

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2025

Secretaría de Turismo

Responsable de la integración

Aprobación

Jimena Terán Landa
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Daniel Altafi Valladares
Secretario de Turismo

Febrero, 2025

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

Secretaría de Turismo

| Unidades Responsables de Gasto | Gasto corriente | | | | | | | | | Gasto de capital | | | Otros recursos | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| | Gastos de operación | | | Acciones de fomento | | | Cooparticipaciones y Aportaciones federales | | | Recursos fiscales | Recursos federales | | Ingresos propios | Recursos de libre disposición |
| | Recursos fiscales | Recursos federales | | Recursos fiscales | Recursos federales | | Recursos fiscales | Recursos federales | | | No etiquetados | Etiquetados | | |
| | | No etiquetados | Etiquetados | | No etiquetados | Etiquetados | | No etiquetados | Etiquetados | | | | | |
| 19.1 Oficina de la Persona Titular de la Secretaría de Turismo. | \$ - | 4,983.11 | | | | | | | | | | | | |
| 19.2 Secretaría Técnica | \$ - | 47,319.64 | | | | | | | | | | | | |
| 19.3 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos | \$ - | 10,326.05 | | | | | | | | | | | | |
| 19.4 Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos | \$ - | 16,806.95 | | | | | | | | | | | | |
| 19.5 Dirección General de la Comisión de Filmaciones | \$ - | 2,933.20 | | | | | | | | | | | | |
| 19.6 Dirección General de Turismo Comunitario | \$ - | 41,592.59 | | | | | | | | | | | | |
| 19.7 Unidad de Enlace Jurídico | \$ - | 2,266.04 | | | | | | | | | | | | |
| 19.8 Unidad de Enlace Financiero Administrativo | \$ - | 10,821.10 | | | | | | | | | | | | |
| Sub-totales | - | 137,048.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | | 137,048.68 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | |
| Presupuesto total de la Dependencia | | | | | | | | 137,048.68 | | | | | | |

I. Resumen de Recursos Financieros (Miles de pesos)

Secretaría de Turismo

| Unidades Responsables de Gasto | Gasto corriente | | | | | | | | | Gasto de capital | | | Otros recursos | | |
|--|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | Gastos de operación | | | Acciones de fomento | | | Cooparticipaciones y Aportaciones federales | | | Recursos fiscales | Recursos federales | | Ingresos propios | Recursos de libre disposición | |
| | Recursos fiscales | Recursos federales | | Recursos fiscales | Recursos federales | | Recursos fiscales | Recursos federales | | | Recursos federales | No etiquetados | | | Etiquetados |
| | | No etiquetados | Etiquetados | | No etiquetados | Etiquetados | | No etiquetados | Etiquetados | | | | | | |
| Organismos Sectorizados | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos | \$ 6,000.00 | | | | | | | | | | | | | \$ 9,000.00 | |
| Fideicomiso Turismo Morelos | \$ 67,751.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fideicomiso Balneario Agua Hedionda | \$ - | | | | | | | | | | | | | \$ 19,255.20 | |
| Sub-totales | 73,751.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,255.20 | 0 |
| | 73,751.55 | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | | | | |
| Presupuesto total del organismo | 102,006.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | |

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestarios (Miles de pesos)

| Secretaría de Turismo | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|------|------------------|-------------------------------|
| Unidad(es) Responsable(s) | Programa Presupuestario | Gasto corriente | | | | | | | | | Gasto de capital | | | Otros recursos | |
| | | Gasto de operación | | | Acciones de fomento | | | Cooparticipaciones y aportaciones federales | | | Recursos fiscales | Recursos federales | | Ingresos propios | Recursos de libre disposición |
| | | Recursos fiscales | Recursos federales | | Recursos fiscales | Recursos federales | | Recursos fiscales | Recursos federales | | | | | | |
| | | | No etiquetados | Etiquetados | | No etiquetados | Etiquetados | | No etiquetados | Etiquetados | | | | | |
| 19.1 Oficina de la Persona Titular de la Secretaría de Turismo. | PA 11. Secretaría de Turismo. | | 17,363.80 | | | | | | | | 280,000.00 | | | | |
| 19.2 Secretaría Técnica | F090. Desarrollo y promoción turística | | 6,220.00 | | | | | | | | | | | | |
| 19.3 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos | F090. Desarrollo y promoción turística | | 3,922.21 | | | | | | | | | | | | |
| 19.4 Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos | F090. Desarrollo y promoción turística | | 4,365.92 | | | | | | | | | | | | |
| 19.5 Dirección General de la Comisión de Filmaciones | F090. Desarrollo y promoción turística | | 1,716.40 | | | | | | | | | | | | |
| 19.6 Dirección General de Turismo Comunitario | F090. Desarrollo y promoción turística | | 2,308.89 | | | | | | | | | | | | |
| 19.7 Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Turismo. | PA 11. Secretaría de Turismo. | | 211.22 | | | | | | | | | | | | |
| 19.8 Unidad de Enlace Financiero Administrativo de la Secretaría de Turismo. | PA 11. Secretaría de Turismo. | | 1,876.44 | | | | | | | | | | | | |
| Sub-totales | | \$ - | \$ 37,984.88 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 280,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total por Programa presupuestario | | \$ 317,984.88 | | | | | | | | | | | | | |
| Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos | E092. Centro de Congresos y Convenciones Morelos | | \$ 6,300.00 | | | | | | | | | | | | \$ 9,000.00 |
| Sub-totales | | \$ - | \$ 6,300.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9,000.00 | \$ - |
| Total por Programa presupuestario | | 15,300.00 | | | | | | | | | | | | | |

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestarios (Miles de pesos)

| Secretaría de Turismo | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|---|------------------|-------------------------------|
| Unidad(es) Responsable(s) | Programa Presupuestario | Gasto corriente | | | | | | | | | Gasto de capital | | | Otros recursos | |
| | | Gasto de operación | | | Acciones de fomento | | | Cooparticipaciones y aportaciones federales | | | Gasto de capital | | | Otros recursos | |
| | | Recursos fiscales | Recursos federales | | Recursos fiscales | Recursos federales | | Recursos fiscales | Recursos federales | | Recursos fiscales | Recursos federales | | Ingresos propios | Recursos de libre disposición |
| | | | No etiquetados | Etiquetados | | No etiquetados | Etiquetados | | No etiquetados | Etiquetados | | | | | |
| Fideicomiso Turismo Morelos | F091. Promoción turística de Morelos | \$ 67,751.55 | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-totales | | 67,751.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total por Programa presupuestario | | 67,751.55 | | | | | | | | | | | | | |
| Fideicomiso Hedionda | Balneario Agua E093. Balneario Hedionda Agua | | | | | | | | | | | | | | \$ 19,255.24 |
| Sub-totales | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,255.24 |
| Total por Programa presupuestario | | 19,255.24 | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | |

III. Proyectos por Programa Presupuestario (Gasto Corriente)

Secretaría de Turismo

| Unidad(es) Responsable(s) | Número y nombre de proyecto de gasto corriente | Programa Presupuestario | Gasto corriente | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---|------------------|---|---|
| | | | Gastos de operación | | | Acciones de fomento | | | | | | |
| | | | Recursos fiscales | Recursos federales | | Recursos fiscales | Recursos federales | | | | | |
| | | | | No etiquetados | Etiquetados | | No etiquetados | Etiquetados | | Recursos Propios | | |
| 11.1 Oficina de la Persona Titular de la Secretaría de Turismo. | 110001 Supervisión y Evaluación de los Programas y Proyectos de la Secretaría de Turismo | PA 11. Secretaría de Turismo. | \$ 17,363.80 | | | | | | | | | |
| 11.2 Secretaría Técnica | 110002 Coordinación, Gestión y Seguimiento de los Proyectos y Programas de la Secretaría de Turismo | F090. Desarrollo y promoción turística | \$ 6,220.00 | | | | | | | | | |
| 11.3 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos | 110003 Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado | F090. Desarrollo y promoción turística | \$ 3,922.21 | | | | | | | | | |
| 11.4 Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos | 110004 Atención Empresarial y Gestión de Calidad Turística | F090. Desarrollo y promoción turística | \$ 4,365.92 | | | | | | | | | |
| 11.5 Dirección General de la Comisión de Filmaciones | 110005 Atención y Apoyo a Proyectos Audiovisuales Realizados en el Estado | F090. Desarrollo y promoción turística | \$ 1,716.40 | | | | | | | | | |
| 11.6 Dirección General de Turismo Comunitario | 110006 Fortalecimiento a comunidades indígenas y pueblos originarios | F090. Desarrollo y promoción turística | \$ 2,308.89 | | | | | | | | | |
| 11.7 Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Turismo. | 110007 Representación Legal, Asesoría Jurídica, Trámite, Seguimiento y Desahogo de las Solicitudes de Información Pública, así como Revisión de Convenios y Contratos | PA 11. Secretaría de Turismo. | \$ 211.22 | | | | | | | | | |
| 11.8 Unidad de Enlace Financiero Administrativo de la Secretaría de Turismo. | 110008 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros para el Funcionamiento de las Unidades Administrativas | PA 11. Secretaría de Turismo. | \$ 1,876.44 | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | Sub-totales | 37,984.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total por programa presupuestario | | | 37,984.88 | | | | | | | | | |

III. Proyectos por Programa Presupuestario (Gasto Corriente)

| Secretaría de Turismo | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---|------------------|---|
| Unidad(es) Responsable(s) | Número y nombre de proyecto de gasto corriente | Programa Presupuestario | Gasto corriente | | | | | | | | |
| | | | Gastos de operación | | | Acciones de fomento | | | | Recursos Propios | |
| | | | Recursos fiscales | Recursos federales | | Recursos fiscales | Recursos federales | | | | |
| | | | | No etiquetados | Etiquetados | | No etiquetados | Etiquetados | | | |
| Fideicomiso Centros de Congresos y Convenciones Morelos | 1. Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos | | \$ - | \$ 6,300.00 | | | | | | \$ 9,000.00 | |
| 1 | 1 | Sub-totales | - | 6,300.00 | - | - | - | - | - | 9,000.00 | - |
| Total por programa presupuestario | | 15,300.00 | | | | | | | | | |
| Fideicomiso Turismo Morelos | 1. Fideicomiso Turismo Morelos | | \$ 67,751.55 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Sub-totales | 67,751.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total por programa presupuestario | | 67,751.55 | | | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | |

IV. Proyectos por Programa Presupuestario (Gasto de Capital)

| Secretaría de Turismo | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------------|
| Unidad(es) Responsable(s) | Número y nombre de proyecto de gasto de capital | Programa Presupuestario | Gasto de capital | | | Otros recursos | |
| | | | Recursos fiscales | Recursos federales | | Ingresos propios | Recursos de libre disposición |
| | | | | No etiquetados | Etiquetados | | |
| Total por programa presupuestario | | | - | | | | |
| Oficina de la Persona Titular de la Secretaría de Turismo | 110151. Centro de Convenciones | PA 11. Secretaría de Turismo. | 250,000.00 | | | | |
| Oficina de la Persona Titular de la Secretaría de Turismo | 110052. Turismo Comunitario Camino Quetzalcóatl | PA 11. Secretaría de Turismo. | 30,000.00 | | | | |
| 2 | 2 | Sub-totales | 280,000.00 | - | - | - | - |
| Total por programa presupuestario | | | 280,000.0 | | | | |
| Observaciones | | | | | | | |

V. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

| Programa Presupuestario: | | PA11. Secretaría de Turismo | | |
|---|---------------------------|--|---------------------------|--------------|
| Distribución del presupuesto del programa por capítulo | | Fuente u origen de los recursos | | |
| Capítulo | Monto (Miles de pesos) | Fuente de recursos | Monto (Miles de pesos) | Porcentaje |
| 1000 Servicios personales | 16,927.04 | 1. No Etiquetado | 299,451.46 | 100% |
| 2000 Materiales y suministros | 322.72 | 11. Recursos Fiscales | 280,000.00 | 93.50% |
| 3000 Servicios generales | 2,201.70 | 12. Financiamientos Internos | | 0.00% |
| 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | 13. Financiamientos Externos | | 0.00% |
| 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | 14. Ingresos Propios | | 0.00% |
| 6000 Inversión pública | 280,000.00 | 15. Recursos Federales | 19,451.46 | 6.50% |
| 7000 Inversiones financieras y otras provisiones | | 16. Recursos Estatales | | 0.00% |
| 8000 Participaciones y aportaciones | | 17. Otros Recursos de Libre Disposición | | 0.00% |
| 9000 Deuda pública | | 2. Etiquetado | - | 0.00% |
| | | 25. Recursos Federales | | 0.00% |
| | | 26. Recursos Estatales | | 0.00% |
| | | 27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | | 0.00% |
| Total | 299,451.46 | Total | 299,451.46 | 100% |



IX. 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 | | | Ramo: | 17_Turismo | | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Oficina de la Persona Titular de la Secretaría de Turismo Unidad de Enlace Jurídico Unidad de Enlace Financiero Administrativo | |
| 3. Actividades administrativas | <p>Gestionar las solicitudes de modificación presupuestal ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público requeridas por las Unidades Administrativas</p> | <p>Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestal gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.</p> | <p>Mide el porcentaje de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público con relación al número de solicitudes recibidas.</p> | <p>(Número de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas / Número de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas) * 100</p> | <p>Porcentaje</p> | <p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | | | | | | |
| | <p>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 Administrativo</p> | <p>Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.</p> | <p>Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.</p> | <p>Suma de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.</p> | <p>Valor absoluto</p> | <p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p> | <p>50%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | | | | | | |
| | <p>Gestionar las suficiencias presupuestales para los proyectos de Inversión solicitados por las Unidades Responsables del Gasto</p> | <p>Porcentaje de solicitudes de suficiencias presupuestales gestionadas.</p> | <p>Mide la proporción de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas en relación al número solicitudes recibidas.</p> | <p>(Número de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas / Total de solicitudes de suficiencia presupuestal recibidas) * 100</p> | <p>Porcentaje</p> | <p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | | | | | | |
| | <p>Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones</p> | <p>Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas de manera directa.</p> | <p>Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.</p> | <p>(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100</p> | <p>Porcentaje</p> | <p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | | | | | | |
| | <p>Tramitar los movimientos de personal requeridos por las Unidades Administrativas.</p> | <p>Porcentaje de movimientos de personal atendidos por el área de Recursos Humanos.</p> | <p>Mide la proporción de movimientos de personal atendidos con relación al total de Movimientos de personal requeridos</p> | <p>(Número de movimientos de personal atendidos/total de Movimientos de personal requeridos)*100</p> | <p>Porcentaje</p> | <p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | | | | | | |
| | <p>Atender las solicitudes de contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Turismo</p> | <p>Porcentaje de solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas por Unidad de Enlace Financiero Administrativo.</p> | <p>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</p> | <p>(Número de solicitudes de contratos de prestación de servicio atendidas/total de solicitudes de contratos de prestación de servicios requeridas)*100</p> | <p>Porcentaje</p> | <p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> | | | | | | |
| | <p>Actualizar el inventario de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo</p> | <p>Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo</p> | <p>Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo</p> | <p>Suma de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo</p> | <p>Valor absoluto</p> | <p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p> | | <p>50%</p> | <p>50%</p> | <p>100%</p> | | | | | | |
| | | | | | | | <p>1</p> | <p>1</p> | <p>2</p> | | | | | | | |

IX. 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 | Ramo: | 17_Turismo | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | Unidad (es) responsable (s): | Oficina de la Persona Titular de la Secretaría de Turismo Unidad de Enlace Jurídico Unidad de Enlace Financiero Administrativo | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| Gasto corriente (Gasto de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | Gasto de capital | | | | | Otros recursos | |
| Recursos fiscales | Recursos federales | | | | Recursos fiscales | Recursos federales | | | | Ingresos propios | Recursos de libre disposición |
| | Ramo / Fondo | No etiquetados | Ramo / Fondo | Etiquetados | | Ramo / Fondo | No etiquetado | Ramo / Fondo | Etiquetado | | |
| | | 19,451.46 | | | 280,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sub-totales | - | 19,451.46 | | - | 280,000.00 | | - | | - | - | - |

| | |
|--|------------|
| Presupuesto total de gasto corriente | 19,451.46 |
| Presupuesto total de gasto de capital | 280,000.00 |
| Otros recursos | - |
| Presupuesto total autorizado | 299,451.46 |

Observaciones

V. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

| Programa Presupuestario: | | F090. Desarrollo y promoción turística | | |
|---|---------------------------|--|---------------------------|----------------|
| Distribución del presupuesto del programa por capítulo | | Fuente u origen de los recursos | | |
| Capítulo | Monto (Miles de pesos) | Fuente de recursos | Monto (Miles de pesos) | Porcentaje |
| 1000 Servicios personales | 5,455.38 | 1. No Etiquetado | 18,533.4 | 100.00% |
| 2000 Materiales y suministros | 1,179.29 | 11. Recursos Fiscales | | 0.00% |
| 3000 Servicios generales | 11,699.70 | 12. Financiamientos Internos | | 0.00% |
| 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 199.05 | 13. Financiamientos Externos | | 0.00% |
| 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | - | 14. Ingresos Propios | | 0.00% |
| 6000 Inversión pública | - | 15. Recursos Federales | 18,533.42 | 100.00% |
| 7000 Inversiones financieras y otras provisiones | | 16. Recursos Estatales | | 0.00% |
| 8000 Participaciones y aportaciones | | 17. Otros Recursos de Libre Disposición | | 0.00% |
| 9000 Deuda pública | | 2. Etiquetado | - | 0.00% |
| | | 25. Recursos Federales | | 0.00% |
| | | 26. Recursos Estatales | | 0.00% |
| | | 27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | | 0.00% |
| Total | 18,533.42 | Total | 18,533.42 | 100% |

VI. Diagnóstico del Programa

| Programa Presupuestario: | | F090. Desarrollo y promoción turística |
|---------------------------------|--|---|
| Apartados | Descripción | |
| 1. Antecedentes | <p>La tierra que nos une, Morelos, es un estado con vocación turística donde convergen historia, cultura y belleza natural en el corazón de México. Este destino único te invita a descubrir su rico patrimonio cultural y arqueológico, a recorrer paisajes impresionantes que inspiran aventuras al aire libre y a disfrutar del turismo de salud y bienestar en un entorno de tranquilidad. Con una gastronomía que deleita los sentidos, festivales y tradiciones vibrantes que mantienen viva su herencia y un arte que resuena con la creatividad de su gente; Morelos ofrece experiencias inolvidables para todos. Además, su cálida hospitalidad accesibilidad y cercanía de la zona metropolitana, lo convierten en un destino ideal para familias, parejas y exploradores, reafirmando su identidad como un espacio que une a las personas y celebra la riqueza cultural y natural que lo hacen único.</p> | |
| | <p>En Morelos, la comunicación constante y asertiva con los 36 municipios, touroperadores, empresarios, emprendedores y organismos del sector turístico ha sido un eje clave para posicionar a los destinos como referentes de calidad. Sin embargo, se identifica la necesidad de fortalecer la integración y promoción de los atractivos naturales, culturales e históricos que conforman el patrimonio turístico del estado. Un análisis diagnóstico revela que, aunque existen iniciativas destacadas como la Ruta Zapata y la Ruta de los Conventos, es crucial continuar con el levantamiento y sistematización del inventario turístico, lo que permitirá una mejor planeación y desarrollo de productos turísticos. Este proceso también es fundamental para brindar un acompañamiento más efectivo a las experiencias generadas desde la iniciativa privada y colectiva, consolidando a Morelos como un destino diversificado y competitivo. Actualmente, persisten desafíos que limitan su competitividad, como la insuficiencia de infraestructura hotelera y servicios complementarios en su entorno, la falta de promoción nacional e internacional, la falta de mantenimiento, la deficiente señalización del recinto así como la limitada conectividad con el transporte público. Estas condiciones generan una desventaja frente a otros destinos más consolidados en el turismo de reuniones.</p> | |

VI. Diagnóstico del Programa

| Programa Presupuestario: F090. Desarrollo y promoción turística | |
|--|--|
| Apartados | Descripción |
| | <p>Hemos identificado que es posible potencializar esta actividad a través de la profesionalización de los servicios cinematográficos. Nos referimos a la capacidad técnica de los prestadores de servicios indispensables para la realización: actores, cinefotógrafos, productores, sonidistas, iluminadores, fotógrafos, continuistas, asistentes de producción, vestuaristas, etc. Puesto que generalmente las producciones actualmente traen a todo su personal creativo y técnico, vemos la necesidad de integrar personal morelense en las producciones que llegan al estado. Esto es posible a través de capacitaciones en el ámbito de la producción, el impulso a la producción local de calidad y el incentivo a las productoras foráneas para contratar los servicios profesionales locales. El turismo en Morelos enfrenta desafíos importantes derivados de factores internacionales, nacionales, regionales y locales que afectan su desarrollo. Entre estos, destacan la falta de integración del sector turístico en las políticas de desarrollo del estado y los efectos negativos de la inseguridad. Estos problemas han limitado el crecimiento del sector y evidencian la necesidad de implementar estrategias para mejorar la competitividad, diversificar la oferta turística y fortalecer la promoción del destino. Asimismo, Morelos tiene el potencial de posicionarse como un referente en turismo sostenible y comunitario, aprovechando la tendencia creciente de viajeros nacionales y extranjeros que buscan experiencias auténticas y responsables con el medio ambiente.</p> <p>Población: De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población total de Morelos es de 1,971,520 personas, de las cuales el 51.8% son mujeres y el 48.2% hombres. Actividad Económica: En años recientes, el turismo ha contribuido significativamente a la economía estatal, representando el 6.6% del PIB de Morelos en el 2022, según datos del documento "El PIB Turístico Estatal y Municipal 2018-2022 en México, Una Aproximación" de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. De acuerdo con los datos del Censo Económico INEGI 2019, la actividad económica de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas en Morelos destaca por su significativa contribución a la generación de empleo, concentrando el 14.03% de la fuerza laboral estatal a través de 50,826 personas ocupadas en 14,365 unidades económicas. Estos datos revelan el papel fundamental de este sector en el dinamismo económico y social de la entidad. El Índice de Competitividad Estatal (ICE), elaborado anualmente por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), es una herramienta clave que, a través de 50 indicadores agrupados en seis subíndices, evalúa las fortalezas y debilidades de las 32 entidades de México. Este análisis tiene como objetivo promover políticas públicas que impulsen la atracción, generación y retención de talento e inversión en el país. En este contexto, Morelos ocupa el lugar 26 del ranking, descendiendo cuatro posiciones respecto a 2023, lo que lo sitúa en un nivel bajo de competitividad.</p> |

VI. Diagnóstico del Programa

| Programa Presupuestario: F090. Desarrollo y promoción turística | |
|---|--|
| Apartados | Descripción |
| | <p>Turismo : El sector turístico de Morelos ha demostrado ser un motor de desarrollo económico y social, los datos del Compendio Estadístico del Turismo en México 2023 revelan un crecimiento sostenido del sector turístico en 2023. Con una afluencia de 1,826,047 turistas, de los cuales 225,634 fueron extranjeros, 2,739,071 excursionistas para dar un total de 4,565,118 visitantes, una ocupación hotelera del 42.95% y una derrama económica de \$3,802,538,760.75, el estado demuestra su gran potencial para seguir atrayendo visitantes y consolidarse como un destino turístico de primer nivel.</p> <p>El informe "Morelos Global 2023: Perfil del Visitante" proporciona información estratégica clave sobre los visitantes del estado de Morelos. Basado en encuestas aplicadas a turistas y excursionistas mayores de 18 años, se destacan datos como que el 57.8% de los visitantes son excursionistas y el 42.2% turistas, con una edad promedio de 40 años. La mayoría proviene de la Ciudad de México (34%), seguida de otras partes de la República Mexicana (33.1%) y Morelos (29.5%). Predominan los viajes en familia (55.8%), motivados principalmente por descanso o vacaciones (43.2%) y diversión (30.1%). El transporte más utilizado es el automóvil propio (72.8%), seguido por autobuses de línea (16.7%). En cuanto al alojamiento, el 42.9% se hospedó en casa de familiares o amigos. El gasto promedio fue de \$8,534.55 para turistas y \$3,060.56 para excursionistas. La estadía promedio del turista es de 1.2 días. La satisfacción general del turista es positiva, con calificaciones promedio de 8.3 para calidad turística y 8.0 para servicios.</p> <p>De acuerdo a los nombramientos otorgados por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, el estado de Morelos cuenta con cuatro Pueblos Mágicos: Tepoztlán, Tlayacapan, Xochitepec y Tlaltizapán de Zapata. Estos destinos han sido reconocidos por su riqueza cultural, natural, histórica y culinaria, consolidándose como puntos clave dentro de la oferta turística del estado y del país.</p> <p>Con base en el Proyecto de Información Estadística y Geográfica de los Estados INEGI 2022, el estado de Morelos cuenta con 618 establecimientos de hospedaje registrados, destacando que el 68% corresponde a hoteles, el 2% a moteles y el resto se reparte entre cabañas, villas, pensiones, casas de huéspedes y departamentos amueblados con servicios de hotelería. En términos de capacidad, se registraron un total de 13,137 cuartos, de los cuales el 85% pertenece a hoteles, el 1% a moteles y el 14% restante se distribuye en otras modalidades de alojamiento, como cabañas y campamentos, además se tiene un registro de 8,000 casas registradas en AIRBNB. Esta información refleja una oferta de hospedaje altamente diversificada, con un gran número de cuartos disponibles y una amplia variedad de opciones para los visitantes del estado que incluyen desde hoteles hasta otros tipos de alojamiento, adaptándose a diferentes necesidades y preferencias.</p> |



VI. Diagnóstico del Programa

| Programa Presupuestario: F090. Desarrollo y promoción turística | |
|---|--|
| Apartados | Descripción |
| 2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad | <p>Los municipios más destacados en la oferta de hospedaje en Morelos son Tepoztlán, con el mayor número de establecimientos (198), seguido de Cuernavaca con 88, Yautepec con 47 y Xochitepec con 43. En cuanto a capacidad de alojamiento, Cuernavaca lidera con 3,307 cuartos, seguido por Yautepec con 2,063 y Tepoztlán con 1,849. Otros municipios relevantes incluyen Cautla (1,043 cuartos) Xochitepec (727), Jiutepec (645), Jojutla (596) y Tequesquitengo (302) consolidándose como importantes destinos turísticos en el estado. Esta concentración subraya la relevancia de estos destinos dentro de la infraestructura turística de Morelos.</p> <p>El estado de Morelos cuenta con una amplia y variada oferta de servicios turísticos. Destacan 1,168 establecimientos de preparación y servicio de alimentos y bebidas con categoría turística, así como 95 agencias de viajes y servicios de reservación. La infraestructura incluye 67 parques acuáticos y balnearios, 9 campos de golf, 2 marinas turísticas y 1 centro de convenciones, lo cual refuerza su atractivo como destino recreativo y de eventos. Además, se registran 16 centros de enseñanza turística, 46 guías de turistas, 2 módulos de auxilio turístico, 16 opciones de transporte turístico por tierra, agua y otros medios, complementado por 7 servicios de alquiler de automóviles sin chofer. La riqueza cultural también está representada por 202 tiendas de artesanías, mientras que 20 servicios recreativos adicionales contribuyen a diversificar la experiencia turística en el estado.</p> <p>El estado de Morelos se distingue por su riqueza natural y cultural, ofreciendo una amplia gama de atractivos turísticos, cuenta con 5 Áreas Naturales Protegidas Federales, entre ellas el Corredor Biológico Chichinautzin, el Parque Nacional El Tepozteco y las Lagunas de Zempoala, ideales para actividades como senderismo, campismo y observación de flora y fauna. Además, se suman 6 áreas protegidas estatales, como Las Estacas, El Texcal, y 10 municipales, reforzando su compromiso con la conservación ambiental, según el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire en Morelos (2018 - 2027), Gobierno del estado de Morelos, SEMARNAT.</p> |



VI. Diagnóstico del Programa

| Programa Presupuestario: F090. Desarrollo y promoción turística | |
|---|---|
| Apartados | Descripción |
| | <p>En el ámbito cultural, de acuerdo con el Sistema de Información Cultural México, destacan 8 zonas arqueológicas abiertas al público, como Xochicalco, declarado Patrimonio Mundial y Teopanzolco, ubicado en Cuernavaca. Además, Morelos alberga 42 museos, entre ellos el Museo Morelense de Arte Popular y el Museo Casa Zapata, que enriquecen la experiencia turística. Su patrimonio edificado incluye 47 haciendas, muchas de ellas restauradas como hoteles boutique o jardines de eventos y 11 conventos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO que forman parte de la Ruta de los Conventos del Siglo XVI, reflejando la riqueza histórica y arquitectónica del estado.</p> <p>Turismo Comunitario</p> <p>El diagnóstico del turismo comunitario en Morelos revela que hay 282 comunidades indígenas con 82,634 habitantes, según el IMPEPAC (2021). Existen diez proyectos de Turismo Alternativo en Zona Indígenas, (TAZIMOR); sin embargo, es importante mencionar que las comunidades indígenas y pueblos originarios en el Estado, por su misma identidad, usos y costumbres como comunidad; ya desarrollan actividades turísticas.</p> <p>Morelos, cuenta con una rica biodiversidad, ofrece ecosistemas variados que hacen del estado un destino atractivo para este tipo de turismo, promoviendo el desarrollo económico local, la conservación ambiental y la preservación cultural. El mercado potencial es amplio, impulsado por el interés en experiencias auténticas y sostenibles.</p> <p>El análisis de perfiles de turistas se distingue entre mexicanos y extranjeros. Los turistas mexicanos de 25 a 45 años, buscan experiencias auténticas y educativas, con estancias de 2-3 días y un gasto de \$2,000 a \$5,000 MXN, preferentemente en talleres y visitas guiadas. Los turistas extranjeros de 30 a 55 años, provenientes principalmente de Estados Unidos y Alemania, valoran las experiencias culturales y naturales, con estancias de 7 a 14 días con un gasto de \$10,000 a \$30,000 MXN. Ambos perfiles de turistas nacionales e internacionales están interesados en participar en el desarrollo comunitario y minimizar su impacto ambiental.</p> <p>Desarrollo de Productos</p> <p>El desarrollo de productos turísticos en Morelos es un proceso estratégico y multidimensional que involucra la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, empresarios, turoperadores y comunidades locales. Este esfuerzo busca consolidar un portafolio diversificado en los 16 segmentos turísticos identificados, asegurando la sostenibilidad ambiental y la preservación del patrimonio cultural del estado. Destacan segmentos clave como el turismo de bodas, con más de 4,000 eventos anuales y una derrama económica de 1,500 millones de pesos, lo que posiciona a Morelos como un líder nacional en este rubro. La profesionalización de los servicios, incluida la certificación de wedding planners, fortalece aún más su competitividad en el mercado.</p> |



VI. Diagnóstico del Programa

| Programa Presupuestario: | F090. Desarrollo y promoción turística |
|---------------------------------|--|
| Apartados | Descripción |
| | <p>Otro pilar fundamental es el turismo de aventura, que destaca con actividades como senderismo, ciclismo, deportes acuáticos y montañismo, dirigidas a un mercado en crecimiento que representa el 25% de los turistas nacionales. Estas experiencias, diseñadas para enfrentar las temporadas bajas, generan un impacto económico significativo y posicionan a Morelos como un destino para los amantes de la naturaleza y la adrenalina.</p> <p>Por su parte, el turismo científico aprovecha la infraestructura de 40 centros de investigación y 250 laboratorios, atrayendo a profesionales y académicos interesados en proyectos de aprendizaje e innovación. Este segmento se traduce en estancias prolongadas, mayor ocupación durante temporadas bajas y beneficios compartidos entre investigadores y comunidades locales.</p> <p>Filmaciones</p> <p>Morelos tiene todas las ventajas necesarias para desarrollar e incrementar el segmento de la industria de filmaciones generando derrama económica. Su cercanía con la ciudad de México, la belleza y diversidad de los lugares y la calidad de los servicios turísticos incrementan día a día las posibilidades de atraer un mayor número de filmaciones tanto internacionales como nacionales, provocando una importante derrama económica.</p> <p>Tan sólo en el 2024, a través de 54 proyectos audiovisuales realizados en el estado, se generó una derrama económica de 5 millones 363 mil 700 pesos y se reportaron 159 personas contratadas en dichos proyectos, según datos y registros de la Comisión de Filmaciones del estado.</p> <p>La historia del estado de Morelos nos muestra que se trata de una región con una cultura cinematográfica dinámica y relevante.</p> <p>Competitividad</p> <p>El sector turístico de Morelos ha experimentado avances significativos en materia de capacitación y certificación, aunque aún enfrenta desafíos importantes para alcanzar la cobertura total de empresas y prestadores de servicios. Durante el periodo 2021-2024, se implementaron programas como Anfitrionía y Calidad en el Servicio, Protección y Prevención de Riesgos al Turista, Marketing Digital, Manejo Higiénico de Alimentos, entre otros, capacitando a un total de 5,039 participantes. Si bien estos números reflejan un esfuerzo considerable, es importante mencionar que hay muchas personas que participaron en múltiples cursos generando duplicidad, lo que resalta la necesidad de ser más inclusivos y ampliar la base de beneficiarios para incluir a más prestadores de servicios y empresas.</p> |

VI. Diagnóstico del Programa

| Programa Presupuestario: | F090. Desarrollo y promoción turística |
|---------------------------------|--|
| Apartados | Descripción |
| | <p>En cuanto a la certificación, se entregaron 268 distintivos de calidad a empresas turísticas, incluyendo Distintivo Moderniza, Punto Limpio y Sustentable, lo que representa el 9.07% de las empresas turísticas vigentes.</p> <p>Mediante la colaboración interinstitucional, se han gestionado recursos clave para fortalecer la competitividad del sector turístico en Morelos, logrando capacitar a 3,217 prestadores de servicios turísticos entre 2021 y 2024. Este esfuerzo ha beneficiado aproximadamente al 20% de las empresas turísticas registradas en el estado, contribuyendo al desarrollo, profesionalización del sector y representando una oportunidad importante de capacitar a una mayor población.</p> <p>Entre 2021 y 2024, se registraron 587 prestadores de servicios turísticos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), lo que representa el 19.87% de los prestadores activos en Morelos.</p> <p>Centro de Convenciones</p> <p>En el tema de Congresos y Convenciones, Morelos contribuye significativamente al Producto Interno Bruto (PIB), consolidándose como un motor estratégico para el desarrollo económico. Durante el presente ejercicio, el CCCM albergó 35 eventos, de los cuales 21 fueron organizados por empresas privadas y 14 por el sector público, logrando una venta total de 116,240 metros cuadrados y generando ingresos por \$3,854,360.00 MXN. Además, la contratación de servicios relacionados con estos eventos representó una derrama económica directa de \$1,157,308.00 MXN, beneficiando a proveedores locales y fortaleciendo la economía del estado.</p> |

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario: F090. Desarrollo y promoción turística

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

| Área de intervención | Descripción |
|--|---|
| <p>a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.</p> | <p>Dependencias del gobierno estatal y municipal en materia turística, prestadores de servicios turísticos a que se refiere la Ley General de Turismo establecidos en el Estado de Morelos, destinos y productos turísticos, turistas y excursionistas que visitan el estado de Morelos; casas productoras, productores independientes.</p> |
| <p>b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.</p> | <p>La población objetivo del programa está conformada por diversos actores vinculados directa e indirectamente al desarrollo turístico del estado de Morelos. Dentro de este grupo se incluyen tanto a los habitantes del estado como a los prestadores de servicios turísticos, las comunidades indígenas y rurales, así como los turistas y excursionistas que visitan la entidad. En términos demográficos, Morelos cuenta con una población total de 1,971,520 habitantes, de los cuales el 51.8% son mujeres y el 48.2% son hombres, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Esta población se distribuye principalmente en municipios clave como Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Yauatepec y Temixco, además de otros destinos de alta relevancia turística como Tepoztlán, Xochitepec y Tlaltizapán de Zapata. El programa tiene como área de enfoque a los 36 municipios del estado de Morelos, con atención prioritaria en zonas de alta actividad turística y áreas con potencial de desarrollo. Esto incluye destinos consolidados como Cuernavaca y Tepoztlán, municipios con infraestructura en crecimiento como Jojutla, Tequesquitengo y Yauatepec, así como comunidades rurales e indígenas que representan un potencial significativo para el turismo comunitario y sostenible. Dentro de la población objetivo se encuentran también los prestadores de servicios turísticos (PST), quienes son actores fundamentales en la cadena de valor del turismo en el estado. Este grupo está compuesto por 14,365 unidades económicas relacionadas con servicios de hospedaje, alimentos y bebidas, empleando a más de 50,000 personas, lo que representa el 14.03% de la fuerza laboral estatal. Entre los prestadores se incluyen hoteles, agencias de viajes, guías turísticos, balnearios y organizadores de eventos. Por otro lado, las comunidades indígenas y rurales representan un sector clave en el desarrollo del turismo inclusivo. Actualmente, existen 282 comunidades indígenas con 82,634 habitantes, de acuerdo con el IMPEPAC (2021). Estas comunidades, a través de iniciativas como los proyectos TAZIMOR (Turismo Alternativo en Zonas Indígenas de Morelos), han iniciado esfuerzos en el turismo comunitario, aunque requieren apoyo en infraestructura, promoción y capacitación para incrementar su impacto y mejorar sus condiciones socioeconómicas. En cuanto a los visitantes, el programa atenderá a la creciente afluencia turística registrada en el estado. Morelos recibe anualmente a 4.56 millones de visitantes, de los cuales el 57.8% son excursionistas y el 42.2% turistas, con una estancia promedio de 1.2 días. La mayoría proviene de la Ciudad de México (34%), seguidos de otras entidades de la República (33.1%) y visitantes locales del propio estado (29.5%). El perfil predominante corresponde a familias y adultos de entre 25 y 45 años, motivados principalmente por el descanso, la recreación y el disfrute del patrimonio natural y cultural del estado. En términos socioeconómicos, el turismo representa el 6.6% del PIB estatal y emplea a una parte importante de la fuerza laboral, pero enfrenta desafíos relacionados con la capacitación, certificación y profesionalización de los servicios turísticos. Además, se observa la necesidad de fortalecer la economía local en comunidades marginadas y rurales mediante proyectos de turismo inclusivo que fomenten la participación comunitaria y la preservación del patrimonio cultural y natural.</p> |

VII. Cobertura del Programa

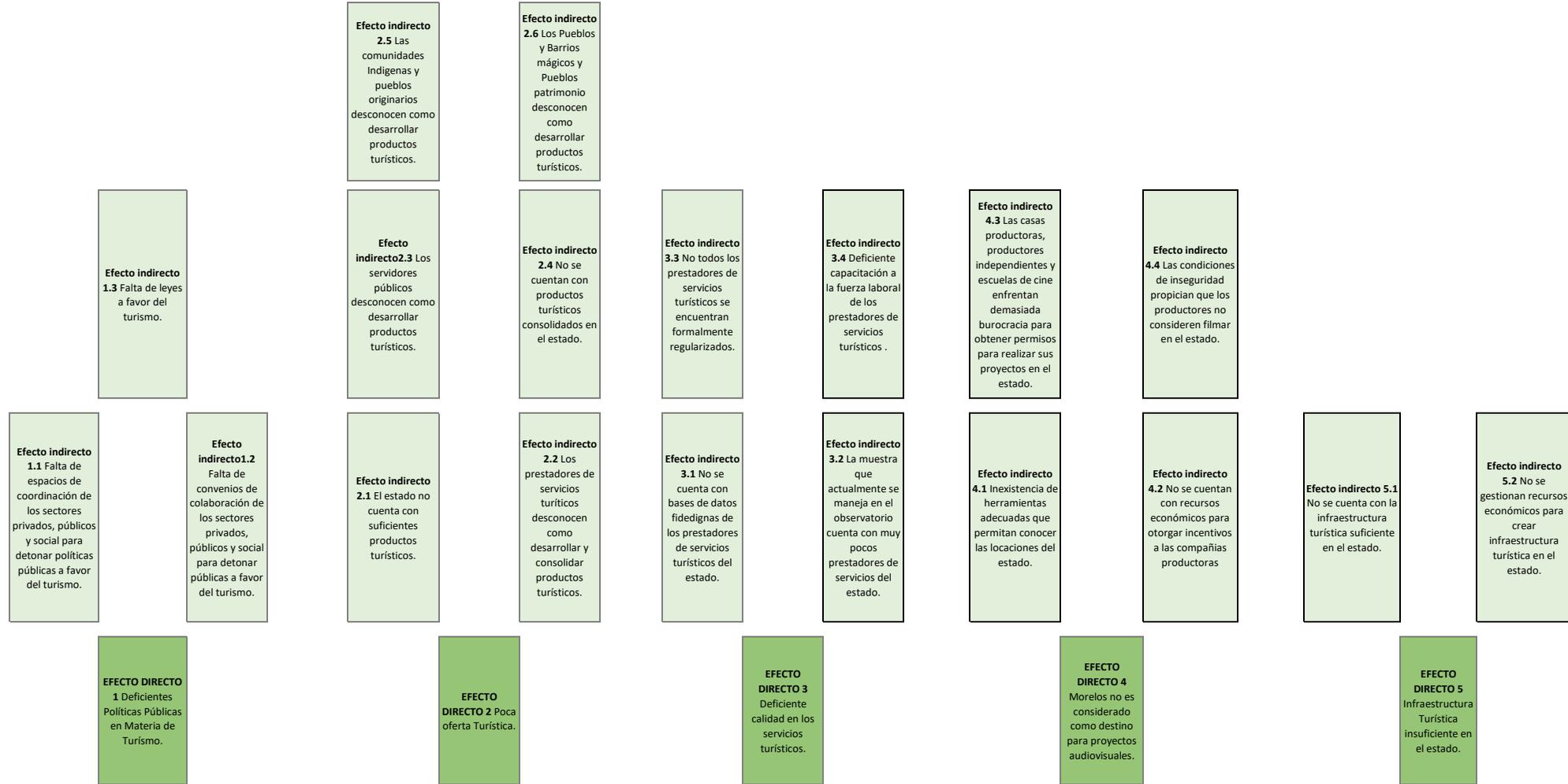
| Programa Presupuestario: | F090. Desarrollo y promoción turística |
|--|---|
| <p>c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de relaciones empresariales y de gobierno estatal y municipal a través de la operatividad del Consejo Estatal de Turismo y el cumplimiento de acuerdos que en ello se estipulan. - Generación de 4 convenios de colaboración a favor del turismo. - 5 nuevos productos turísticos creados. - 5 productos turísticos existentes desarrollados. - 3 catálogos de productos y/o experiencias turísticas - 10 municipios con diagnósticos situacional en materia turística elaborado. - 100 asesorías a prestadores de servicios turísticos para el desarrollo de productos turísticos. - 35 Prestadores de servicios turísticos certificados. - 700 personas capacitadas en temas básicos y especializados en el ámbito turístico. - 150 prestadores de servicios turísticos con Registro Nacional de Turismo vigente. - 150 prestadores de servicios turísticos con Registro Estatal de Turismo vigente. - 50 proyectos de contenido cinematográfico concretado, utilizando locaciones del Estado. - 400 prestadores de servicios turísticos registrados en la base de datos del observatorio turístico del estado. - Gestión de 2 proyectos de infraestructura turística en el estado. |
| <p>d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.</p> | <p>Anual</p> |

VIII. Árbol de Problemas

Programa Presupuestario: F090. Desarrollo y promoción turística

Árbol de Problemas

No se contribuye al crecimiento económico sostenido e inclusivo en el Estado de Morelos.



Deficiente consolidación del Estado como un destino turístico de primer nivel, que involucre comunidades, dentro de un marco de sostenibilidad.

Causa Indirecta 1. Escaso diseño de Políticas públicas que respondan a las necesidades del sector turístico.

Causa directa 2. Insuficientes productos y/o experiencias turísticas desarrolladas.

Causa directa 3. Deficientes competencias del Sector Turístico para elevar la competitividad de los prestadores de servicios.

Causa directa 4. Escasos proyectos audiovisuales realizados en locaciones de Morelos.

Causa directa 5. Escasos proyectos de Infraestructura Turística en el Estado

Causa indirecta 1.1 No se optimizan las relaciones institucionales de secretarías de gobierno con los sectores privado y social.

Causa indirecta 1.2 No se realizan convenios de colaboración suficientes entre los sectores privados, públicos y social para detonar políticas públicas a favor del turismo.

Causa indirecta 1.3 No se realizan estudios de campo en materia turística que reflejen las necesidades.

Causa indirecta 2.1 No se cuenta con un catálogo de productos turísticos en el estado.

Causa indirecta 2.2 Inexistente capacitación a los prestadores de servicios turísticos para desarrollar y consolidar productos turísticos.

Causa indirecta 2.3 Inexistente capacitación a los servidores públicos para desarrollar productos turísticos.

Causa indirecta 2.5 Inexistente capacitación a los comunidades indígenas y pueblos originarios para desarrollar productos turísticos.

Causa indirecta 2.4 Inexistentes productos turísticos consolidados en el estado.

Causa indirecta 2.6 Inexistente capacitación a los pueblos y Barrios mágicos y pueblos patrimonio para desarrollar productos turísticos.

Causa indirecta 3.1 Los prestadores de servicios turísticos desconocen la existencia de el observatorio turístico del estado.

Causa indirecta 3.3 Desconocimiento de los prestadores de servicios turísticos sobre los registros federales y estatales en materia turística.

Causa indirecta 3.2 Los prestadores de servicios turísticos no están registrados en el observatorio turístico del estado.

Causa indirecta 3.4 Los prestadores de servicios turísticos ofrecen un deficiente servicio turístico.

Causa indirecta 4.1 El catálogo de locaciones no se encuentra actualizado.

Causa indirecta 4.3 Las casas productoras, productoras independientes y escuelas de cine no realizan el trámite de solicitud de locaciones.

Causa indirecta 4.2 No se atienden en tiempo y forma las solicitudes de locaciones de las casas productoras, productoras independientes y escuelas de cine.

Causa indirecta 4.4 Las casas productoras, productoras independientes y escuelas de cine buscan otros estados con seguridad pública para realizar sus proyectos.

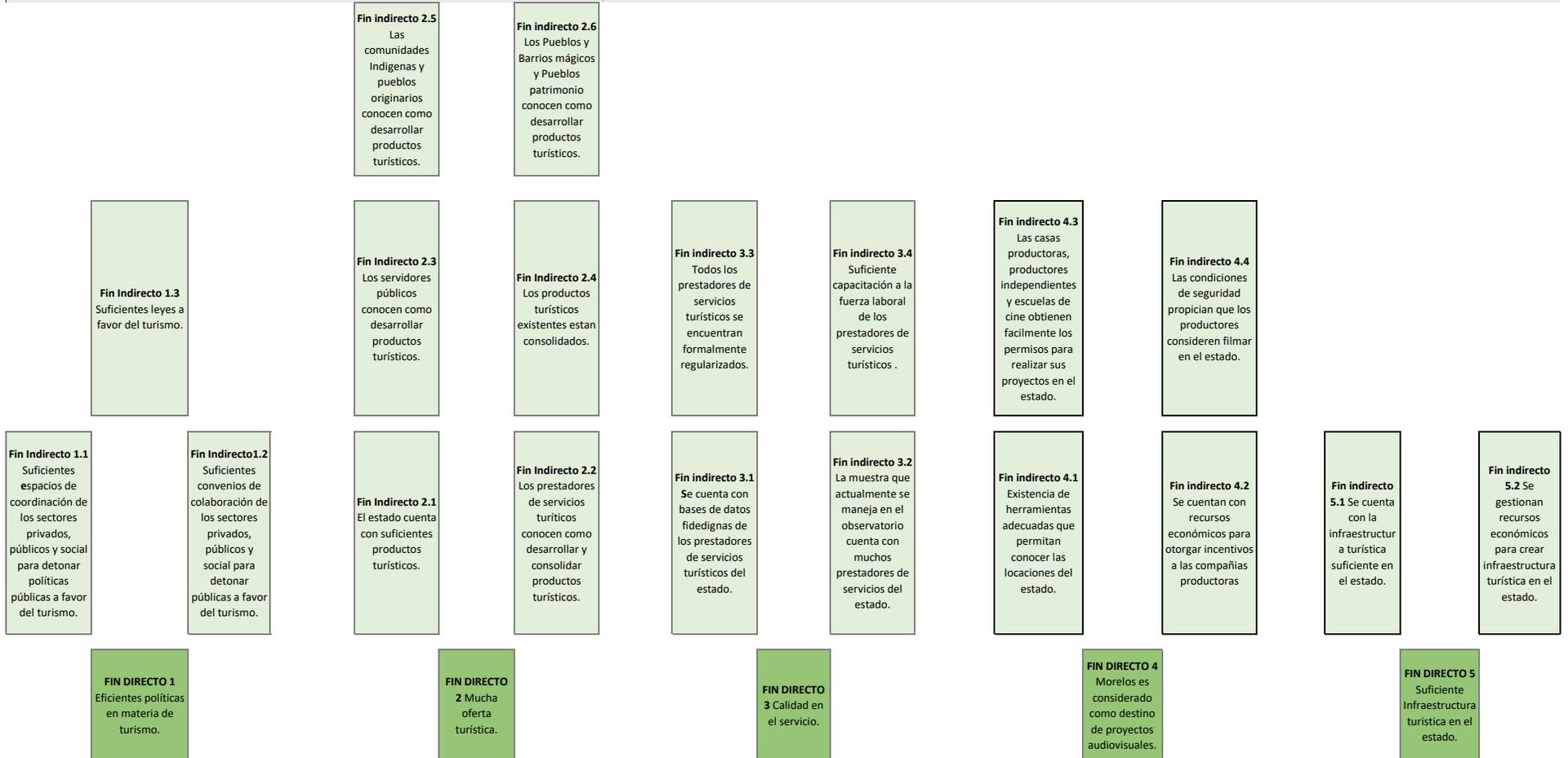
Causa indirecta 5.1 No se cuenta con recursos suficiente para generar infraestructura turística en el estado.

Causa indirecta 5.2 No se enfocan en la gestión de recursos para generar infraestructura turística en el estado.

IX. Árbol de Objetivos

Programa Presupuestario: F090. Desarrollo y promoción turística

Se contribuye al crecimiento económico sostenido e inclusivo en el Estado de Morelos.



Fin indirecto 2.5
Las comunidades Indígenas y pueblos originarios conocen como desarrollar productos turísticos.

Fin indirecto 2.6
Los Pueblos y Barrios mágicos y Pueblos patrimonio conocen como desarrollar productos turísticos.

Fin indirecto 1.3
Suficientes leyes a favor del turismo.

Fin indirecto 2.3
Los servidores públicos conocen como desarrollar productos turísticos.

Fin indirecto 2.4
Los productos turísticos existentes estan consolidados.

Fin indirecto 3.3
Todos los prestadores de servicios turísticos se encuentran formalmente regularizados.

Fin indirecto 3.4
Suficiente capacitación a la fuerza laboral de los prestadores de servicios turísticos .

Fin indirecto 4.3
Las casas productoras, productores independientes y escuelas de cine obtienen facilmente los permisos para realizar sus proyectos en el estado.

Fin indirecto 4.4
Las condiciones de seguridad propician que los productores consideren filmar en el estado.

Fin Indirecto 1.1
Suficientes espacios de coordinación de los sectores privados, públicos y social para detonar políticas públicas a favor del turismo.

Fin Indirecto1.2
Suficientes convenios de colaboración de los sectores privados, públicos y social para detonar públicas a favor del turismo.

Fin Indirecto 2.1
El estado cuenta con suficientes productos turísticos.

Fin Indirecto 2.2
Los prestadores de servicios turíticos conocen como desarrollar y consolidar productos turísticos.

Fin indirecto 3.1
Se cuenta con bases de datos fidedignas de los prestadores de servicios turísticos del estado.

Fin indirecto 3.2
La muestra que actualmente se maneja en el observatorio cuenta con muchos prestadores de servicios del estado.

Fin indirecto 4.1
Existencia de herramientas adecuadas que permitan conocer las locaciones del estado.

Fin indirecto 4.2
Se cuentan con recursos económicos para otorgar incentivos a las compañías productoras

Fin indirecto 5.1
Se cuenta con la infraestructur a turística suficiente en el estado.

Fin indirecto 5.2
Se gestionan recursos económicos para crear infraestructura turística en el estado.

FIN DIRECTO 1
Eficientes políticas en materia de turismo.

FIN DIRECTO 2
Mucha oferta turística.

FIN DIRECTO 3
Calidad en el servicio.

FIN DIRECTO 4
Morelos es considerado como destino de proyectos audiovisuales.

FIN DIRECTO 5
Suficiente Infraestructura turística en el estado.

Suficiente consolidación del estado como un destino turístico de primer nivel, que involucre comunidades, dentro de un marco de sostenibilidad.

Medio Directo 1. Suficiente diseño de Políticas públicas que respondan a las necesidades del sector turístico.

Medio Directo 2. Suficientes productos y/o experiencias turísticas desarrolladas.

Medio Directo 3. Eficientes competencias del Sector Turístico para elevar la competitividad de los prestadores de servicios.

Medio Directo 4. Suficientes proyectos audiovisuales realizados en locaciones de Morelos.

Medio Directo 5. Suficientes proyectos de Infraestructura Turística en el Estado

Medio indirecto 1.1 Se optimizan las relaciones institucionales de secretarías de gobierno con los sectores privado y social.

Medio indirecto 1.2 Se realizan convenios de colaboración suficientes entre los sectores privados, públicos y social para detonar políticas públicas a favor del turismo.

Medio indirecto 1.3 Se realizan estudios de campo en materia turística que reflejen las necesidades.

Medio indirecto 2.1 Se cuenta con un catálogo de productos turísticos en el estado.

Medio indirecto 2.2 Suficiente capacitación a los prestadores de servicios turísticos para desarrollar y consolidar productos turísticos.

Medio indirecto 2.3 Suficiente capacitación a los servidores públicos para desarrollar productos turísticos.

Medio indirecto 2.4 Se cuenta con servicios turísticos consolidados en el estado.

Medio indirecto 2.5 Suficiente capacitación a los comunidades indígenas y pueblos originarios para desarrollar productos turísticos.

Medio indirecto 2.6 Suficiente capacitación a los pueblos y Barrios mágicos y pueblos patrimonio para desarrollar productos turísticos.

Medio indirecto 3.1 Los prestadores de servicios turísticos conocen la existencia de el observatorio turístico del estado.

Medio indirecto 3.3 Conocimiento de los prestadores de servicios turísticos sobre los registros federales y estatales en materia turística.

Medio indirecto 3.2 Los prestadores de servicios turísticos están registrados en el observatorio turístico del estado.

Medio indirecto 3.4 Los prestadores de servicios turísticos están capacitados para ofrecer un excelente servicio turístico.

Medio indirecto 4.1 El catálogo de locaciones se encuentra actualizado.

Medio indirecto 4.3 Las casas productoras, productoras independientes y escuelas de cine realizan el trámite de solicitud de locaciones.

Medio indirecto 4.2 Se atienden en tiempo y forma las solicitudes de locaciones de las casas productoras, productoras independientes y escuelas de cine.

Medio indirecto 4.4 Las casas productoras, productoras independientes y escuelas de cine no buscan otros estados con seguridad pública para realizar sus proyectos.

Medio indirecto 5.1 Se cuenta con recursos suficientes para generar infraestructura turística en el estado.

Medio indirecto 5.2 Se enfocan en la gestión de recursos para generar infraestructura turística en el estado.

X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: F090. Desarrollo y promoción turística

| | |
|---|--|
| Vinculación con programa federal o estatal: | SI |
| Nombre del programa federal o estatal vinculado: | <p>Se enlistan los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa Pueblos Mágicos - Programa Pueblos Patrimonio de Morelos - Estándares de calidad - Inscripción al Registro Nacional de Turismo - Registro Estatal de Turismo - Programa de Apoyo a la Infraestructura de los Estados (PAICE) - Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) |

| | |
|---|-----------|
| Cuenta con documento normativo de operación: | SI |
| Cuenta con padrón de beneficiarios: | NO |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------------|--|--|--|--|
| Fin | Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo. | Derrama económica por Turismo. | Compendio Estadístico del Turismo en México de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_MOR.aspx . Indicadores emitidos por el Observatorio Turístico de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos https://turismoycultura.morelos.gob.mx/observatorio-turistico-0 . | Los distintos actores del sector turístico trabajan de manera coordinada y se cuenta con programas federales a través de los cuales se puede gestionar los recursos para ejecutar proyectos en materia de infraestructura turística. Además existen las condiciones ambientales y de seguridad en el estado. |
| Propósito | Consolidar a Morelos en un destino turístico de primer nivel, que involucre comunidades, dentro de un marco de sostenibilidad. | Índice de ocupación hotelera | Compendio Estadístico 2023 de la actividad Hotelera, DATATUR Secretaría de Turismo del Gobierno de México. https://turismoycultura.morelos.gob.mx/ocupacion-hotelera . | La Secretaría de Turismo cuenta con recursos económicos, materiales, humanos y de información suficientes para realizar sus actividades. |
| Componente 1 | Diseño de Políticas públicas que respondan a las necesidades del sector turístico. | Porcentaje de políticas Públicas que respondan a las necesidades del sector Turístico. | Políticas públicas publicadas en el DOF | Se realizan políticas publicas que responden a las necesidades del Sector Turístico. |
| Actividad 1.3 | Realización de reformas a la Ley. | Porcentaje de reformas a la ley en favor del turismo realizadas. | Reformas publicadas en el DOF. | Se realizan reformas a la ley en favor del turismo. |

X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: F090. Desarrollo y promoción turística

| | |
|---|--|
| Vinculación con programa federal o estatal: | SI |
| Nombre del programa federal o estatal vinculado: | Se enlistan los siguientes: - Programa Pueblos Mágicos - Programa Pueblos Patrimonio de Morelos - Estándares de calidad - Inscripción al Registro Nacional de Turismo - Registro Estatal de Turismo - Programa de Apoyo a la Infraestructura de los Estados (PAICE) - Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) |

| | |
|---|-----------|
| Cuenta con documento normativo de operación: | SI |
| Cuenta con padrón de beneficiarios: | NO |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------------|---|---|---|---|
| Actividad 1.2 | 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. | Convenios signados. | Las agendas de los actores involucrados del sector público, social y/o privado, propician la firma de convenios en los tiempos programados. |
| Actividad 1.1 | Consejo Estatal de Turismo. | Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo. | Actas de sesión del Consejo. | Los actores de los sectores social y privado trabajan de manera coordinada con el público dando seguimiento a los acuerdos que se generande la (s) política(s) pública (s). |
| Componente 2 | Productos y/o experiencias turísticas desarrolladas. | Porcentaje de productos turísticos y/o experiencias turísticas desarrolladas. | Catálogos y folletería, carga de información en páginas de información existentes o que en su momento se desarrollen. | Los prestadores de servicios turísticos se interesan en desarrollar sus propios productos y/o experiencias turísticas. |
| Actividad 2.6 | Desarrollo de Productos Turísticos Sostenibles beneficiando a Pueblos y Barrios Mágicos y Pueblos Patrimonio. | Porcentaje de creación de Productos Turísticos que beneficien a Pueblos y Barrios Mágicos y Pueblos Patrimonio. | Catálogos y folletería, carga de información en páginas de información existentes o que en su momento se desarrollen. | El Fideicomiso de Turismo Morelos cuenta con los recursos financieros para la impresión de catálogos de productos y/o experiencias turísticas. |
| Actividad 2.5 | Desarrollo de Productos Turísticos Sostenibles beneficiando a Comunidades Indígenas y Pueblos Originarios. | Porcentaje de creación de Productos Turísticos que beneficien a comunidades Indígenas y Pueblos originarios. | Catálogos y folletería, carga de información en páginas de información existentes o que en su momento se desarrollen. | El Fideicomiso de Turismo Morelos cuenta con los recursos financieros para la impresión de catálogos de productos y/o experiencias turísticas. |

X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: F090. Desarrollo y promoción turística

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| Vinculación con programa federal o estatal: | SI | Cuenta con documento normativo de operación: | SI |
| Nombre del programa federal o estatal vinculado: | <ul style="list-style-type: none"> - Se enlistan los siguientes: - Programa Pueblos Mágicos - Programa Pueblos Patrimonio de Morelos - Estándares de calidad - Inscripción al Registro Nacional de Turismo - Registro Estatal de Turismo - Programa de Apoyo a la Infraestructura de los Estados (PAICE) - Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) | Cuenta con padrón de beneficiarios: | NO |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------------|---|--|---|--|
| Actividad 2.4 | Fortalecimiento y/o consolidación de Productos Turísticos existentes y segmentos especializados. | Porcentaje de fortalecimiento y/o consolidación de Productos Turísticos existentes y segmentos especializados. | Expediente de los productos Turísticos | Se consolidan los productos turísticos existentes en el estado. |
| Actividad 2.3 | Asesoría a servidores públicos municipales en el desarrollo de productos turísticos. | Porcentaje de servidores públicos municipales asesorados. | Lista de asistencia. | Los servidores públicos municipales asisten a las asesorías en temas de Turismo. |
| Actividad 2.2 | Asesoría a prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos. | Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que fueron asesorados. | Lista de asistencia. | Los prestadores de servicios turísticos asisten a las asesorías en temas de Turismo. |
| Actividad 2.1 | Elaboración del diagnóstico situacional en materia turística de los municipios. | Porcentaje de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado. | Expediente con el/los diagnósticos situacionales generados. | Las autoridades municipales proporcionan la información solicitada por la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos para generar el diagnóstico situacional. |
| Componente 3 | Fortalecer las competencias del Sector Turístico para elevar la competitividad de los prestadores de servicios. | Porcentaje de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad. | Lista de asistencia. Evaluación. | Los prestadores de servicios turísticos del estado se interesan y asisten a las capacitaciones impartidas por la Secretaría de Turismo. |
| Actividad 3.4 | Impartición de capacitaciones para elevar la competitividad turística. | Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con capacitaciones. | Lista de asistencia. Evaluación. | Los prestadores de servicios turísticos asisten a capacitaciones y asesorías en temas de desarrollo de productos turísticos. |

X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: F090. Desarrollo y promoción turística

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| Vinculación con programa federal o estatal: | SI | Cuenta con documento normativo de operación: | SI |
| Nombre del programa federal o estatal vinculado: | <ul style="list-style-type: none"> - Se enlistan los siguientes: - Programa Pueblos Mágicos - Programa Pueblos Patrimonio de Morelos - Estándares de calidad - Inscripción al Registro Nacional de Turismo - Registro Estatal de Turismo - Programa de Apoyo a la Infraestructura de los Estados (PAICE) - Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) | Cuenta con padrón de beneficiarios: | NO |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------------|---|--|---|--|
| Actividad 3.3 | 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. | Copia de certificado entregado al prestador de servicios turísticos. | Los prestadores de servicios turísticos cumplen con el 100% del programa de certificación. |
| | | Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo. | Copia de certificado entregado al prestador de servicios turísticos. | |
| Actividad 3.2 | Fortalecimiento de la muestra del observatorio para medir la actividad Turística | Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro en el Observatorio Estatal de Turismo. | Informe de prestadores de servicios turísticos con registro en el observatorio estatal Turístico, generado por el Observatorio del Gobierno del Estado. | El observatorio tiene una base de datos de prestadores de servicios turísticos del estado. |
| Actividad 3.1 | Creación del Observatorio Turístico sostenible inscrito a la Red INSTO de la ONU. | Se refiere a la creación del Observatorio Turístico sostenible e inscrito en la Red INSTO de la ONU. | Generación de reportes con las bases de datos de información turística generados por el observatorio. | El observatorio genera bases de datos con la información turística del estado. |
| Componente 4 | Proyectos audiovisuales realizados en locaciones de Morelos. | Porcentaje de proyectos audiovisuales realizados en locaciones de Morelos. | Expediente interno de grabación, integrado por la Dirección General de la Comisión de Filmaciones | Morelos cuenta con las locaciones cinematográficas que requieren las casas productoras, productores independientes y/o escuelas de cine para llevar a cabo sus proyectos en el estado. |

X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: F090. Desarrollo y promoción turística

| | |
|---|--|
| Vinculación con programa federal o estatal: | SI |
| Nombre del programa federal o estatal vinculado: | Se enlistan los siguientes: - Programa Pueblos Mágicos - Programa Pueblos Patrimonio de Morelos - Estándares de calidad - Inscripción al Registro Nacional de Turismo - Registro Estatal de Turismo - Programa de Apoyo a la Infraestructura de los Estados (PAICE) - Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) |

| | |
|---|-----------|
| Cuenta con documento normativo de operación: | SI |
| Cuenta con padrón de beneficiarios: | NO |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------------|---|---|---|--|
| Actividad 4.3 | Emisión de permisos de grabación. | Porcentaje de permisos emitidos para grabar en locaciones de Morelos. | Permisos de filmación emitidos por la Dirección General de la Comisión de Filmaciones. | Las casas productoras, productores independientes y/o escuelas de cine solicitan apoyo de la Comisión de Filmaciones para emitir el permiso de grabación en locaciones morelenses. |
| Actividad 4.2 | Gestión de locaciones de Morelos. | Porcentaje de locaciones gestionadas en Morelos. | Solicitudes dirigidas a la Dirección General de la Comisión de Filmaciones para la búsqueda de locaciones y para la realización de filmación en el estado de Morelos. | Las casas productoras, productores independientes y escuelas de cine manifiestan el interés de la formalización de producciones audiovisuales en Morelos. |
| Actividad 4.1 | Actualización del catálogo de locaciones. | Porcentaje de actualización del catálogo de locaciones. | Material fotográfico y de video actualizado en el portal del Catálogo de Locaciones | Se requiere la actualización de la información dentro del catálogo de locaciones del portal web. |
| Componente 5 | Proyectos de Infraestructura Turística en el Estado | Porcentaje de proyectos de infraestructura turística aprobados. | www.vinculacion.cultura.gob.mx | Los proyectos de infraestructura turística cumplen con los requisitos establecidos por las instancias federales y estatales. |

X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: F090. Desarrollo y promoción turística

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| Vinculación con programa federal o estatal: | SI | Cuenta con documento normativo de operación: | SI |
| Nombre del programa federal o estatal vinculado: | Se enlistan los siguientes: - Programa Pueblos Mágicos - Programa Pueblos Patrimonio de Morelos - Estándares de calidad - Inscripción al Registro Nacional de Turismo - Registro Estatal de Turismo - Programa de Apoyo a la Infraestructura de los Estados (PAICE) - Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) | Cuenta con padrón de beneficiarios: | NO |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------------|---|--|--|--|
| Actividad 5.2 | Gestión de Recursos para infraestructura Turística en el Estado. | Porcentaje de gestión de recursos para proyectos de infraestructura turística realizados en el estado. | Expediente de participación en las convocatorias seleccionadas. | Las instancias internacionales, federales y estatales emiten convocatorias para participar con proyectos de infraestructura turística. |
| Actividad 5.1 | Realización de proyectos de infraestructura turística en el estado. | Porcentaje de proyectos de infraestructura turística realizados en el estado. | Documento en donde se refiera la aprobación del proyecto presentado. | Las instancias internacionales, federales y estatales emiten convocatorias para participar con proyectos de infraestructura turística. |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|------------|--|-----------------------|------|------|------------------------------|------|------|------|-----------------------|------|------|-------------------------|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo y promoción turística | | | Ramo: | 17_Turismo | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretaría de Turismo | | | |
| Actividad 1.3 | Realización de reformas a la Ley. | Porcentaje de reformas a la ley en favor del turismo realizadas. | Mide la proporción de reformas a la Ley en favor del turismo firmados en relación con el total de reformas a la Ley 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 | 0 | 4 | 0% | 25% | 75% | 100% | 0 | 1 | 2 | 1 | No registre información |
| Actividad 1.2 | 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 reformas a la Ley en favor del turismo firmados / Total de reformas a la Ley en favor del turismo requeridos) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 4 | 4 | 0% | 25% | 75% | 100% | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Actividad 1.1 | Consejo Estatal de Turismo. | 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% | 100% | 100% | |
| 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 | 3 | 5 | 0% | 20% | 60% | 100% | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Actividad 2.6 | Desarrollo de Productos Turísticos Sostenibles beneficiando a Pueblos y Barrios Mágicos y Pueblos Patrimonio. | Porcentaje de creación de Productos Turísticos que benefician a Pueblos y Barrios Mágicos y Pueblos Patrimonio. | Mide la creación de productos Turísticos que benefician a Pueblos y Barrios Mágicos y Pueblos patrimonio programados. | (Número de creación de productos turísticos que benefician a Pueblos y Barrios Mágicos y Pueblos Patrimonio / Total de productos Turísticos que benefician a Pueblos y Barrios Mágicos y Pueblos Patrimonios programados) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5 | 0% | 1% | 60% | 100% | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Actividad 2.5 | Desarrollo de Productos Turísticos Sostenibles beneficiando a Comunidades Indígenas y Pueblos Originarios. | Porcentaje de creación de Productos Turísticos que benefician a comunidades Indígenas y Pueblos originarios. | Mide la creación de productos Turísticos que benefician a comunidades Indígenas y Pueblos originarios en relación al total de productos Turísticos que benefician a comunidades Indígenas y Pueblos originarios programados. | (Número de creación de productos turísticos que benefician a comunidades indígenas y Pueblos originarios programados) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5 | 0% | 20% | 60% | 100% | 0 | 1 | 3 | 5 | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|------------|--|-----------------------|------|------|------------------------------|------|------|--|-----------------------|--|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo y promoción turística | | | Ramo: | 17_Turismo | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretaría de Turismo | |
| Actividad 2.4 | Fortalecimiento y/o consolidación de Productos Turísticos existentes y segmentos especializados. | Porcentaje de fortalecimiento y/o consolidación de Productos Turísticos existentes y segmentos especializados. | Mide la proporción del fortalecimiento y/o consolidación de productos Turísticos existentes y segmentos especializados en relación al total del fortalecimiento y/o consolidación de productos Turísticos existentes y segmentos especializados programados. | (Número de fortalecimiento y/o consolidación de productos turísticos existentes y segmentos especializados / Total de fortalecimiento y/o consolidación de productos turísticos existentes y segmentos especializados) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 10 | 20% | 60% | 80% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | 2 | 6 | 8 | 10 | | | |
| Actividad 2.3 | Asesoría a servidores públicos municipales en el desarrollo de productos turísticos. | Porcentaje de servidores públicos municipales asesorados. | Mide la proporción de servidores públicos municipales asesorados en relación al total de servidores públicos municipales que solicitan asesoría. | (Número de servidores públicos municipales asesorados / Total de servidores públicos municipales que solicitan asesoría) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Actividad 2.2 | Asesoría a prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos. | Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que fueron asesorados. | Mide la proporción de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que fueron asesorados en relación al total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos programados para ser asesorados. | (Número de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que fueron asesorados / Total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos programados para ser asesorados) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100 | 100 | 20% | 60% | 80% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | 20 | 60 | 80 | 100 | | | |
| 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 | 20% | 60% | 80% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | 2 | 6 | 8 | 10 | | | |
| Componente 3 | Fortalecer las competencias del Sector Turístico para elevar la competitividad de los prestadores de servicios. | 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 | 35 | 35 | 0% | | | 100% | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 10 | 25 | 35 | | | |

No registre información

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|-----------------------|--|-----|------------------------------|-----|------|------|-----------------------|--|--|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo y promoción turística | | Ramo: | 17_Turismo | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretaría de Turismo | | |
| Actividad 3.4 | Impartición de capacitaciones para elevar la competitividad turística. | Porcentaje de personas con capacitaciones. | Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos con capacitaciones en relación con los prestadores de servicios turísticos con capacitaciones programadas | (Número de personas con capacitaciones / Total de personas con capacitaciones programadas) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 700 | 700 | 0% | 14% | 50% | 100% | | |
| | | | | | | | | | 0 | 100 | 350 | 700 | | |
| Actividad 3.3 | 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 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 150 | 150 | 0% | 33% | 67% | 100% | | |
| | | | | | | | | | 0 | 50 | 100 | 150 | | |
| Actividad 3.3 | | 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 | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 150 | 150 | 0% | 33% | 67% | 100% | | |
| | | | | | | | | | 0 | 50 | 100 | 150 | | |
| Actividad 3.2 | Fortalecimiento de la muestra del observatorio para medir la actividad Turística | Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro en el Observatorio Estatal de Turismo. | Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos con registro en el observatorio Estatal de Turismo en relación con los prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el observatorio Estatal de Turismo. | (Número de prestadores de servicios turísticos con registro en el observatorio Estatal de Turismo / Total de prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el observatorio Estatal de Turismo) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 400 | 400 | 25% | 50% | 75% | 100% | | |
| | | | | | | | | | 100 | 200 | 300 | 400 | | |
| Actividad 3.1 | Creación del Observatorio Turístico sostenible inscrito a la Red INSTO de la ONU. | Observatorio Turístico | Se refiere a la creación del Observatorio Turístico sostenible e inscrito en la Red INSTO de la ONU. | Existencia del observatorio Turístico | Unidad | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 1 | 0% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | | |

No registre información

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|------------|--|-----------------------|------|------|------------------------------|------|------|-------------------------|-----------------------|--|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo y promoción turística | | | Ramo: | 17_Turismo | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretaría de Turismo | |
| Componente 4 | Proyectos audiovisuales realizados en locaciones de Morelos. | Porcentaje de proyectos audiovisuales realizados en locaciones de Morelos. | Mide la proporción de proyectos audiovisuales realizados en locaciones de Morelos con respecto a los proyectos audiovisuales realizados en locaciones de Morelos programadas para desarrollar. | (Número de proyectos audiovisuales realizados en locaciones de Morelos / Número de proyectos de contenido audiovisual en Morelos programados para concretar] X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 50 | 50 | 10% | 30% | 70% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | 5 | 15 | 35 | 50 | | | |
| 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% | No registre información | | |
| 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% | | | |
| 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 | 0% | 50% | 50% | 100% | | | |
| Componente 5 | Proyectos de Infraestructura Turística en el Estado | Porcentaje de proyectos de infraestructura turística aprobados. | Mide la proporción de proyectos de infraestructura turística aprobados en el estado en relación al total de proyectos de infraestructura turística requeridos en el estado. | (Número de proyectos de infraestructura turística aprobados en el estado / Total de proyectos de infraestructura turística requeridos en el estado) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 2 | 0% | 0% | 50% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | | | |
| Actividad 5.2 | Gestión de Recursos para infraestructura Turística en el Estado. | Porcentaje de gestión de recursos para proyectos de infraestructura turística realizados en el estado. | Mide la proporción de gestiones de recursos para proyectos de infraestructura turística realizados en el estado en relación al total de gestiones de recursos para proyectos de infraestructura turística requeridos en el estado. | (Número de gestiones de recursos para proyectos de infraestructura turística realizados en el estado / Total de gestiones de recursos para proyectos de infraestructura turística requeridos en el estado) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 2 | 0% | 0% | 50% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | | | |
| Actividad 5.1 | Realización de proyectos de infraestructura turística en el estado. | Porcentaje de proyectos de infraestructura turística realizados en el estado. | Mide la proporción de proyectos de infraestructura turística realizados en el estado en relación al total de proyectos de infraestructura turística requeridos en el estado. | (Número de proyectos de infraestructura turística realizados en el estado / Total de proyectos de infraestructura turística requeridos en el estado) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 5 | 0% | 20% | 60% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 1 | 3 | 5 | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------|-------------|------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo y promoción turística | Ramo: | 17_Turismo | | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | | | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Turismo |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| Gasto corriente (Gasto de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | Gasto de capital | | | | | Otros recursos | |
| Recursos fiscales | Recursos federales | | | | Recursos fiscales | Recursos federales | | | | Ingresos propios | Recursos de libre disposición |
| | Ramo / Fondo | No etiquetados | Ramo / Fondo | Etiquetados | | Ramo / Fondo | No etiquetado | Ramo / Fondo | Etiquetado | | |
| | | 18,533.42 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sub-totales | - | 18,533.42 | | - | - | | - | | - | - | - |

| | |
|--|-----------|
| Presupuesto total de gasto corriente | 18,533.42 |
| Presupuesto total de gasto de capital | - |
| Otros recursos | - |
| Presupuesto total autorizado | 18,533.42 |

| Observaciones |
|---------------|
| |
| |

V. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

| Programa Presupuestario: | | E092. Centro de Congresos y Convenciones Morelos | | |
|---|---------------------------|--|---------------------------|----------------|
| Distribución del presupuesto del programa por capítulo | | Fuente u origen de los recursos | | |
| Capítulo | Monto (Miles de pesos) | Fuente de recursos | Monto (Miles de pesos) | Porcentaje |
| 1000 Servicios personales | 2,838.84 | 1. No Etiquetado | 15,300.0 | 100.00% |
| 2000 Materiales y suministros | 1,160.26 | 11. Recursos Fiscales | | 0.00% |
| 3000 Servicios generales | 10,046.35 | 12. Financiamientos Internos | | 0.00% |
| 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 341.84 | 13. Financiamientos Externos | | 0.00% |
| 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 912.71 | 14. Ingresos Propios | 9,000.00 | 58.82% |
| 6000 Inversión pública | | 15. Recursos Federales | 6,300.00 | 41.18% |
| 7000 Inversiones financieras y otras provisiones | | 16. Recursos Estatales | | 0.00% |
| 8000 Participaciones y aportaciones | | 17. Otros Recursos de Libre Disposición | | 0.00% |
| 9000 Deuda pública | | 2. Etiquetado | - | 0.00% |
| | | 25. Recursos Federales | | 0.00% |
| | | 26. Recursos Estatales | | 0.00% |
| | | 27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | | 0.00% |
| Total | 15,300.0 | Total | 15,300.00 | 100.00% |

VI. Diagnóstico del Programa

| Programa Presupuestario: | |
|---|---|
| E092. Centro de Congresos y Convenciones Morelos | |
| Apartados | Descripción |
| 1. Antecedentes | A falta de un espacio para la realización de eventos de reuniones y sociales, se materializa el proyecto de este Fideicomiso, mismo que funge como el producto turístico de la entidad en materia de turismo de reuniones, siendo el bien inmueble óptimo para la realización de todo tipo de eventos. |
| 2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad | <p>A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:</p> <p>a) Definición del problema Falta de promoción constante y adecuada del recinto, así como falta de transporte que permita el arribo a las instalaciones del organismo (falta de transporte público).</p> <p>b) Estado actual del problema Actualmente el Fideicomiso, no cuenta con las herramientas óptimas de promoción, en medios y las diversas actividades de turismo de reuniones; por otra parte, no se cuentan con corridas ni rutas de transporte público</p> <p>c) Evolución del problema Se adquirió el dominio y el hosting para la cuenta del Fideicomiso, junto con la personalización en materia de mailing, de cada una de las áreas que integran este organismo. Fueron identificados aquéllos eventos en los que el organismo podría promocionarse.</p> <p>d) Experiencias de atención Se tiene conocimiento del caso del Centro de Convenciones de Toluca, en donde se realizó una promoción integral del recinto, generando derrama económica en esa entidad, enriqueciendo la cadena de valor en el segmento turístico. Por otro lado, en el Centro de Convenciones San Luis Potosí, se crearon rutas que permitieran el fácil desplazamiento de los visitantes.</p> |



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario: E092. Centro de Congresos y Convenciones Morelos

El Centro de Congresos y Convenciones Morelos, tiene por objeto consolidarse como el espacio adecuado para la realización de todo tipo de eventos; generando una cadena de valor tangible para la sociedad morelense.

| Área de intervención | Descripción |
|---|--|
| a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial. | Público en general, así como prestadores de servicios especializados, de manera directa e indirecta. |
| b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo. | Usuarios especializados del inmueble, en materia de turismo de reuniones (convenciones, incentivos, congresos y exhibiciones) |
| c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo. | Con base en los objetivos referidos anteriormente, se pretende alcanzar una población objetivo de al menos 1,000 usuarios especializados, susceptibles de ser prospectos para la realización de eventos. |
| d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo. | Con lo anteriormente analizado, trimestralmente se va a efectuar la actualización de las mediciones de población a que hubiera lugar. |

VIII. Árbol de Problemas

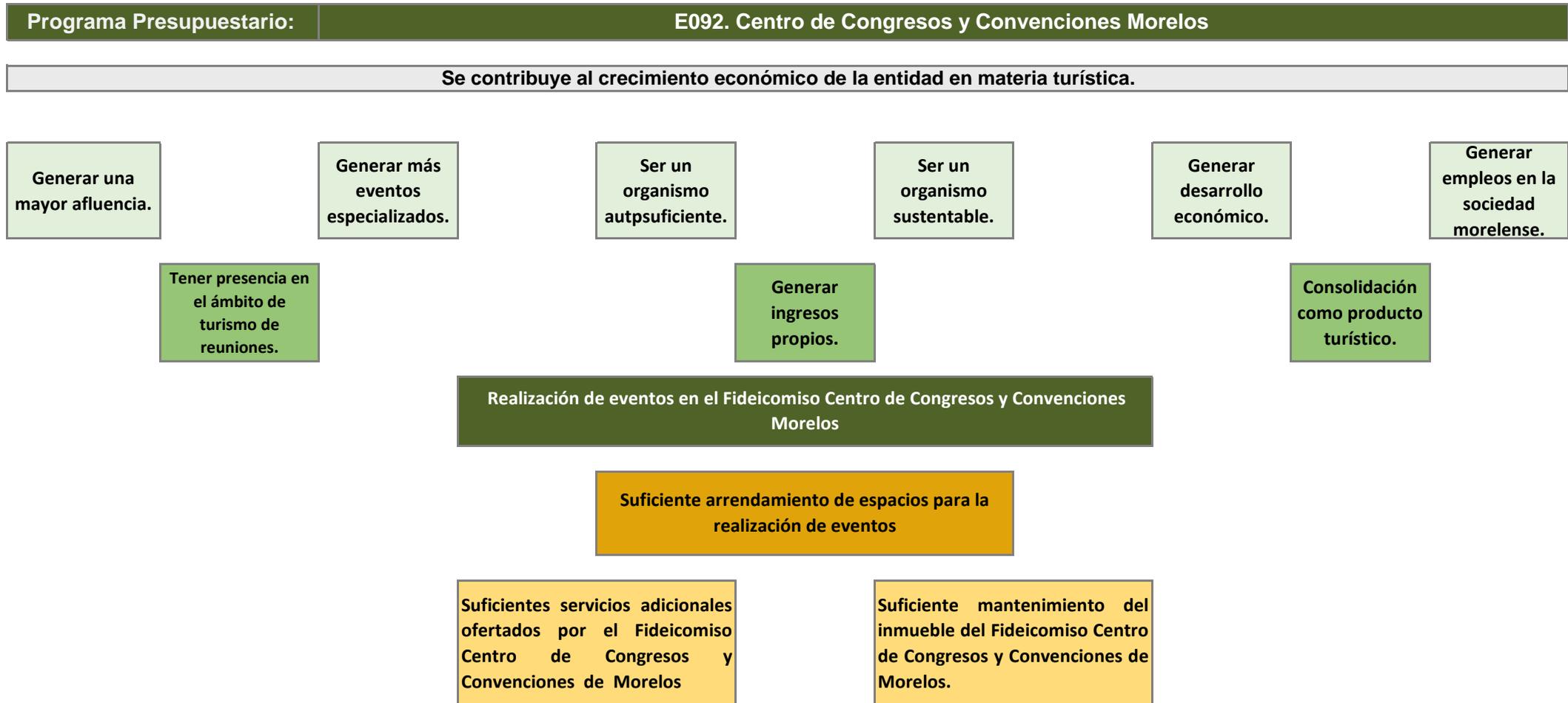
Programa Presupuestario: E092. Centro de Congresos y Convenciones Morelos

Árbol de Problemas

No se contribuye al crecimiento económico de la entidad en materia turística.



IX. Árbol de Objetivos



X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E092. Centro de Congresos y Convenciones Morelos

| | |
|---|-----------|
| Vinculación con programa federal o estatal: | NO |
| Nombre del programa federal o estatal vinculado: | |

| | |
|---|-----------|
| Cuenta con documento normativo de operación: | SI |
| Cuenta con padrón de beneficiarios: | |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------------|--|--|--|---|
| Fin | Contribución con el crecimiento económico de la entidad. | Usuarios del bien inmueble. | Ingresos propios. | Apego al Programa Estatal de Desarrollo |
| Propósito | Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos. | Contar con todo tipo de espacios para eventos. | Contar con los contratos respectivos. | Derrama económica en la entidad |
| Componente 1 | Eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones de Morelos. | Porcentaje de eventos realizados. | Contratos de arrendamiento de espacios. | Satisfacción del cliente. |
| Actividad 1.3 | Servicios adicionales que ofrece el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones de Morelos | Porcentaje de servicios adicionales para usuarios. | Cotizaciones realizadas. | Cumplir con los requerimientos del cliente. |
| Actividad 1.2 | Promoción de los servicios ofrecidos en redes sociales y pagina web del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones de Morelos. | Procentaje de visitas recibidas en las redes sociales y página web | evidencia de visitas realizadas a las redes sociales y páginas web | Tener mayor alcance y presencia en redes sociales |
| Actividad 1.1 | Realización de mantenimiento del inmueble del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones de Morelos. | Avance de la ejecución de los mantenimientos. | Evidencia fotográfica de mantenimientos. | Consolidar el mantenimiento de las instalaciones. |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|------------------|--|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------|--|
| Programa presupuestario: | E092. Centro de Congresos y Convenciones Morelos | | | Ramo: | | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 | | | | | Agenda 2030 | | | | | Ejes transversales: | | No disponible | | | |
| Eje estratégico: | No disponible | | | Programa: | | Objetivo: | | Meta: | | | | | | | |
| Objetivo: | No disponible | | | Objetivo: | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | |
| Finalidad: | | Función: | | Subfunción: | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | 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 | | | 2024 | 2025 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim | |
| Fin | Contribución con el crecimiento económico de la entidad. | Usuarios del bien inmueble. | Ingresos propios | Factura de ingresos. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | | | | | | | | | |
| 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 | 37 | | | | 13% | | | | |
| Componente 1 | Eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos. | Porcentaje de eventos realizados. | Mide la proporción del número de eventos realizados con relación al número de eventos solicitados. | (Número de eventos realizados/Número de eventos solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 35 | 42 | 10% | 43% | 93% | 100% | | | |
| | | | | | | | | | 4 | 18 | 39 | 42 | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|---|------------|--|-----------------------|-----|-----|------------------------------|-----|------|--|--|--|--|
| Programa presupuestario: | E092. Centro de Congresos y Convenciones Morelos | | | Ramo: | | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | | |
| Actividad 1.3 | Servicios adicionales que ofrece el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos. | Porcentaje de servicios adicionales ofertados del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones del Morelos. | Mide la proporción de servicios adicionales contratados del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos con relación a los servicios adicionales ofertados. | (Número de servicios adicionales contratados/entre total de servicios adicionales ofertados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 105 | 126 | 10% | 43% | 93% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 54 | 117 | 126 | | | | |
| Actividad 1.2 | Promoción de los servicios ofrecidos en redes sociales y pagina web del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones de Morelos. | Porcentaje de visitas recibidas en las redes sociales y pagina web del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones de Morelos. | Mide el numero de visitas recibidas a la pagina web y a las redes sociales del fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones de Morelos. | (Número de visitas a la página web del FCCCM/Número de visitas estimadas a la página web del FCCCM)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 800 | 25% | 50% | 75% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 200 | 400 | 600 | 800 | | | | |
| Actividad 1.1 | Realización de mantenimiento del inmueble del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones de Morelos. | Porcentaje de mantenimientos realizados al inmueble. | Mide la proporción de mantenimientos realizados con relación a los mantenimientos programados. | (Número de mantenimientos realizados/Total de mantenimientos programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | 28 | 43% | 61% | 79% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 17 | 22 | 28 | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Programa presupuestario: | E092. Centro de Congresos y Convenciones Morelos | | | Ramo: | | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | | Unidad (es) responsable (s): | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | |
| Gasto corriente (Gasto de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | Gasto de capital | | | | | Otros recursos | |
| Recursos fiscales | Recursos federales | | | Recursos fiscales | Recursos federales | | | | Ingresos propios | Recursos de libre disposición |
| | Ramo / Fondo | No etiquetados | Etiquetados | | Ramo / Fondo | No etiquetado | Ramo / Fondo | Etiquetado | | |
| | | 6,300.00 | | | | | | | 9,000.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Sub-totales | - | - | 6,300.00 | - | - | - | - | - | 9,000.00 | - |

| | |
|--|------------------|
| Presupuesto total de gasto corriente | 6,300.00 |
| Presupuesto total de gasto de capital | - |
| Otros recursos | 9,000.00 |
| Presupuesto total autorizado | 15,300.00 |

Observaciones

Nota: En la actividad 1.2 no se cuenta con línea base en el ejercicio 2024, toda vez que es un nuevo indicador, el cual será medible a partir de este ejercicio.

V. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

| Programa Presupuestario: | | E093. Balneario Agua Hedionda | | |
|---|---------------------------|--|---------------------------|--------------|
| Distribución del presupuesto del programa por capítulo | | Fuente u origen de los recursos | | |
| Capítulo | Monto (Miles de pesos) | Fuente de recursos | Monto (Miles de pesos) | Porcentaje |
| 1000 Servicios personales | 16,222.68 | 1. No Etiquetado | - | 0.00% |
| 2000 Materiales y suministros | 756.99 | 11. Recursos Fiscales | | 0.00% |
| 3000 Servicios generales | 1,611.37 | 12. Financiamientos Internos | | 0.00% |
| 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 4.00 | 13. Financiamientos Externos | | 0.00% |
| 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 660.20 | 14. Ingresos Propios | | 0.00% |
| 6000 Inversión pública | | 15. Recursos Federales | | 0.00% |
| 7000 Inversiones financieras y otras provisiones | | 16. Recursos Estatales | | 0.00% |
| 8000 Participaciones y aportaciones | | 17. Otros Recursos de Libre Disposición | | 0.00% |
| 9000 Deuda pública | | 2. Etiquetado | - | 0.00% |
| | | 25. Recursos Federales | | 0.00% |
| | | 26. Recursos Estatales | | 0.00% |
| | | 27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | | 0.00% |
| Total | 19,255.24 | Total | - | 0.00% |

VI. Diagnóstico del Programa

| Programa Presupuestario: E093. Balneario Agua Hedionda | |
|---|--|
| Apartados | Descripción |
| 1. Antecedentes | <p>a) Antecedentes El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda es una institución de carácter social, la cual presta sus servicios de Balneario, Albergas VIP, Tinas de Hidromasaje, los cuales están enfocados en Cuatro Segmentos de Turistas para ofrecer dichos servicios, los cuales son:</p> <p>a) Turismo de la Zona Oriente. b) Turismo de la Zona Centro del País. c) Turismo del las Zonas Norte y Sur del País. b) Turismo Internacional.y defectos.</p> |
| | <p>a) Definición del problema El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda obtiene sus recursos a traves de ofrecer sus servicios de balneario como atracción turística, actualmente del resago de la pandemia del COVID 23, la poca afluencia de los visitantes, la inflación y encarecimiento de los precios en la canasta basica, la seguridad que impera actualmente en el país, han provocado que haya una baja captación de visitantes en el Balneario.</p> <p>b) Estado actual del problema Actualmente al cierre del ejercicio del 2024 se tiene un total acumulado de 160,094 visitantes captados por este Balneario, cabe mencionar que en relación del ejercicio anterior se obtuvo un crecimiento del 5% de Visitantes, y un incremento del 70% en relación al ejercicio 2020 cundo este Fideicomiso se vio afectado con la Pandemia del Covid 19, no obstante no olvido mencionar que tomando como parametro la afectación en este ejercicio para los años 2021,2022, y 2023 se obtuvieron los resultados positivos de crecimiento del 7%, 75% y 62% respectivamente para cada ejercicio y el promedio de visitantes para los ejercicios 2020-2024 es de 151,576.</p> |

VI. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:
E093. Balneario Agua Hedionda

| Apartados | Descripción | | | | | | | |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Mes/Año | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Enero | 8,904.00 | 11,044.00 | 12,912.00 | - | 6,801.00 | 6,591.00 | 8,853.00 |
| | Febrero | 10,880.00 | 15,123.00 | 16,589.00 | - | 9,475.00 | 8,046.00 | 10,143.00 |
| | Marzo | 34,069.00 | 27,744.00 | 17,829.00 | 17,284.00 | 30,232.00 | 14,239.00 | 31,988.00 |
| | Abril | 23,678.00 | 33,384.00 | - | 24,450.00 | 32,678.00 | 25,951.00 | 23,105.00 |
| | Mayo | 15,661.00 | 19,947.00 | - | 21,120.00 | 24,174.00 | 10,879.00 | 19,712.00 |
| | Junio | 11,853.00 | 13,018.00 | - | 11,529.00 | 12,675.00 | 16,562.00 | 14,074.00 |
| | Julio | 25,452.00 | 20,236.00 | - | 14,066.00 | 9,072.00 | 16,998.00 | 10,615.00 |
| | Agosto | 16,854.00 | 19,537.00 | 8,961.00 | 12,092.00 | 10,585.00 | 16,658.00 | 13,465.00 |
| | Septiembre | 10,952.00 | 9,998.00 | 12,889.00 | - | 7,870.00 | 11,962.00 | 6,861.00 |
| | Octubre | 10,902.00 | 9,026.00 | 10,383.00 | - | 7,626.00 | 9,796.00 | 1,362.00 |
| | Noviembre | 8,518.00 | 12,697.00 | 9,001.00 | - | 8,129.00 | 9,387.00 | 5,210.00 |
| | Diciembre | 8,779.00 | 10,584.00 | 5,675.00 | - | 5,189.00 | 5,746.00 | 14,706.00 |
| | Total | 186,502.00 | 202,338.00 | 94,239.00 | 100,541.00 | 164,506.00 | 152,815.00 | 160,094.00 |

c) Evolución del problema
El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda comprometido con sus visitantes y también con sus programas sociales realizará las acciones necesarias para atraer al turismo al Balneario Agua Hedionda, con un programa de fortalecimiento, tales como Promoción y Publicidad como oferta turística al Balneario Agua Hedionda de sus instalaciones y servicios ofertados, Mantenimiento a las instalaciones del Balneario, Fortalecimiento, Promoción y Difusión de los Programas Sociales. Trazados los objetivos el Fideicomiso Pretende obtener los siguientes resultados como se muestran a continuación:

| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 06 Prog. Soc. Amigo Agua He | 674.00 | 580.00 | 705.00 | 1,075.00 | 974.00 | 806.00 | 577.00 | 450.00 | 280.00 | 59.00 | 35.00 | 4,101.00 | 10,316.00 |
| 07 Prog. Soc. Aquaerobics | 1,044.00 | 520.00 | 440.00 | 851.00 | 904.00 | 858.00 | 629.00 | 552.00 | 687.00 | 87.00 | 89.00 | 1,286.00 | 7,947.00 |
| 08 Prog. Soc. Club Patos | 204.00 | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.00 |
| 09 Prog. Soc. Mañanera | 171.00 | 308.00 | 636.00 | 653.00 | 1,068.00 | 598.00 | 555.00 | 573.00 | 184.00 | 47.00 | 188.00 | 2,691.00 | 7,672.00 |
| 10 Prog. Soc. Sirenitas | 870.00 | 1,149.00 | 1,370.00 | 1,942.00 | 2,403.00 | 2,153.00 | 1,692.00 | 1,752.00 | 896.00 | 96.00 | 99.00 | 1,433.00 | 15,855.00 |
| 11 Prog. Soc. Club Ranas | 185.00 | 574.00 | 745.00 | 983.00 | 1,082.00 | 719.00 | 838.00 | 919.00 | 455.00 | 24.00 | 49.00 | 345.00 | 6,918.00 |
| 12 Prog. Soc. Soldaditos | 115.00 | 114.00 | 268.00 | 344.00 | 387.00 | 320.00 | 509.00 | 273.00 | 418.00 | 54.00 | 28.00 | - | 2,830.00 |
| Total General | 3,263.00 | 3,257.00 | 4,164.00 | 5,848.00 | 6,818.00 | 5,454.00 | 4,800.00 | 4,519.00 | 2,920.00 | 367.00 | 488.00 | 9,856.00 | 51,754.00 |

VI. Diagnóstico del Programa

| Programa Presupuestario: | E093. Balneario Agua Hedionda |
|---------------------------------|--|
| Apartados | Descripción |
| | <p>d) Experiencias de atención</p> <p>El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda en el 2017 sufrió un cierre temporal de sus instalaciones en los meses de Septiembre a Diciembre, debido al sismo del 17 de Septiembre, originando pérdidas en imagen, económicas y operativas, las cuales fueron atendidas a partir de Octubre del 2018, aplicando políticas de presupuesto de ahorro y ejecución efectiva del gasto corriente en la operación del Balneario, fomentando a su vez la promoción y publicidad adecuadas para generar el recurso que sostenga la operatividad del Fideicomiso, y pese a que a la inflación que a sufrido el país por un 5.5.% el repunte de turismo en un 56% respecto al comparativo del 1er Semestre entre el ejercicio 2022 y 2021, estos resultados se han visto opacados debido a la escasa recaudación de ingresos, la cual no ha representado el total presupuestado y estimado para el ejercicio 2022, uno de los factores que actúan y afectan a este rubro es la no aprobación del aumento en las cuotas de admisión del balneario que no se han modificado en más de 10 años.</p> |



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario: E093. Balneario Agua Hedionda

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

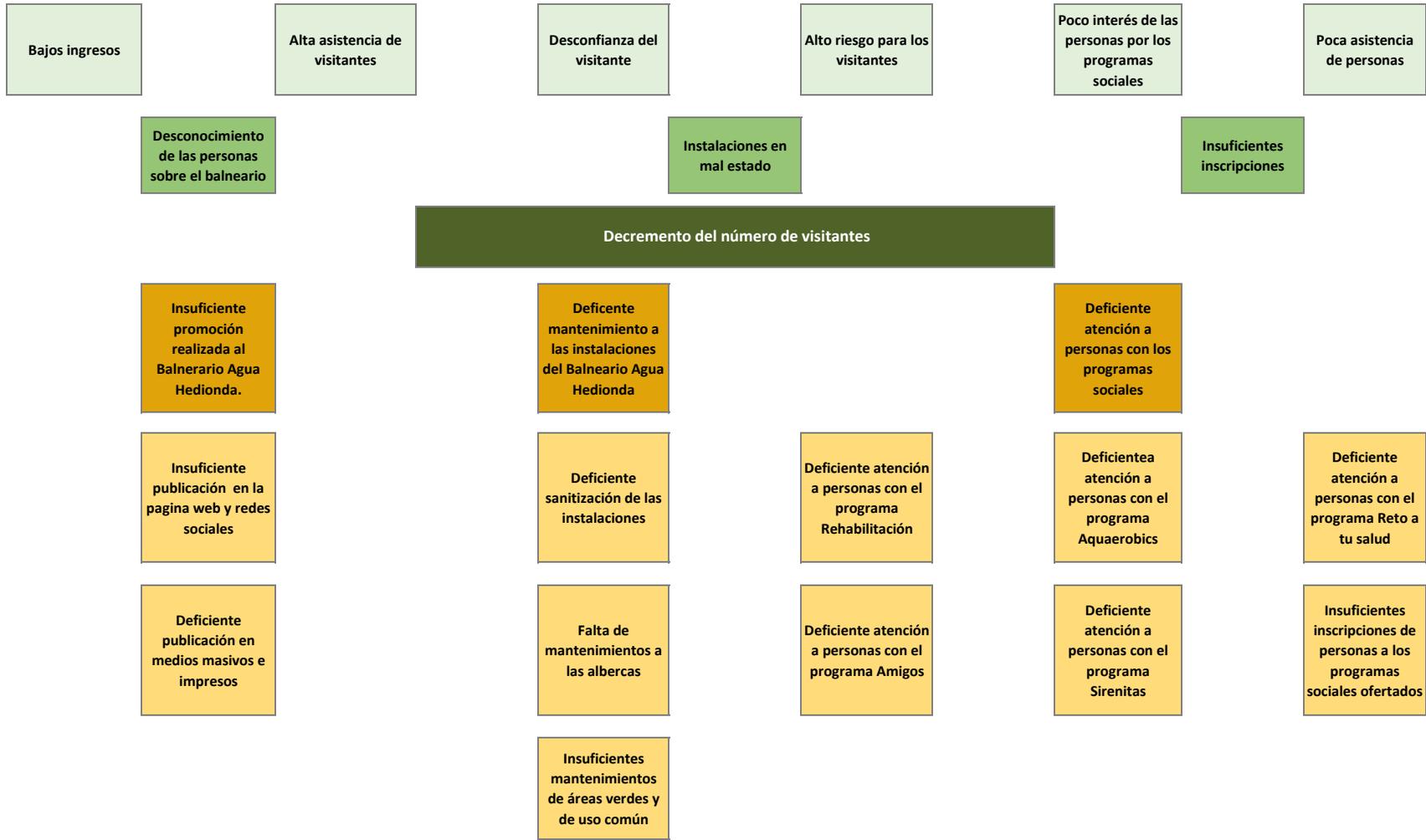
| Área de intervención | Descripción |
|--|--|
| a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial . | Todas las personas del estado de Morelos y las que habitan el centro del país. |
| b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo . | Las personas que ingresan al Balneario Agua Hedionda. |
| c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo . | La población se cuantifica cada año con base a la Bitácora de visitantes al Balneario ya que no se conoce cuantas personas visitarán el balneario. |
| d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo . | Mensual |

VIII. Árbol de Problemas

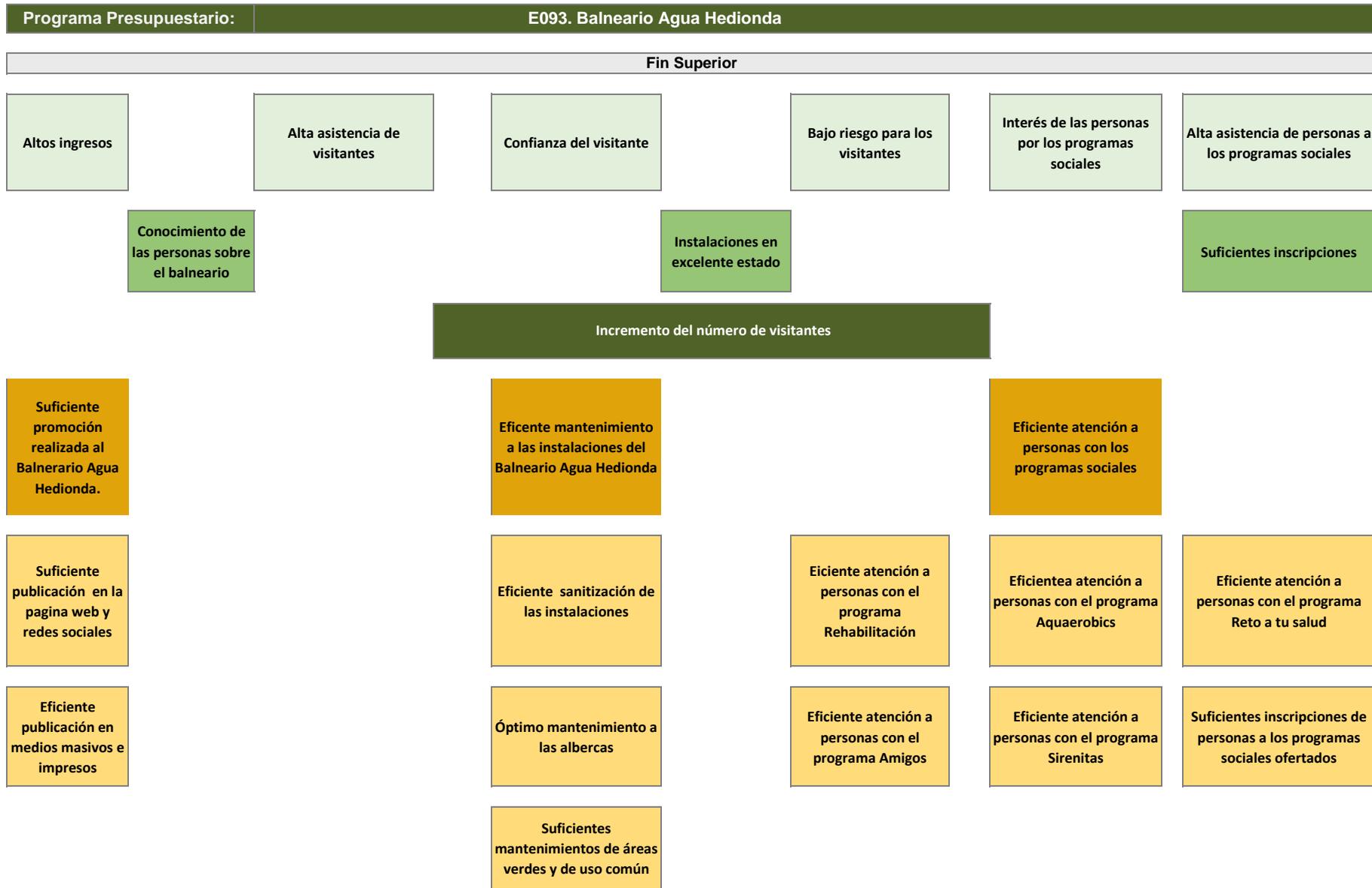
Programa Presupuestario: E093. Balneario Agua Hedionda

Árbol de Problemas

Efecto Superior



IX. Árbol de Objetivos



X. Matriz de Indicadores para Resultados

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Programa Presupuestario: | E093. Balneario Agua Hedionda |
|---------------------------------|--------------------------------------|

| | |
|---|-----------|
| Vinculación con programa federal o estatal: | NO |
| Nombre del programa federal o estatal vinculado: | |

| | |
|---|-----------|
| Cuenta con documento normativo de operación: | NO |
| Cuenta con padrón de beneficiarios: | NO |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------------|---|---|--|--|
| Fin | Contribuir al crecimiento económico. | | | |
| Propósito | La población visita el balneario Agua Hedionda. | Tasa de variación de los visitantes al balneario. | Boletos de ingreso al Balneario. | Los visitantes mantienen su preferencia al Balneario Agua Hedionda como sitio turístico. |
| | | Tasa de variación de los ingresos financieros obtenidos. | Documentos financieros del Balneario. | Los visitantes pagan su ingreso al balneario. |
| Componente 1 | Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda. | Porcentaje de campañas de promoción realizadas en redes sociales, pagina web e impresos. | Bitácora de campañas de promoción realizadas. | Se tienen diseñadas las campañas de promoción. |
| Actividad 1.2 | Publicación en la pagina web y redes sociales. | Porcentaje de publicaciones. | Página de internet del Balneario y Redes sociales. | Se tienen diseñados los videos publicitarios. |
| Actividad 1.1 | Publicación en medios masivos e impresos. | Porcentaje de publicaciones en medios masivos e impresos. | Controles internos del fideicomiso. | Se tienen diseñados los banners publicitarios. |
| Componente 2 | Instalaciones del Balneario Agua Hedionda con mantenimiento. | Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones. | Bitácora de mantenimientos realizados. | El personal del área de operaciones conocen el programa de mantenimiento. |

X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E093. Balneario Agua Hedionda

| | |
|---|-----------|
| Vinculación con programa federal o estatal: | NO |
| Nombre del programa federal o estatal vinculado: | |

| | |
|---|-----------|
| Cuenta con documento normativo de operación: | NO |
| Cuenta con padrón de beneficiarios: | NO |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------------|---|--|---|---|
| Actividad 2.3 | Realización de sanitización de las instalaciones. | Porcentaje de sanitizaciones realizadas a las instalaciones. | Bitácora de sanitizaciones realizadas. | El personal del área de operaciones conocen el programa de mantenimiento. |
| Actividad 2.2 | Realización de mantenimientos a las albercas. | Porcentaje de mantenimientos realizados a las albercas. | Bitácora de mantenimientos realizados a las albercas y álbum fotográfico. | El personal del área de operaciones conocen el programa de mantenimiento. |
| Actividad 2.1 | Realización de mantenimientos de áreas verdes y de uso común. | Porcentaje de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común. | Bitácora de mantenimientos realizados a las áreas verdes, y áreas de uso común y álbum fotográfico. | El personal del área de operaciones conocen el programa de mantenimiento. |
| Componente 3 | Personas atendidas con los programas sociales. | Porcentaje de personas atendidas mediante los programas sociales. | Base de datos de las personas atendidas en los programas sociales. | Las personas asisten a las sesiones del programa social. |
| Actividad 3.6 | Atención a personas con el programa Rehabilitación. | Porcentaje de personas atendidas con el programa Rehabilitación. | Base de datos de las personas atendidas en los programas sociales. | Las personas asisten a las sesiones del programa social. |
| Actividad 3.5 | Atención a personas con el programa Amigos. | Porcentaje de personas atendidas con el programa Amigos. | Base de datos de las personas atendidas en los programas sociales. | Las personas asisten a las sesiones del programa social. |

X. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E093. Balneario Agua Hedionda

| | |
|---|-----------|
| Vinculación con programa federal o estatal: | NO |
| Nombre del programa federal o estatal vinculado: | |

| | |
|---|-----------|
| Cuenta con documento normativo de operación: | NO |
| Cuenta con padrón de beneficiarios: | NO |

| Nivel | Resumen Narrativo (Objetivos) | Indicadores | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------------|---|--|--|--|
| Actividad 3.4 | Atención a personas con el programa Aquaerobics. | Porcentaje de personas atendidas con el programa Aquaerobics. | Base de datos de las personas atendidas en los programas sociales. | Las personas asisten a las sesiones del programa social. |
| Actividad 3.3 | Atención a personas con el programa Sirenitas. | Porcentaje de personas atendidas con el programa Sirenitas. | Base de datos de las personas atendidas en los programas sociales. | Las personas asisten a las sesiones del programa social. |
| Actividad 3.2 | Atención a personas con el programa Reto a tu salud. | Porcentaje de personas atendidas con el programa Reto a tu salud. | Base de datos de las personas atendidas en los programas sociales. | Las personas asisten a las sesiones del programa social. |
| Actividad 3.1 | Inscripción de personas a los programas sociales ofertados. | Porcentaje de personas inscritas a los programas sociales ofertados. | Base de datos de las personas inscritas. | Las personas conocen y se interesan en los servicios que ofrece el Balneario Agua Hedionda |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|--|------------------|--|-------------------------|-----------------------|---|------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--|----------|
| Programa presupuestario: | E093. 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 | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | No disponible | | | Programa: | No disponible | | | Objetivo: | | | | Meta: | Ejes transversales: | | No disponible | |
| Objetivo: | No disponible | | | Objetivo: | No disponible | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | | | | Función: | | | | Subfunción: | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual | Programación de metas trimestrales 2025 | | | | 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%) | |
| | | | | | | | | | 2024 | 2025 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | Absoluto |
| Fin | Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo | | | | | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal | | | | | | | | | | |
| Propósito | La población visita el balneario Agua Hedionda. | Tasa de variación de los visitantes al balneario. | 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 | 116,035 | 21,835 | | | | | No registre | información | | |
| | | 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 | | 15,662,918.00 | 19,255,243.00 | | | | | | | | |
| 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 | 164 | 100% (168) | 25% | 69% | 82% | 100% | | | | |
| Actividad 1.2 | Publicación en la página web y redes sociales. | Porcentaje de publicaciones en página web y redes sociales en las actividades del balneario agua hedionda. | Mide el porcentaje de publicaciones en página web y redes sociales en las actividades del balneario agua hedionda. | (Numero de publicaciones en pa el total de publicaciones de pagina web y redes sociales programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 82 | 100% (84) | 25% | 69% | 82% | 100% | | | | |
| Actividad 1.1 | Publicación en medios masivos e impresos. | Porcentaje de publicaciones en medios masivos e impresos de las actividades del balneario agua hedionda. | Mide el porcentaje de publicaciones en medios masivos e impresos de las actividades del balneario agua hedionda. | (Números de publicaciones en medios masivos e impresos realizados / total de publicaciones en medios masivos e impresos programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 82 | 100% (84) | 25% | 69% | 82% | 100% | | | | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|------------|--|-----------------------|-----------------------|------|------|------------------------------|------|--|--|-------------------------------------|--|
| Programa presupuestario: | E093. 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 | 378 | 100% (369) | 10% | 35% | 72% | 100% | | | | |
| 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 | 108 | 100% (108) | 10% | 35% | 72% | 100% | | | | |
| 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 | 40 | 100% (139) | 10% | 35% | 72% | 100% | | | | |
| 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 | 230 | 100% (122) | 10% | 35% | 72% | 100% | | | | |
| 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 | 185,120 | 100% (188,822) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| 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 | 25,984 | 100% (26,504) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| 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 | 22,565 | 100% (23,016) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| 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 | 38,554 | 100% (39,325) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| 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 | 58,400 | 100% (59,568) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| 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 | 39,617 | 100% (40,409) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| 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% (9,500) | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |

No registre información

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|------------------|-------------------------------|
| Programa presupuestario: | E093. Balneario Agua Hedionda | Ramo: | 17_Turismo | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| Gasto corriente (Gasto de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | Gasto de capital | | | | | Otros recursos | |
| Recursos fiscales | Recursos federales | | | | Recursos fiscales | Recursos federales | | | | Ingresos propios | Recursos de libre disposición |
| | Ramo / Fondo | No etiquetados | Ramo / Fondo | Etiquetados | | Ramo / Fondo | No etiquetado | Ramo / Fondo | Etiquetado | | |
| | | | | | | | | | | | 19,255.24 |
| | | | | | | | | | | | |
| Sub-totales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,255.24 |

| | |
|--|-----------|
| Presupuesto total de gasto corriente | - |
| Presupuesto total de gasto de capital | - |
| Otros recursos | 19,255.24 |
| Presupuesto total autorizado | 19,255.24 |

| Observaciones |
|---------------|
| |
| |