo	
									50	100	150	200				
Actividad 3.1	Inscripción de prestadores de servicios turísticos en Registros de Turismo federal y estatal.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo.	Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo en relación con los prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Nacional de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo/Total de prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Nacional de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestíon-Eficacia-Ascendente-Trimestral	213	150	20%	47%	73%	100%	120	80.0%	Verde	
									30	70	110	150				
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo.	Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo en relación con los prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Estatal de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo/Total de prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Estatal de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestíon-Eficacia-Ascendente-Trimestral	143	150	20%	47%	73%	100%	27	18.0%	Rojo	
									30	70	110	150				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística		Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo		
Componente 4	Proyectos cinematográficos en locaciones de Morelos realizadas.	Porcentaje de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos.	Mide la proporción de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos con respecto a los productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar.	(Número de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos/Número de proyectos de contenido cinematográfico en Morelos programados para concretar] X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	88	90	33%	76%	92%	100%	54	60.0%	Rojo	
									30	68	83	90				
Actividad 4.3	Emisión de permisos de grabación.	Porcentaje de permisos emitidos para grabar en locaciones de Morelos.	Mide la proporción de permisos emitidos con respecto a los permisos solicitados.	(Número de permisos emitidos/Número de permisos solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde	
									100%	100%	100%	100%				
Actividad 4.2	Gestión de locaciones de Morelos.	Porcentaje de locaciones gestionadas en Morelos.	Mide la proporción de gestión de locaciones realizada con respecto a las solicitudes de locaciones recibidas.	(Número de gestión de locaciones realizada/Número de solicitudes de locaciones recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde	
									100%	100%	100%	100%				
Actividad 4.1	Actualización del catálogo de locaciones.	Porcentaje de actualización del catálogo de locaciones.	Mide la proporción de actualizaciones realizadas al catálogo de locaciones con respecto a las actualizaciones programadas.	(Número de actualizaciones realizadas al catálogo de locaciones/Número de actualizaciones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2			50%	100%	2	100.0%	Verde	
											1	2				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística		Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo		
Componente 5	Proyectos de infraestructura turística y cultural aprobados.	Porcentaje de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados.	Mide la proporción de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados en relación al total de proyectos de infraestructura turística y culturales ingresados a convocatorias federales.	(Número de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados/Total de proyectos de infraestructura turística y culturales ingresados a convocatorias federales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21%	17%		17%	17%	17%	1	17.0%	Verde	
										1	1	1				
Actividad 5.3	Realización de proyectos municipales de infraestructura turística	Porcentaje de proyectos municipales de infraestructura turística realizados.	Mide la proporción de proyectos municipales de infraestructura turística realizados en relación al total de proyectos municipales de infraestructura turística requeridos.	(Número de proyectos municipales de infraestructura turística realizados/Total de proyectos municipales de infraestructura turística requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde	
									100%	100%	100%	100%				
Actividad 5.2	Realización de proyectos municipales de infraestructura cultural.	Porcentaje de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados.	Mide la proporción de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados en relación al total de proyectos municipales de infraestructura cultural requeridos.	(Número de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados/Total de proyectos municipales de infraestructura cultural requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde	
									100%	100%	100%	100%				
Actividad 5.1	Realización de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría.	Porcentaje de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados.	Mide la proporción de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados en relación al total de convocatorias federales emitidas para proyectos.	(Número de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados/Total de convocatorias federales emitidas para proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	17%		17%	17%	17%	1	17.0%	Verde	
										1	1	1				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística	Ramo:	_17._Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo				Unidad (es) responsable (s):		Secretaría de Turismo		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	
									Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		17,489.00			17,489.0							-	
Gasto autorizado total												17,489.00	
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		17,489.00			17,489.0	100.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total												17,489.00	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total												100.0%	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística			Ramo:	_17._Turismo			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)									Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	(No Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		17,489.00			17,489.0	100.0%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												17,489.00		
Porcentaje ejercido del presupuesto total												100.0%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
Componente 2														
Actividad 2.2.														
La meta presenta un excedente desde el primer trimestre debido a que los programas de capacitación de la Dirección General se hicieron extensivos al personal de museos y tour operadores, lo que nos permitió contar con más participación en las capacitaciones.														
Componente 3														
Indicador 1: Durante el año se registró una alta demanda en certificaciones por parte de los Prestadores de Servicios Turísticos, es por ello que, se rebasó la meta programada.														
se reportó una cifra por debajo de la meta anual en certificaciones a pubelos mágicos, derivado a la falta de conclusión del proceso de obtención de distintivo Código de Conducta Nacional, por parte de los Prestadores de Servicios Turísticos														
Actividad 3.3														
Indicadores 1 y 2: Durante el año se registró un alta demanda en capacitaciones especializadas por parte de los Prestadores de Servicios Turísticos, es por ello que, se rebasó la meta programada.														
Actividad 3.2														
Indicador 1: Derivado a la impartición de capacitaciones especializadas dirigidas a guías de turistas del estado de Morelos y prestadores de servicios turísticos, no se llegó a la meta establecida en capacitaciones básicas, ya que se priorizó la asistencia de los prestadores en temáticas focalizadas en las necesidades de capacitación identificadas en ellos.														
Indicador 2: Se realizó la instalación de Comités de Pueblos Mágicos del estado de Morelos, es por ello que, la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos impartió capacitaciones específicas hacia estos municipios, por lo cual, la Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos, con la finalidad de no disminuir la afluencia de participantes en estas capacitaciones, no impartió ninguna capacitación dirigida a Pueblos Mágicos en lo que va del año.														
Actividad 3.1														
Indicador 2: Debido al proceso de transición del Poder Ejecutivo Estatal, se realizó actualización y mantenimiento de la plataforma del Resgistro Estatal de Turismo, imposibilitanto el alta de registros														
Componente 4.														
No existió un aumento en la demanda de solicitudes de filmación para realizar en el estado de Morelos. Sin embargo, 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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/01/2025

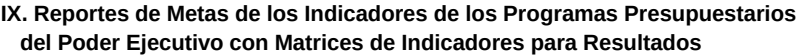


IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística de Morelos			Ramo:	_17_ Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Turismo Morelos				
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:					
Eje estratégico:	No disponible			Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.			No disponible			
Objetivo:	No disponible			Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional									Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Programación de metas trimestrales 2024				Al periodo				
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Derrama económica por turismo.	Flujo monetario anual aportado 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-Ascendente-Anual											
Propósito	Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turística.	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos.	Mide la variación porcentual de turistas que visitaron Morelos en el año 2021 con relación al total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020	(Número de turistas que visitaron Morelos en el año 2021/Total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020)-1*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3,407,881					5.0%	34,619	1.0%	Rojo		
												2,393,334					

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística de Morelos		Ramo:	_17_ Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo				Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Turismo Morelos		
Componente 1	Promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.	Porcentaje de promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.	Mide la proporción de ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizadas en relación al total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones.	(Número de ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizadas/Total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 20	(100 %) 22	14.0%	27.0%	91.0%	100.0%	24	85.7%	Verde		
									3	6	20	22					
Actividad 1.2	Elaboración de amenidades promocionales de Morelos.	Porcentaje de amenidades promocionales de Morelos elaboradas.	Mide la proporción de amenidades de promoción realizadas, respecto de las programadas.	(Número de amenidades de promoción realizadas/4,000 amenidades de promoción proyectadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 62,069	(100 %) 14,500		35.2%	90.0%	100.0%	13,500	33750.0%	Naranja		
										5,100	13,118	14,500					
Actividad 1.1	Actualización de Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Programa Anual de participación en ferias y Exposiciones actualizado.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Porcentaje de actualización realizada de programa	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 1	(100 %) 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		
									1	1	1	1					
Componente 2	Promoción turística con empresarios realizada.	Porcentaje de eventos realizados de promoción turística.	Mide la proporción de eventos realizados con relación al total de eventos solicitados.	(Número de eventos realizados/Total de eventos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 29	(100 %) 21	19.0%	24.0%	62.0%	100.0%	18	90.0%	Verde		
									4	5	13	21					
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas del sector turístico.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 24	(100 %) 25	12.0%	12.0%	40.0%	100.0%	22	78.6%	Amarillo		
									3	3	10	25					
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas del sector turístico.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 24	(100 %) 27	11.0%	19.0%	44.0%	100.0%	28	93.3%	Verde		
									3	5	12	27					
Componente 3	Promoción de Morelos en radio, televisión y medios digitales e impresos realizada.	Porcentaje de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas.	Mide la proporción de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas en relación al total de campañas promocionales programadas.	(Número de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas/Total de campañas promocionales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 7	(100 %) 8	12.0%	17.0%	75.0%	100.0%	8	80.0%	Verde		
									1	2	6	8					
Actividad 3.2	Elaboración de muestras promocionales de destinos turísticos	Porcentaje de muestras promocionales de destinos turísticos realizadas.	Mide la proporción de muestras proporcionales de destinos turísticos realizadas con relación al total de muestras proporcionales de destinos turísticos requeridas.	(Número de muestras proporcionales de destinos Turísticos realizadas/Total de muestras proporcionales de destinos turísticos requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 40	(100 %) 50	8.0%	12.0%	80.0%	100.0%	25	83.3%	Verde		
									4	6	40	50					
Actividad 3.1	Actualización de Programa Anual de Promoción de Morelos.	Porcentaje de avance actualizado del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Porcentaje de actualización realizada del programa.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 1	(100 %) 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		
									1	1	1	1					



DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística de Morelos	Ramo:	_17._Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s): Fideicomiso Turismo Morelos					
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	
									Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	64,361.00				64,361.00							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-	
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												64,361.00	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	55,068.00				55,068.0	85.6%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												55,068.00	
Porcentaje devengado del presupuesto total												85.6%	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística de Morelos	Ramo:	_17_ Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Turismo Morelos		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	(No Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	54,538.00				54,538.0	84.7%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												54,538.00	
Porcentaje ejercido del presupuesto totalnota												84.7%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
CIFRAS PRE-ELIMINARES													

Elaboró

MTRA. LAURA OLIVIA MEZA JASSO SUBDIRECTORA DE ADMON. Y RECURSOS HUMANOS

Autorizó

LIC. MIGUEL ARAMDO MORENO MADARIAGA DIR.GRAL. DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Ejercicio Fiscal 2024	
Fecha:	17/01/2025
Trimestre	Cuarto



IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo				Unidad (es) responsable (s):			Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030							Ejes transversales:		
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.				No disponible			
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo										
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja:	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluta	Relativa		
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo															
Propósito	La población visita el balneario Agua Hedionda	Tasa de variación de visitantes captados	Mide el número de visitantes que ingresaron en el año actual en relación al número de visitantes que ingresaron en el año anterior.	((Número de visitantes que ingresaron en el año actual /Número de visitantes que ingresaron en el año anterior)-1)*100.	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				88.0%	44,059.00	38%	Rojo	
							116,035	218,350				102,315				
		Tasa de variación de los ingresos financieros obtenidos.	Mide los ingresos financieros obtenidos en el año actual en relación a los ingresos financieros obtenidos en el año anterior.	((Ingresos financieros obtenidos en el año actual/Ingresos financieros obtenidos en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				23.0%	1,940,986.17	12%	Rojo	
							15,662,918	19,255,243				3,592,325				
Componente 1	Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda.	Porcentaje de campañas de promoción realizadas en redes sociales	Mide la proporción de las campañas de promoción realizadas en redes sociales en relación al total de campañas de promoción programadas en redes sociales	(Número campañas de promoción realizadas en redes sociales/Total de campañas de promoción programadas en redes sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	81.00	99%	Verde	
							82	82	10	42	62	82				
Actividad 1.3	Publicación de videos promocionales.	Porcentaje de videos promocionales publicados.	Mide la proporción de videos promocionales publicados en relación al total de videos promocionales programados a publicar.	(Número de videos promocionales publicados/Total de videos promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	81.00	99%	Verde	
							82	82	10	42	62	82				
Actividad 1.2	Publicación de banners promocionales.	Porcentaje de banners promocionales publicados.	Mide la proporción de banners promocionales publicados en relación al total de banners promocionales programados a publicar.	(Número de banners promocionales publicados/Total de banners promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	81.00	99%	Verde	
							82	82	10	42	62	82				
Actividad 1.1	Publicación de spots publicitarios promocionales.	Porcentaje de spots publicitarios promocionales publicados.	Mide la proporción de spots publicitarios promocionales publicados en relación al total de spots publicitarios promocionales programados a publicar	(Número de spots publicitarios promocionales publicados/Total de spots publicitarios promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	81.00	99%	Verde	
							82	82	10	42	62	82				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
Componente 2	Instalaciones del Balneario Agua Hedionda con mantenimiento	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones	Mide la proporción de mantenimientos realizados a las instalaciones en relación al total de mantenimientos programados a las instalaciones	(Número de mantenimientos realizados a las instalaciones/Total de mantenimientos programados a las instalaciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	11%	52%	78%	100%	371.00	98%	Verde	
							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 sanitizaciones realizadas a las instalaciones en relación al total de sanitizaciones programadas a las instalaciones	(Número de sanitizaciones realizadas a las instalaciones/Total de sanitizaciones programadas a las instalaciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	52%	76%	100%	106.00	98%	Verde	
							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 mantenimientos realizados a las albercas en relación al total de mantenimientos programados a las albercas	(Número de mantenimientos realizados a las albercas/Total de mantenimientos programados a las albercas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	75%	100%	39.00	98%	Verde	
							40	40	4	21	30	40				
Actividad 2.1	Realización de mantenimientos de áreas verdes y de uso común	Porcentaje de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común	Mide la proporción de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común en relación al total de mantenimientos programados en áreas verdes y de uso común	(Número de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común/Total de mantenimientos programados en áreas verdes y de uso común)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	52%	76%	100%	230.00	100%	Verde	
							230	230	23	120	175	230				
Componente 3	Personas atendidas con los programas sociales	Porcentaje de personas atendidas mediante los programas sociales	Mide la proporción de personas atendidas mediante los programas sociales en relación al total de personas inscritas en los programas sociales	(Número de personas atendidas mediante los programas sociales/Total de personas inscritas en los programas sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	47,988.00	116%	Verde	
							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 Rehabilitación	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Rehabilitación en relación al total de personas inscritas en el programa Rehabilitación	(Número de personas atendidas con el programa Rehabilitación/Total de personas inscritas en el programa Rehabilitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7,672.00	114%	Verde	
							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 atendidas con el programa Amigos en relación al total de personas inscritas en el programa Amigos	(Número de personas atendidas con el programa Amigos/Total de personas inscritas en el programa Amigos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10,316.00	153%	Naranja	
							22,565	6,749	912	3,476	1,418	943				
Actividad 3.4	Atención a personas con el programa Aquaerobics	Porcentaje de personas atendidas con el programa Aquaerobics	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Aquaerobics en relación al total de personas inscritas en el programa Aquaerobics	(Número de personas atendidas con el programa Aquaerobics/Total de personas inscritas en el programa Aquaerobics)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7,947.00	118%	Verde	
							38,554	6,749	912	3,476	1,418	943				
Actividad 3.3	Atención a personas con el programa Sirenitas	Porcentaje de personas atendidas con el programa Sirenitas	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Sirenitas en relación al total de personas inscritas en el programa Sirenitas	(Número de personas atendidas con el programa Sirenitas/Total de personas inscritas en el programa Sirenitas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15,855.00	235%	Naranja	
							58,400	6,749	912	3,476	1,418	943				
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 atendidas con el programa Reto a tu salud en relación al total de personas inscritas en el programa Reto a tu salud	(Número de personas atendidas con el programa Reto a tu salud/Total de personas inscritas en el programa Reto a tu salud)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,198.00	92%	Verde	
							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 inscritas a los programas sociales ofertados en relación al total de personas que solicitan su inscripción a los programas sociales	(Número de personas inscritas a los programas sociales ofertados/Total de personas que solicitan su inscripción a los programas sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,974.00	88%	Verde	
								7,953	1,026	3,911	1,595	1,061				

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda	Ramo:	_17._Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo				Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				19,255.2	19,255.24					-	-		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-	-						-		
Presupuesto total										19,255.24			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				17,603.9	17,603.9	91.4%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											17,603.90		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													
Porcentaje devengado del presupuesto total											91.4%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				17,603.9	17,603.9	91.4%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											17,603.90		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													
Porcentaje ejercido del presupuesto total											91.4%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
En relación al Propósito y el indicador de "Tasa de Variación de visitantes captados, se obtuvo un crecimiento del 38% como tasa de variación respecto al año anterior, pero el semáforo se encuentra en rojo debido a que no se cumplieron las metas estimadas a causa del Temporal de Lluvias que afecto en los meses de Febrero-Marzo, Septiembre -Octubre y además de las Hedadas de los meses de Noviembre y Diciembre.													
En relación al Propósito y el indicador de "Tasa de Variación de Ingresos Financieros Obtenidos, se obtuvo un crecimiento del 12% como tasa de variación respecto al año anterior, pero el semáforo se encuentra en rojo debido a que no se cumplieron las metas estimadas a causa del Temporal de Lluvias que afecto en los meses de Febrero-Marzo, Septiembre -Octubre y además de las Hedadas de los meses de Noviembre y Diciembre..													
Respecto al Semáforo en Naranja a nivel del Proposito en el rubro de Tasa de variación de los ingresos financieros obtenidos, este indicador se encuentra en este color debido a que supero los ingresos del ejercicio anterior fueron por 9,433,606.00 del ejercicio 2023 y para este ejercicio se obtuvieron 17,603,904.00 Pesos,obteniendo un incremento en la tasa de variación respecto al ejercicio anterior del 52%, esta variación es resultado del trabajo de fomento y publicidad y captación de visitantes y apoyo de programas sociales													
Respecto a la "Actividad 3.5 Atención a personas con el programa Amigos" el Indicador se encuentra en semáforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 53% Acumulado al cierre del 4 Trimestre.													
Respecto a la "Actividad 3.3 Atención a personas con el programa Sirenitass" el Indicador se encuentra en semáforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 134% Acumulado al cierre del 4 Trimestre.													

ELABORÓ:

C.P. MARCO JAZEL LINO RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

AUTORIZÓ:

C. LUIS GIOVANI SORIANO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	23/01/2025

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos		Ramo:	_17_ Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:			
Eje estratégico:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.				No disponible	
Objetivo:	No disponible		Objetivo:	No disponible											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		116. Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de eventos y número de asistes a los eventos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	71	66							
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 porcentual de eventos realizados en el año actual con relación al 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

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos		Ramo:	_17_ Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo				Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos		
Componente 1	Eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Porcentaje de eventos realizados en el FCCCM	Mide la proporción de eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos con relación a los eventos solicitados	(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 otorgados adicionales	Porcentaje de servicios adicionales otorgados a usuarios del recinto para la realización de eventos	Mide la proporción de Servicio adicionales integrales otorgados en el FCCCM con relación al total de servicios solicitados y/o requeridos	(Número de servicios adicionales otorgados/Total de servicios adicionales solicitados y/o requeridos) *100	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 de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones con relación a las campañas de difusión requeridas	(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% (2)	100% (2)	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 de mantenimientos realizados con relación al total de mantenimientos programados en el Programa Anual de Mantenimiento del Centro de Convenciones	(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 avance realizado del Programa Anual de Mantenimiento.	(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% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																	
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital										
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
								Ramo 33	Fondo II								

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos		Ramo:	_17_ Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos		
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	-				-	-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,906.44		7,428.35		13,334.79						-	
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											13,334.79		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,809.77		6,812.4	11,622.2	87.2%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											11,622.15		
Porcentaje devengado del presupuesto total											87.2%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,782.8		6,770.5	11,553.3	86.6%						-	0.0%

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Ramo:	_17_ Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo	Unidad (es) responsable (s): Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)						Gasto Ejercido total 11,553.31
Porcentaje ejercido del presupuesto total						86.6%
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto						

NOTA:
Las cantidades reflejadas son al 30 de diciembre del año 2024 (cifras preliminares).

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 \$93,552.41 (Noventa y tres mil quinientos cincuenta y dos pesos 41/100 M.N.) quedando un presupuesto modificado 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 2023, durante el 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

Adriana Lugo Martínez
Directora Administrativa del Fideicomiso
Centro de Congresos y Convenciones Morelos

Elaboró

José Luis Saavedra Vega
Director General del Fideicomiso
Centro de Congresos y Convenciones Morelos