GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2025

Primer trimestre

Secretaría de Turismo

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

- PA11. Secretaría de Turismo
- F090 Desarrollo y Promoción Turística
- F091 Promoción Turística de Morelos
- E092 Centro de Congresos y Convenciones Morelos
- E093 Balneario Agua Hedionda





| Ejercicio | Fiscal 2025 |
|------------|-------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 21/04/2025 |

| | | | | DATOS DE | EL PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|----------------------|---------------------------|---------|--|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------|---|
| Programa presupuestario: | PA11. Secreta | nía de Turismo | Ramo: | 17. Turismo | | Dependencia o entidad: | Secreta | ría de Turismo | | Unida respons | • • | | Unidad de E | nlace Jurídico | ar de la Secreta ro Administratt | |
| | | | | ALIN | NEACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | Plan Estatal de Des | arrollo 2025-2030 | Progra | ma derivado del PED 202 | 25-2030 | | | Agenda 2030 | 1 | | | | | | | |
| Eje estratégico: | No dis | ponible | Programa: | No disponible | | Objetivo: | | Me | ta: | | | | | | ies ersales: | No disponible |
| Objetivo: | No dis | ponible | Objetivo: | No disponible | | , | | | | | | | | | | |
| | | | Clasificación Funcional | | | | | | | | Acti | ividad Ins | stitucional | | | |
| Finalidad: | | Función: | 3.7 Turismo | | Subfunción: | 3.7.1 Turi | ismo | | | 1. | Servicio | s de apoy | o administra | tivo | | |
| | | | | RESU | JLTADOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | INDICADORES | | | | | | ogramació | | | AVANCE A | CUMULADO | (Verde: Cumpli 80% y menor | o igual a 120% |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de | e cálculo | Unidad de medid | | Dimensión-Sentido de lición-Frecuencia de | | trimestra | les 2025 | | Al pe | eriodo | 70% y may Rojo: Cumplim | limiento del 79- yor a 120% liento menor al 0% |
| | | | | | | | | medición | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | Naranja: Cump | limiento mayor 30%) |
| 1. Actividades de | | Porcentaje de solicitudes atendidas | Mide la proporción de solicitudes de apo atendidas con relación al total | | | | Gestió | n-Eficacia-Ascendente- | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.00 | 100% | Vo | rde |
| oficinas de secretarios | sociedad civil para apoyo en la realización de eventos turisticos. | para apoyo en la realización de eventos turisticos. | solicitudes recibidas para la realización Eventos turisticos. | de por la sociedad civil pa Eventos turisticos *100 | | Porcentaje | | Trimestral | | | | | 50.00 | 100% | ve | rae |
| | Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace | | Mide la proporción de solicitudes de pa tramitadas en la Unidad de Enla Financiero Administrativo con relación | ce (Número de solici | | | Gestió | n-Eficacia-Ascendente- | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.00 | 100% | Vo. | rde |
| | Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2025. | tramitadas. | total de solicitudes recibidas durante ejercicio. | | ii de solicitudes | Porcentaje | | Trimestral | | | | | 74.00 | 100% | ve | rue |
| administrativas | Registrar en el control presupuestal el total de las solicitudes de contratación | Porcentaje de solicitudes de contratación por honorarios y | Mide la proporción de solicitudes contratación por honorarios y requisicio | por honorarios y | requisiciones de | | Gestió | n-Eficacia-Ascendente- | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | por honorarios y las requisiciones de materiales y/o servicios | requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal. | de materiales y/o servicios registradas er Control Presupuestal. | | ntrol Presupuestal / | Porcentaje | | Trimestral | | | | | 36.00 | 100% | Ve | rde |



| Ejercicio | Fiscal 2025 |
|------------|-------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 21/04/2025 |

| | | | | | DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|---------------------|---|----------------|--|------|------------------|---------------------|------|--------------|---------------|--|
| Programa presupuestario: | PA11. Secretaría de Turismo | | Ramo: 17. Turismo Dependencia o entidad: | | 17. Turismo | | Secretaría de Turismo | | Unida respons | d (es) able (s): | | Unidad de Er | lace Jurídico | r de la Secretaría de Turismo o Administrattivo |
| | Dirección Congral do Presupuesto y | solicitudes de uestal gestionadas | de el porcentaje de dificaciones presupudo de la Dirección Genera | estales gestionadas | (Número de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas / Número de | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- | 100% | 100% | 100% | 100% | 266.00 | 100% | Verde |
| | Gasto Público requeridas por las Unidades Administrativas | n General de Gasto | sto Público con relaci icitudes recibidas. | | Isolicitudes de modificaciones | rorcentaje | Trimestral | | | | | 200.00 | 100% | velde |
| | | | · | • | Suma de capacitaciones impartidas a las | Valor absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente- | 50% | 100% | 100% | 100% | 1.00 | 50% | Verde |
| | realizan a través de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo | Unida | idades Responsables (| del Gasto. | Unidades Responsables del Gasto. | | Trimestral | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Gestionar las suficiencias presupuestales para los proyectos de Inversión solicitados por las Unidades | solicitudes de Mide presupuestales sufici | de la proporción (iciencia presupuesta | | (Número de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas / Total de solicitudes de suficiencia presupuestal | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 18.00 | 100% | Verde |
| | Responsables del Gasto | | ación al numero solici | | recibidas) * 100 | | Hilliesti ai | | | | | | | |
| 3. Actividades administrativas | Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades materiales y/o serviciones de materiales y/o serviciones y/o se | | de la proporción de teriales y/o servicios idad de Enlace Financ | s tramitadas en la | y/o servicios tramitadas/Total de | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 30.00 | 100% | Verde |
| | administrativas y tramitadas por el manera directa. Área de Adquisiciones | | n relación al total ibidas durante el Ejero | • | Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100 | | Trimestrai | | | | | | | |
| | Tramitar los movimientos de personal Porcentaje de r requeridos por las Unidades personal atendidos | | | | (Número de movimientos de personal atendidos/ total de Movimientos de | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 9.00 | 100% | Verde |
| | Administrativas. Recursos Humanos. | Movi | ovimientos de persona | al requeridos | personal requeridos)*100 | | Trimestrai | | | | | | | |
| | Atender las solicitudes de contratos de prestación de servicios de la Secretaría | ervicios atendidas | de la proporción solic prestación de servidación al total de solici | icios atendidas con | (Número de solicitudes de contratos de prestación de servicio atendidas/total de | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- | 100% | 100% | 100% | 100% | 6.00 | 100% | Verde |
| | de Turismo por Unidad de E Administrativo. | enlace Financiero contr | ntratos de servicios erentes áreas de la Se | requeridos por las | Isolicitudes de contratos de prestación del | rorcentaje | Trimestral | | | | | 0.00 | 100/0 | Verde |
| | Actualizar el inventario de los hienes | | | | Suma de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de | Valor absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | | 50% | 50% | 100% | | | Sin avance programado |
| | de la Secretaria de Turismo de la Secretaría de Tu | irismo Secre | retaría de Turismo | | Turismo | | rrimestrai | | 1 | 1 | 2 | | | |



Ejercicio Fiscal 2025 Trimestre: Primero Fecha: 21/04/2025

| | | | | | DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------|---------------------------------|---|------------|------------------------------------|--|----------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| Programa presupuestario: | PA11. Secreta | L. Secretaría de Turismo Ramo: 17. Turismo Dependencia o entidad: Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo | | | | Unidad (e responsable | | | | Unidad de Er | r de la Secretaría de Turismo o Administrattivo | | | | |
| | Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace | | Mide la proporción de atendidas (Vía correo | e solicitudes de apoyo electrónico, llamadas | Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes | | Gestión | n-Eficacia-Ascendente- | 100% | 100% | 100% | 100% | 48.00 | 100% | Verde |
| | Jurídico Jurídico | intereses de la Secretaría de Turismo | telefónicas, presencia relación al total de soli | | recibidas*100 | rorcentaj | | Trimestral | | | | | 46.00 | 100% | verue |
| | Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión | Porcentaje de solicitudes de | Información Pública F | Recursos de Revisión | Número de solicitudes de solicitudes de Información Pública y Recursos de | Porcentai | Gestión-Eficacia-Ascende | | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.00 | 0% | Rojo |
| jurídicas | recepcionadas en la Unidad de Transparencia | Revisión atendidas | (Vía sistema y/o Esc relación al total de soli | • | Revisión atendidas / Total de solicitudes recibidas*100 | | | Trimestral | | | | | | | |
| | Atender las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las | Porcentaje de contratos y/o convenios | | ratos y/o convenios | Número de solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios / Total de | | Gestiói e | n-Eficacia-Ascendente- | 100% | 100% | 100% | 100% | 6.00 | 100% | Verde |
| | distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo | Administrativas | | | solicitudes recibidas*100 | | | Trimestral | | | | | | | |
| | | | | | PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | |
| | | | | | COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | • | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado | o y/o modificado Gasto corriente (Gasto | os de operación, acciones de fomento, c | oparticipaciones y apo | rtaciones federales) | | | | Pre | supuesto | utorizado | y/o mod | dificado | Gasto de ca | oital | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales autorizado | Recuros Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recuros F (Etique Ramo / | tados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto total | Recursos Fiscales autorizado | Recuros Federales (No etiquetado) iquetado) Ramo / Fondo | ' | ecuros Fe (Etiqueta Ramo / F | dos) | | | ecursos opios, Otros de libre | Presupuesto total |
| | | | | | iibic disposicion, | | | | | | | | dispo | sición) | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | | | | - |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 17,750.79 | | | | 17,750.8 | | | | | | | | | - |
| | | | | | (0 | Gasto corriente (Ga | astos de operación, | acciones de fomento, c | oparticipa | ciones y a _l | oortacior | nes fede | | orizado total to de capital) | 17,750.79 |



| Ejercicio | Fiscal 2025 |
|------------|-------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 21/04/2025 |

| | | | | | DATOS D | EL PROGRAMA | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|--|---|------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|--------------------|-----------------------------|
| Programa presupuestario: | PA11. Secreta | aría de Turismo | Ramo: | | 17. Turismo | | Dependencia o entidad: | Secretarí | a de Turismo | Unidad (es) responsable (s): | Oficina de la Persona Titula Unidad de Enlace Jurídico Unidad de Enlace Financier | | |
| | Devengado al trimestre de | cierre Gasto corriente (Gastos de operac | ción, acciones de fome | ento, coparticipaciones | s y aportaciones feder | ales) | | | 1 | Devengado al trimestre de cierre g | asto de capital | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales devengados | Recuros Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | (Etiquetados | s Federales s) devengados / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recuros Federales (No etiquetado) devengados iquetado) Ramo / Fondo | Recuros Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| | | | | | devengados | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1,810.34 | | | | 1,810.3 | 10.2% | | | | | - | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | Gasto Devengado total | | |
| | Ejercido al trimestre de cie | erre Gasto corriente (Gastos de operació: | n, acciones de foment | ito, cooparticipaciones | y aportaciones federa | les) | (6 | iasto corriente y/o a | | participaciones y aportaciones fec Porcentaje dever Devengado al trimestre de cierre g | lerales)) + Gasto de capital) gado del presupuesto total | | 1,810.34 |
| Modalidad del presupuesto | Ejercido al trimestre de cie Recursos Fiscales ejercidos | Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recuros (Etiquetado | s Federales los) ejercidos / Fondo | y aportaciones federa Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | les) Total ejercido | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales ejercidos | | Porcentaje dever | lerales)) + Gasto de capital) gado del presupuesto total | Total ejercido | |
| | | Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos | Recuros (Etiquetado | s Federales dos) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | | Porcentaje | Recursos Fiscales | Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos iquetado) | Porcentaje dever Devengado al trimestre de cierre g Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos | erales)) + Gasto de capital) gado del presupuesto total asto de capital Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | | 10.20% Porcentaje |
| presupuesto PRESUPUESTO | | Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos | Recuros (Etiquetado | s Federales dos) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales | Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos iquetado) | Porcentaje dever Devengado al trimestre de cierre g Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos | erales)) + Gasto de capital) gado del presupuesto total asto de capital Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | | 10.20% Porcentaje ejercido |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO | | Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recuros (Etiquetado | s Federales dos) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Total ejercido - | Porcentaje devengado 0.0% 9.6% | Recursos Fiscales ejercidos | Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos iquetado) Ramo / Fondo | Porcentaje dever Devengado al trimestre de cierre g Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos | lerales)) + Gasto de capital) gado del presupuesto total asto de capital Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos Gasto Devengado total | | Porcentaje ejercido |



| Ejercicio | Fiscal 2025 |
|------------|-------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 21/04/2025 |

| | | | DATOS DEL PROGRAMA | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| Programa presupuestario: | PA11. Secretaría de Turismo | Ramo: | 17. Turismo | Dependencia o entidad: | Secretaría de Turismo | | Oficina de la Persona Titular de la Secretaría de Turismo Unidad de Enlace Jurídico Unidad de Enlace Financiero Administrattivo |
| | | | Observaciones | | | | |
| NOTA: Actividades Jurídicas Al | tender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión recepciona | ıdas en la Unidad de T | ransparencia. En el primer trimestre no se recepcionaron solicitur | des de información y | solicitudes de Revisión. | | |
| | | | | | | | |
| | Elaboró | | | | | Autorizó | |
| | Elaboro | | | | | Autorizo | |
| | | | | | | | |
| | BRENDA HERNANDEZ FERNANDEZ | | - | | | JIMENA TERÁN LANDA | |
| | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | | | TITULAR DE LA | A UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO | ADMINISTRATIVO |



| Ejercicio Fi | scal 2025 |
|--------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 21/04/2025 |

| | | | | | DATOS DEL PRO | OGRAMA | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|--|-----------|-------|--------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo y | y promoción turística | Ramo: | | 17. Turismo | Dependencia o entidad | Secretaría de Tu | ırismo | | | Unida responsa | | | | Secretaría de | Furismo |
| | | | | | ALINEACI | ÓN | | | | | | | | | | |
| | Plan Estatal de Desarrollo 20 | 025-2030 | P | rograma derivado del | PED 2025-2030 | | Ag | enda 2030 | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | No di | isponible | Programa: | | No disponible | Objetivo: | | Me | eta: | | | | | Ejes transve | rsales: | No disponible |
| Objetivo: | No di | isponible | Objetivo: | | No disponible | | | | | | | | | | | |
| | | | Clasificación F | uncional | | | | | | | | Ac | tividad Ins | stitucional | | |
| Finalidad: | | Función: | 3.7 Turis | mo | Subfunción: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RESULTAI | oos | | | | | | | | | | |
| | | | | ıı | NDICADORES | | | Línea | Meta | Program | ación de n | netas trii | mestrales | AVANCE ACUI | MULADO | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del |
| | Objetivos | | | | | | | base | anual | | 20 | 25 | | Al perio | do | 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del |
| Nivel | (Resumen Narrativo) | 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 | Absoluto | Relativo | 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) |
| | Contribuir al crecimiento | Derrama económica por | Eluio monotario anual ano | urtado nor los turistas | | | Estratégico-Eficacia- | | | | | | 100% | | | |
| Fin | económico sostenido e inclusivo. | Turismo. | en el Estado | irtado por los turistas | (Número de Turistas X Gasto promedio) | Miles de pesos | Ascendente-Trienal | 1,836 | 1,836 | | | | 1,836 | | | Sin avance programado |
| Propósito | Consolidar a Morelos en un destino turístico de primer nivel, que involucre comunidades, dentro de un | Porcentaje de ocupación | Se refiere a la ocupación p | promedio de la oferta s en un periodo | (Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado / | Porcentaje | Estratégico-Eficacia- | 42.95 | 44.12 | | | | 100% | | | Sin avance programado |
| | comunidades, dentro de un marco de sostenibilidad. | hotelera | determinado. | | Número de cuartos disponibles en un periodo determinado) X 100 | | Ascendente-Anual | | | | | | 44.12 | | | |
| Componente 1 | que respondan a las | "Porcentale de nolíficas Plinlicas | | | Turistico firmados / Total de políticas | Porcentaje | Gestión-Eficacia- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.0 | 100.0% | Verde |
| | Inecesidades | del sector Turístico. | Turístico. | | públicas que respondan a las necesidades del Sector Turístico requeridos) X 100 | , | Ascendente-Trimestral | | | | | | | | | |



| Ejercicio Fi | scal 2025 |
|--------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 21/04/2025 |

| | | | | | DATOS DEL PRO | OGRAMA | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|-----------------------|--|----------------------|---|-------------------|------|------|-----------------------|-----|--------|------------------------|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo | y promoción turística | Ramo: 1/. Jurismo | | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | | | | Unida responsa | • • | | Secretaría de Turismo | | | |
| Actividad 1.3 | Realización de reformas a la | | | • | (Número de reformas a la Ley en favor del turismo firmados / Total de | Porcentaje | Gestión-Eficacia- 0 | | 4 | | 25% | 75% | 100% | | | Sin avance programado |
| ACTIVIDAD 1.3 | Ley. | en favor del turismo realizadas. | reformas a la Ley en requeridos. | favor del turismo | reformas a la Ley en favor del turismo requeridos) X 100 | rotentaje | Ascendente-Trimestral | Ü | 4 | | 1 | 2 | 1 | | | siii avance programauo |
| Actividad 1.2 | colaboración y | Porcentaje de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los | sectores público, social y | sabilización entre los privado en favor del | (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 | Porcentaje | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral | 4 | 4 | | 25% | 75% | 100% | | | Sin avance programado |
| | | sectores público, social y privado en favor del turismo firmados. | convenios de corresponsabilización entr social y privado en favor de | | corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos) X 100 | | Ascendente-Timesu ai | nestral ⁴ | | | 1 | 2 | 1 | | | |
| Actividad 1.1 | Consejo Estatal de Turísmo. | cumplidos por el Consejo Estatal | el Consejo Estatal de Tu total de acuerdos estable | ırismo en relación al | (Número de acuerdos cumplidos por el consejo estatal de Turismo / Total de acuerdos establecidos en las sesiones | Porcentaje | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral | I 100% I | | 100% | 100% | 100% | 100% | 3.0 | 100.0% | Verde |
| | | de l'ulisillo. | del Consejo. | | del Consejo) X 100 | | | | | | | | | | | |
| Componente 2 | Productos y/o experiencias | Porcentaje de productos turísticos y/o experiencias | experiencias turísticas | desarrolladas con | (Número de productos y/o experiencias turísticas desarrolladas / productos y/o | Porcentaje | Gestión-Eficacia- | | 5 | | 20% | 60% | 100% | | | Sin avance programado |
| | turísticas desarrolladas. | turísticas desarrolladas. | turísticas programadas par | | experiencias turísticas programadas para desarrollar) X 100 | | Ascendente-Trimestral | | | | 1 | 3 | 5 | | | |
| Actividad 2.6 | Desarrollo de Productos Turísticos Sostenibles beneficiando a Pueblos y | Porcentaje de creación de Productos Turísticos que | Pueblos Patrimonio en | Barrios Mágicos y relación al total de | (Número de creación de productos turísticos que beneficien a Pueblos y Barrios Mágicos y Pueblos Patrimonio / Total de productos Turísticos que | Porcentaje | Gestión-Eficacia- | 1 0 1 | | | 1% | 60% | 100% | | | Sin avance programado |
| ACCOMMENT OF THE PARTY OF THE P | Barrios Mágicos y Pueblos Patrimonio. | beneficien a Pueblos y Barrios Mágicos y Pueblos Patrimonio. | productos Turísticos que la Barrios Mágicos y programados. | | hanofician a Buobles y Parries Mágicos y | Torcentage | Ascendente-Trimestral | Ů | | | 1 | 3 | 5 | | | S State programado |



| Ejercicio Fiscal 2025 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Trimestre: Primero | | | | | | | | |
| Fecha: | 21/04/2025 | | | | | | | |

| | | | | DATOS DEL PRO | OGRAMA | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|--------------------------|--|------|------|------|-------------------|------|------|------|---------------|-----------------------|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo y promoción turística | Ramo: | | 17. Turismo | Dependencia o entidad | Secretaría de Tur | ismo | | | Unida responsa | | | | Secretaría de | Turismo |
| Actividad 2.5 | Desarrollo de Productos Turísticos Sostenibles Deneficiando a Comunidades, | os que beneficien a comunidado originarios en relación | s Indigenas y Pueblos | lúmero de creación de productos rísticos que beneficien a comunidades digenas y Pueblos Originarios / Total | Porcentaje | Gestión-Eficacia- | 0 | | | 20% | 60% | 100% | | | Sin avance programado |
| | Indígenas y Pueblos Indigenas y Pueblos o Originarios. | nunidades Turísticos que henefi | ien a comunidades | e productos Turísticos que beneficien a omunidades indigenas y Pueblos iginarios programados) X 100 | | Ascendente-Trimestral | | | | 1 | 3 | 5 | | | |
| Actividad 2.4 | consolidación de Productos γ/o consolidación de | | os Turísticos existentes os en relación al total | lúmero de fortalecimiento y/o onsolidación de productos turísticos sistentes y segmentos especializados / otal de fortalecimiento y/o | Porcentaje | Gestión-Eficacia- | | 10 | 20% | 60% | 80% | 100% | 2.0 | 20.0% | Verde |
| | Turísticos existentes y Turísticos existe segmentos especializados. segmentos especializa | | stentes y segmentos | onsolidación de productos turísticos distentes y segmentos especializados) 100 | , or centage | Ascendente-Trimestral | 0 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | | | Terue |
| Actividad 2.3 | Asesoría a servidores públicos Porcentaje de 8 municipales en el desarrollo públicos de productos turísticos. asesorados. | municipales asesorados servidores públicos mu | icipales que solicitan sen | unicipales asesorados / Total de rvidores públicos municipales que | Porcentaje | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.0 | 100.0% | Verde |
| | | asesoría. | SOII | licitan asesoría) X 100 | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2.2 | Asesoría a prestadores de Porcentaje de prest | laug tugran acgcaradac | s de servicios turísticos mu turí | lúmero de servidores públicos unicipales y prestadores de servicios rísticos que fueron asesorados / Total e servidores públicos municipales y | Porcentaje | Gestión-Eficacia- | 100 | 100 | 20% | 60% | 80% | 100% | 16.0 | 16.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | desarrollo de productos asesorados. | servidores públicos mur de servicios turísticos asesorados. | icipales y prestadores pre | estadores de servicios turísticos ogramados para ser asesorados) X | rottentaje | Ascendente-Trimestral | 100 | 100 | 20 | 60 | 80 | 100 | 10.0 | 10.0% | verde |
| | Elaboración del diagnóstico Porcentaje de mun | | | | | Gestión-Eficacia- | | | 20% | 60% | 80% | 100% | | | |
| Actividad 2.1 | L situacional en materia diagnóstico situac turística de los municipios. materia turística elabo | | | tuacional en materia turística aborado/total de municipios) X 100 | Porcentaje | Ascendente-Trimestral | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | 2.0 | 20.0% | Verde |
| Componente 3 | del Sector Turistico para | adores de servicios turísticos certifi | ados en estándares de turi | lúmero de prestadores de servicios rísticos certificados en estándares de lidad / Total de prestadores de | Porcentaje | Gestión-Eficacia- | 35 | 35 | | 29% | 71% | 100% | | | Sin avance programado |
| | elevar la competitividad de los prestadores de servicios. | | scritos en el Registro sen | rvicios turísticos inscritos en el egistro Nacional de Turismo) X 100 | | Ascendente-Trimestral | | | | 10 | 25 | 35 | | | |



| Ejercicio Fiscal 2025 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Trimestre: | Primero | | | | | | | |
| Fecha: | 21/04/2025 | | | | | | | |

| | | | | | DATOS DEL PRO | OGRAMA | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------|--|------|-----|-----|--------------------|------------|-------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo | y promoción turística | Ramo: | | 17. Turismo | Dependencia o entidad | Secretaría de Tur | ismo | | | Unidad responsa | | | Secretaría de Turismo | | |
| Actividad 3.4 | Impartición de capacitaciones para elevar la competitividad turística. | | Mide la proporción de pre turísticos con capacitacion prestadores de servici capacitaciones programada | es en relación con los os turisticos con | (Número de personas con capacitaciones / Total de personas con capacitaciones programadas) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral | 700 | 700 | | 14% | 50% 350 | 100% 700 | 257.0 | 36.7% | Sin avance programado |
| | | | turísticos con registro vig | gente en el Registro | (Número de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo / Total de | | Gestión-Eficacia- | | | | 33% | 67% | 100% | | | |
| Actividad 3.3 | Inscripción de prestadores de servicios turísticos en | vigente en el Registro Nacional de Turismo. | prestadores de servicios tu | ırísticos programados | prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Nacional de Turismo) X 100 | Porcentaje | Ascendente-Trimestral | 150 | 150 | | 50 | 100 | 150 | 52.0 | 34.6% | #¡DIV/0! |
| Actividad 5.5 | Registros de Turismo federal y estatal. | | turísticos con registro vig | gente en el Registro | (Número de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo / Total de | Porcentaje | Gestión-Eficacia- | 150 | 150 | | 33% | 67% | 100% | 57.0 | 38.0% | Sin avance programado |
| | | vigente en el Registro Estatal de Turismo. | | | prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Estatal de Turismo) X 100 | rocentaje | Ascendente-Trimestral | 130 | 130 | | 50 | 100 | 150 | 37.0 | | |
| Actividad 3.2 | Fortalecimiento de la muestra | servicios turisticos con registro | de Turismo en relación co | l observatorio Estatal | Estatal de Turismo / Total de | Porcentaje | Gestión-Eficacia- | 400 | 400 | 25% | 50% | 75% | 100% | 103.0 | 25.8% | Verde |
| Actividad 3.2 | la actividad Turística | en el Observatorio Estatal de Turismo. | servicios turísticos prog inscripción en observatorio | gramados para su | prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el observatorio Estatal de Turismo) X 100 | Torcentage | Ascendente-Trimestral | 400 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 103.0 | 25.6/0 | Velue |
| Actividad 3.1 | Creación del Observatrorio Turístico sostenible inscrito a | Observatorio Turístico | Se refiere a la creación del | | Existencia del observatorio Turístico | Unidad | Gestión-Eficacia- | 0 | 1 | | 100% | 100% | 100% | | | Sin avance programado |
| | la Red INSTO de la ONU. | | sostenible e inscrito en la R | ted INSTO de la ONU. | | | Ascendente-Trimestral | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Componente 4 | Proyectos audiovisuales realizados en locaciones de | | realizados en locaciones | s de Morelos con | (Número de proyectos audiovisuales realizados en locaciones de Morelos / Número de proyectos de contenido | | Gestión-Eficacia- | 50 | 50 | 10% | 30% | 70% | 100% | 16.0 | 32.0% | Naranja |
| | Morelos. | locaciones de Morelos. | | s programadas para | audiovisual en Morelos programados para concretar] X 100 | | Ascendente-Trimestral | | | 5 | 15 | 35 | 50 | | 32.0% | |



| Ejercicio Fiscal 2025 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Trimestre: Primero | | | | | | | | |
| Fecha: | 21/04/2025 | | | | | | | |

| | | | | | DATOS DEL PRO | OGRAMA | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|------|------|-----------------------|------|--------|-----------------------|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo | y promoción turística | Ramo: 17. Turismo | | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | | | | Unidad responsa | • • | | Secretaría de Turismo | | | |
| Actividad 4.3 | Emisión de permisos de grabación. | Porcentaje de permisos emitidos para grabar en locaciones de Morelos. | | | (Número de permisos emitidos / Número de permisos solicitados) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral | | 100% 100% | | 100% | 100% | 100% | 16.0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.2 | Gestión de locaciones de Morelos. | Porcentaje de locaciones gestionadas en Morelos. | | | (Número de gestión de locaciones realizada / Número de solicitudes de locaciones recibidas) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16.0 | 100.0% | Verde |
| Actividad 4.1 | Actualización del catálogo de | Porcentaje de actualización del | 1 ' ' | | (Número de actualizaciones realizadas al catálogo de locaciones / Número de | Dorcontaio | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral 2 | | 2 | | 50% | 50% | 100% | | | Sin avance programade |
| Actividad 4.1 | locaciones. | catálogo de locaciones. | actualizaciones programad | · | actualizaciones programadas) X 100 | Porcentaje | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | Sin avance programado |
| Componente 5 | Proyectos de Infraestructura | Porcentaje de proyectos de infraestructura turística | Mide la proporción infraestructura turística ap | robados on al astado | (Número de proyectos de infraestructura turística aprobados en el estado / Total de proyectos de | | Gestión-Eficacia- | estión-Eficacia- 2 | | | | 50% | 100% | | | Sin avance programado |
| | Turística en el Estado | aprobados. | en relación al total infraestructura turística rec | de proyectos de queridos en el estado. | infraestructura turística requeridos en el estado) X 100 | , | Ascendente-Trimestral | | | | | 1 | 2 | | | |
| | Gestión de Recursos para | Porcentale de gestion de | Mide la proporción de g para proyectos de infr | | (Número de gestiones de recursos para proyectos de infraestructura turística realizados en el estado / Total de | | Gestión-Eficacia- | | | | | 50% | 100% | | | |
| Actividad 5.2 | infraestructura Turística en el Estado. | infraestructura turística realizados en el estado. | realizados en el estado er gestiones de recursos infraestructura turística rec | para proyectos de | gestiones de recursos para proyectos de infraestructura turística requeridos en el estado) X 100 | Porcentaje | Ascendente-Trimestral | 2 | 2 | | | 1 | 2 | | | Sin avance programado |
| | Realización de proyectos de | Porcentaje de proyectos de | Mide la proporción infraestructura turística re | | (Número de proyectos de infraestructura turística realizados en el | | Gestión-Eficacia- | | | | 20% | 60% | 100% | | | |
| Actividad 5.1 | infraestructura turística en el estado. | infraestructura turística realizados en el estado. | en relación al total infraestructura turística rec | de proyectos de | estado / Total de proyectos de infraestructura turística requeridos en el estado) X 100 | Porcentaje | Ascendente-Trimestral | 0 | 5 | | 1 | 3 | 5 | | | Sin avance programado |



| Ejercicio Fiscal 2025 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Trimestre: | Primero | | | | | | | | | |
| Fecha: | 21/04/2025 | | | | | | | | | |

| | | | | | DATOS DEL PRO | OGRAMA | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------|-------------------------|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo | y promoción turística | Ramo: | | 17. Turismo | Dependencia o entidad | Se | cretaría de Tu | rismo | Unidad (es) responsable (s): | | Secretaría de T | urismo |
| | | | | | PRESUPUESTO (Mil | les de pesos) | | | | | | | |
| | | | | | COMPONENTES DEL | PRESUPUESTO | | | | | | | |
| Presupuesto autorizad | lo y/o modificado Gasto corrie | nte (Gastos de operación, accione | s de fomento, coparticipad | ciones y aportaciones | federales) | | | | | Presupuesto autorizado y/o mod | ificado Gasto de cap | ital | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recursos Fe (Etiqueta Ramo / Fe | dos) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de | Presupuesto total | | Recursos Fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de | | Presupuesto total |
| ,, | | | | | libre disposición) | | | | | | libre disposición) | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | - | | | | | | - |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 13,137.22 | | | | | 13,137.2 | | | | | | - |
| | | | | | | (Gasto corriente (G | astos de opera | ción, acciones | de fomento, copar | Ga: ticipaciones y aportaciones federales) | sto autorizado total)+ Gasto de capital) | | 13,137.22 |
| Devengado al trimestr | e de cierre Gasto corriente (G | astos de operación, acciones de fo | mento, coparticipaciones y | aportaciones federa | les) | | | | | Devengado al trimestre de cie | erre gasto de capital | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Fe (Etiquetados) d Ramo / F | evengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Total devengado | Porcentaje devengado |
| | | | | | | | | | | | devengados | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 2,440.84 | | | | 2,440.8 | 18.6% | | | | | - | 0.0% |
| | | | | | | (| Gasto corriente | e y/o acciones | de fomento,copart | Gas icipaciones y aportaciones federales)) | to Devengado total + Gasto de capital) | 2 440 8 | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | 18.58% | | |



| Ejercicio Fiscal 2025 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Trimestre: Primero | | | | | | | | |
| Fecha: | 21/04/2025 | | | | | | | |

| | | | | | DATOS DEL PRO | OGRAMA | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------|--|---|----------------|-----------------------------------|---|---|---|-------------------|------------------------|--|
| Programa presupuestario: | F090. Desarrollo y | / promoción turística | Ramo: | | 17. Turismo | Dependencia o entidad | Sec | cretaría de Tur | smo | Unidad (es) responsable (s): | | | ūrismo | |
| jercido al trimestre de | e cierre Gasto corriente (Gasto | s de operación, acciones de fome | nto, coparticipaciones y ap | ortaciones federales) | | | | | | Ejercido al trimestre de cier | re gasto de capital | sto de capital | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Fe (Etiquetados) Ramo / Fo | ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | , Otros recursos de Total ejercido Porcentaje | | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Total ejercido | Porcentaje ejercido | |
| | | | | | | | | | | | ejercidos | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 2,392.3 2,392.3 18.2% | | | | | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | 2,392.29 | | | |
| | | | | | | | | | | Porcentaje ejercido de | el presupuesto total | | 18.21% | |
| | | | | | Observacio | ones | | | | | | | | |
| omponente 1 No se i | equirieron políticas públicas e | n el primer trimestre del año. | | | | | | | | | | | | |
| omponente 3 Activid Jurante el primer trim | | nda en capacitaciones por parte d | e los Prestadores de Servic | ios Turísticos, es por ε | ello que, se rebasó la meta programada. | | | | | | | | | |
| ctividad 3.3 ndicador 1 y 2: Se logr | ó realizar un alto número de P | restadores de Servicios Turísticos | con registros vigentes en e | el Registro Nacional de | e Turismo y el Registro Estatal de Turismo | o, es por ello que, se reb | asó la meta pr | ogramada. | | | | | | |
| COMPONENTE 4: Se re | PONENTE 4: Se realizaron 16 proyectos cinemátográficos en el Estado ya que la demanda fuen mayor de lo que se tenía programado en el primer trimestre. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Elaboró | | | | | | | | Autorizó | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

BRENDA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JIMENA TERÁN LANDA TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO



| Ejercicio Fiscal 2025 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Trimestre: | Primero | | | | | | | |
| Fecha: | 14/04/2025 | | | | | | | |

| | | | | DATOS DEL | PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--|------------------------|-------|--|--|--|---|--------------------|---------------|---|---|
| Programa presupuestario: | E092. Centro de Congreso | os y Convenciones Morelos | Ramo: | | Dependencia o entidad | Secretaría de | Turismo | | Unidad | d (es) res | ponsabl | e (s): | | | | |
| | | | | ALINI | ACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | Plan Estatal de Desarrollo 20 | 25-2030 | Programa derivado o | lel PED 2025-2030 | | Ag | genda 2030 | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | No dis | ponible | Programa: | No disponible | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: | No dis | ponible | Objetivo: | No disponible | Objetivo: | 8. Promover el crecimier económico sostenio inclusivo y sostenible, empleo pleno y productivo el trabajo decente para todo | do, el Meta: o y | | 8.3 orientada apoyen productiv puestos emprenco y la innu formaliza de las pequeña incluso servicios | las vas, la de traba dimiento, ovación, ación y microem s y mediante | esarrolle activ creacid jo decer la crea y fome el creci apresas anas em e el acc | vidades ón de ntes, el itividad ntar la miento y las presas, | Ejes transversa | No disponible | | |
| | | c | Clasificación Funcional | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | |
| Finalidad: | | Función: | | Subfunción: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RESU | TADOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | INDICADORES | | | Línea | Meta | Prog | Programación de metas | | _ | | AVANCE ACUN | //ULADO | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual |
| | Objetivos | | | | | | base | anual | trimestrales 202 | | es 2025 | | Al perio | do | a 120% Amarillo: Cumplimiento | |
| Nivel | (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido d medición-Frecuencia de medición | | | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | |
| Fin | Contribución con el crecimiento económico de la entidad. | Usuarios del bien inmueble. | Ingresos propios | Factura de ingresos. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendent Trimestral | e- | | | | | | | | | |
| Propósito | Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos. | Variación porcentual de eventos | eventos realizados en el año actual | (Número de eventos realizados en el año actual / Total de eventos realizados en año anterior inmediato -1)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendent Anual | re- 37 | | | | | 13% | | | Sin avance programado | |



| Ejercicio Fisc | al 2025 |
|----------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

| | | | | DATOS DE | L PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--|--------------------------|------------------------------|-------|-----|-------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Programa presupuestario: | E092. Centro de Congreso | os y Convenciones Morelos | Ramo: | | Dependencia o entidad | o Secretaría de Turismo | | | Unida | d (es) res _l | oonsabl | le (s): | | | |
| Componente 1 | Eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y | Porcentaje de eventos realizados | Mide la proporción del número de evsntos realizados con relación al | , | | Gestión-Eficacia-Ascendente- | 35 | 42 | 10% | 43% | 93% | 100% | 4.0 | 10.0% | Verde |
| componente 1 | Convenciones Morelos. | Torcentaje de eventos realizados. | número de eventos solicitados. | solicitados)*100 | . o. centaje | Trimestral | | | 4 | 18 | 39 | 42 | 4.0 | 10.0% | verde |
| Actividad 1.3 | Servicios adicionales que ofrece el Fideicomiso Centro de Congresos y | dicionales que ofrece el Porcentaje de servicios adicionales adicionales | | Mide la proporción de servicios adicionales contratados del contratados/entre total de | | Gestión-Eficacia-Ascendente- | 105 | 126 | 10% | 43% | 93% | 100% | 10.0 | 8.3% | Verde |
| Actividad 1.3 | Convenciones Morelos. | de Congresos y Convenciones del Morelos. | Convenciones Morelos con relación a los servicios adecionales ofertados. | servicios adicionales ofertados)*100 | | Trimestral | | | 12 | 54 | 117 | 126 | 10.0 | 6.370 | |
| Actividad 1.2 | | | | Gestión-Eficacia-Ascendente- | N/A | 800 | 25% | 50% | 75% | 100% | 1,549.0 | 774.5% | Narania | | |
| Actividud 112 | de Congresos y Convenciones de Morelos. | Fideicomiso Centro de Congresos y del fideicomiso Centro de Congresos visitas estimadas | | visitas estimadas a la página web del FCCCM)*100 | rorcentaje | Trimestral | 14/74 | 550 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,343.0 | 774.370 | . Naranja |
| Actividad 1.1 | | Realización de mantenimiento del inmueble del Fideicomiso Centro Porcentaje de mantenimientos mantenimien | | (Número de mantenimientos realizados/Total de | | Gestión-Eficacia-Ascendente- | 1 | 28 | 43% | 61% | 79% | 100% | 12.0 | 43.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | de Congresos y Convenciones de Morelos. | realizados al inmueble. | relación a los mantenimientos programados. | mantenimientos programados)*100 | Porcentaje | Trimestral | | 20 | 12 | 17 | 22 | 28 | 12.0 | .5.070 | verde |



| Ejercicio Fiso | al 2025 |
|----------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

| | | | | DATOS DEI | L PROGRAMA | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|---|---|-----------|--|--|
| Programa presupuestario: | EU92. Centro de Congresos y Convenciones ivioreios Ramo ; Secretaria de Furismo Unidad (es) responsable (s): | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales Ramo / Fondo Ramo / Fondo Presupuesto total Ramo / Fondo | | | | | | | | | | | | |
| | | | | libre disposición) | | | | | | libre disposición) | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | - | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO 6,300.00 9,615.23 15,915.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (Gasto corriente (Ga | astos de op | peración, accione | s de fomento, copart | Ga Cicipaciones y aportaciones federales | asto autorizado total s))+ Gasto de capital) | 15,915.23 | | |



Adriana Lugo Martínez

Directora Administrativa

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

| Ejercicio Fisc | al 2025 |
|----------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

José Luis Saavedra Vega

Director General

| | | | uci i ouci Eje | | o de maioae | iores pare | ricountau | 03 | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--|---|--------------------|-------------------------|
| | | | | DATOS DEL | . PROGRAMA | | | | | | | |
| Programa presupuestario: | E092. Centro de Congreso | s y Convenciones Morelos | Ramo: | | Dependencia o entidad | | Secretaría de Tu | rismo | Unidad (es) responsable (s): | | | |
| Devengado al trimestre o | de cierre Gasto corriente (Gastos de | e operación, acciones de fomento, co | pparticipaciones y aportaciones federales | ;) | | | | | Devengado al trimestre de cierr | e gasto de capital | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1,235.69 | | 691.69 | 1,927.4 | 12.1% | | | | | - | 0.0% |
| | | | | | | (Gasto cor | riente y/o acciono | es de fomento,coparti | Ga Cipaciones y aportaciones federales | sto Devengado total)) + Gasto de capital) | | 1,927.38 |
| | | | | | | | | | Porcentaje devengado o | lel presupuesto total | | 12.11% |
| jercido al trimestre de c | cierre Gasto corriente (Gastos de op | peración, acciones de fomento, copa | rticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | Ejercido al trimestre de cierre | gasto de capital | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1,235.69 | | 691.69 | 1,927.4 | 12.1% | | | | | - | 0.0% |
| | | | | | | (Gasto corr | iente y/o accione | es de fomento, coparti | cipaciones y aportaciones federales | Gasto Ejercido total)) + Gasto de capital) | | 1,927.38 |
| | | | | | | | | | Porcentaje ejercido o | lel presupuesto total | | 12.11% |
| | | | | Obser | vaciones | | | | | | | |
| exactas. Con respecto a los recurs | sos de ingresos propios me permito | informarle que mediante acuerdo n | estimadas a la página web del FCCCM par úmero 005/FCCCM/2aORD/31/03/2025 oropios pos la cantidad de \$9,615,229.26 | tomado en la Segunda Sesión O | rdinaria 2025 del Co | mité Ténico del | Fideicomiso Cent | | | | | |
| | | Elaboró | | | | | | | Autorizó | | | |



| Ejercicio Fis | cal 2025 |
|---------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| echa: | 14/04/2025 |

| | | | | | DATOS | DEL PROGRAMA | ١ | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|---|-------------------------------|---|------------------------|---------------|------------|--|--|---|---|--------------------|-----------------|---|
| Programa presupuestario: | E093. Balne | eario Agua Hedionda | Ramo: | | 17. Turismo | Dependencia o entidad | | Secretaría | de Turismo | | | Unida responsa | | | Fideicom | iso Balneario A | Agua Hedionda |
| | | | | | А | LINEACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | Plan Estatal d | le Desarrollo 2025-2030 | | Programa | derivado del PED 2025-2030 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | No | o disponible | Programa: | | No disponible | | | | | | orienta apoyen | Promov das al d | desarrol activ | lo que vidades | | | |
| Objetivo: | Clasificació | | Objetivo: | | No disponible | Objetivo: | 8. Promover el cr económico sostenido, i sostenible, el empleo productivo y el trabajo para todos | inclusivo y pleno y | Meta | 1: | puesto: el e creativi foment crecimi microe pequeñ | mpresas las y las, incl cceso | bajo de imiento innova malizaci de y me uso me | centes, , la ción, y ón y el las las | Ejes transversa | No disponible | |
| | | | n Funcional | | | | | | | | Activ | vidad In | stitucio | onal | | | |
| Finalidad: | | | 3.7 Tu | urismo | Subfunción: | 3.7.1 Turismo 113. Incremento | | | | | | rta turís | | | | | |
| | | | | | RI | ESULTADOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | NDICADORES | | | | Línea base | Meta anual | | ramació | | | AVANCE ACUM | 1ULADO | SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o |
| | | | | | | | | | | | t | rimestra | les 202! | 5 | Al periodo | | igual a 120% Amarillo: Cumplimiento |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición c | del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Ser medición-Frecuen medición | | 2024 | 2025 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) |
| Fin | Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo | | | | | | Estratégico-Eficacia-Aso Trienal | cendente- | | | | | | | | | |
| Propásito | La población visita el | visitantes al balneario. | Mide el número de visit el año actual en relaciór que ingresaron en el añ | tantes que ingresaron en n al número de visitantes o anterior. | ((Número de visitantes que ingresaron en el año actual /Número de visitantes que ingresaron en el año anterior)- 1)*100. | Taca | Estratégico-Eficacia-Aso Anual | cendente- | 116,035 | 21,835 | | | | | | | |
| Proposito | La población visita el Propósito balnerario Agua Hedionda. | Tasa de variación de los ingresos financieros obtenidos. | Mide los ingresos final año actual en relación a obtenidos en el año ant | a los ingresos financieros | ((Ingresos financieros obtenidos en el año actual/Ingresos financieros obtenidos en el año anterior)-1)*100 | | Estratégico-Eficacia-Aso Anual | cendente- | 15,662,918.00 | 19,255,243 | | | | | | | |





| Ejercicio Fis | cal 2025 |
|---------------|------------|
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 14/04/2025 |

| | | | | DATOS DEL I | L PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|------------------|-------------------------|--|-----|---------------|---------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|-------|-------|--|
| Programa presupuestario: | E093. Balneario Agua Hedionda | Ramo: | 17. Turismo | | ependencia o entidad | Secretaría de Turismo | | | Unidad (es) responsable (s): | | | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda | | | |
| Componente 1 | Hedionda Isociales | Mide la proporción d promoción realizadas e relación al total de car programadas en redes so | inpunus de promocion cumpunus de promo | cion programadas | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 164 | 100% (168) | 25% | 69% 82 | % 100% | 42.0 | 25.0% | Verde | |



| Ejercicio Fiscal 2025 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Trimestre: | Primero | | | | | | | | | |
| Fecha: | 14/04/2025 | | | | | | | | | |

| | | | | | DATOS | DEL PROGRAMA | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|---|--------------------------|--|------------|--------------|-------|------------------------|------|-----------|----------------|---------------|
| Programa presupuestario: | E093. Balne | eario Agua Hedionda | Ramo: | | 17. Turismo | Dependencia o entidad | Secretaría | de Turismo | | | nidad (es onsable (| | Fideicomi | so Balneario A | Agua Hedionda |
| Actividad 1.2 | Publicación en la pagina web y redes sociales. | Ilnagina web v redes sociales en | Mide el porcentaje de p | | (Numero de publicaciones en pa el total de publicaciones de pagina web y redes | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 82 | 100% (84) | 25% 6 | 82% | 100% | 20.0 | 23.8% | Verde |
| | web y redes sociales. | las actividades del balneario agua hedionda. | balneario agua hedionda | l. | sociales programadas)*100 | | minestrai | | (04) | | | | | | |
| Actividad 1.1 | Publicación en medios | Porcentaje de publicaciones en medios masivos e impresos de | Mide el porcentaje de p | ublicaciones en medios e las actividades del | | | Gestión-Eficacia-Ascendente- | 82 | 100% | 25% 6 | 82% | 100% | 21.0 | 25.0% | Verde |
| 7 | masivos e impresos. | las actividades del balneario agua hedionda. | balneario agua hedionda | i. | publicaciones en medios masivos e impresos programados)*100 | r or centaje | Trimestral | 0.2 | (84) | | | | | | Velue |
| Componente 2 | Instalaciones del Balneario Agua | Porcentaje de mantenimientos | | | (Número de mantenimientos realizados a las instalaciones/Total de | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- | 378 | 100% | 10% 3 | % 72% | 100% | 38.0 | 10.3% | Verde |
| Componente 2 | Hedionda con mantenimiento. | realizados a las instalaciones. | de mantenimientos instalaciones. | programados a las | mantenimientos programados a las instalaciones)*100 | Torcentaje | Trimestral | 378 | (369) | | | | 36.0 | 10.370 | verue |
| Actividad 2.3 | Realización de Sanitización de las | Porcentaje de sanitizaciones | | | (Número de sanitizaciones realizadas a las instalaciones/Total de sanitizaciones | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- | 108 | 100% | 10% 3 | 72% | 100% | 11.0 | 10.2% | Verde |
| | instalaciones. | realizadas a las instalaciones. | sanitizaciones programa | das a las instalaciones. | programadas a las instalaciones)*100 | | Trimestral | | (108) | | | | | | |
| Actividad 2.2 | Realización de 2 mantenimientos a las | Porcentaje de mantenimientos | | | (Número de mantenimientos realizados a las albercas/Total de mantenimientos | | Gestión-Eficacia-Ascendente- | 40 | 100% | 10% 3 | 72% | 100% | 12.0 | 8.6% | Verde |
| | albercas. | realizados a las albercas. | mantenimientos progran | | programados a las albercas)*100 | | Trimestral | | (139) | | | | | | |
| A set tide d a d | Realización de mantenimientos de | Porcentaje de mantenimientos | Mide la proporción realizados en áreas verc | | (Número de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común/Total | | Gestión-Eficacia-Ascendente- | 220 | 100% | 10% 3 | % 72% | 100% | 12.0 | 9.8% | Weste |
| Actividad 2.1 | áreas verdes y de uso común. | realizados en áreas verdes y de uso común. | | | de mantenimientos programados en áreas verdes y de uso común)*100 | Porcentaje | Trimestral | 230 | (122) | | | | 12.0 | 9.8% | Verde |
| Componente 3 | Personas atendidas con | Porcentale de personas | mediante los programas | • | (Número de personas atendidas mediante los programas sociales/Total | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- | 185,120 | 100% | 10% 4 | % 75% | 100% | 17,284.0 | 9.2% | Verde |
| Componente 3 | los programas sociales. | programas sociales | total de personas inscr sociales. | ritas en los programas | de personas inscritas en los programas sociales)*100 | Porcentaje | Trimestral | 163,120 | (188,822) | | | | 17,204.0 | 9.276 | verue |
| Actividad 3.6 | Atención a personas con el programa | Porcentale de nersonas | el programa Rehabilitac | ión en relación al total | (Número de personas atendidas con el programa Rehabilitación/Total de | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- | 25,984 | 100% | 10% 4 | 75% | 100% | 2,334.0 | 8.8% | Verde |
| | Rehabilitación. | Rehabilitación | de personas inscrita Rehabilitación. | s en el programa | personas inscritas en el programa Rehabilitación)*100 | ,. | Trimestral | , | (26,504) | | | | | | |



| Ejercicio Fiscal 2025 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Trimestre: | Primero | | | | | | | | |
| Fecha: | 14/04/2025 | | | | | | | | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|--|--------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------|-----------|---|------------|---|-----------------------|---|--|----------------------|
| Programa presupuestario: | E093. Balne | ario Agua Hedionda | Ramo: | | 17. Turismo | Dependencia o entidad | | Secretaría | de Turismo | | r | Unidad (es | • | Fideicomi | so Balneario <i>F</i> | gua Hedionda | | |
| Actividad 3.5 | Atención a personas con el programa Amigos. | atendidas con el programa | | en relación al total de | (Número de personas atendidas con el programa Amigos/Total de personas inscritas en el programa Amigos)*100 | Porcentaje | | acia-Ascendente- mestral | 22,565 | 100% (23,016) | 10% | 45% 759 | % 100% | 2,420.0 | 10.5% | Verde | | |
| Actividad 3.4 | Atención a personas con el programa Aquaerobics. | atendidas con el programa | el programa Aquaerobio | ide la proporción de personas atendidas con programa Aquaerobics en relación al total de personas inscritas en el programa Aquaerobics. Aquaerobics)*100 | | Porcentaie | | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | | 100% (39,325) | 10% | 45% 759 | % 100% | 3,975.0 | 10.1% | Verde | | |
| Actividad 3.3 | Atención a personas con el programa Sirenitas. | atendidas con el programa | Alide la proporción de personas atendidas con (Número de personas atendidas con el programa Sirenitas en relación al total de programa Sirenitas/Total de personas inscritas en el programa Sirenitas)*100 | | Porcentaje | | acia-Ascendente- mestral | 58,400 | 100% (59,568) | 10% | 45% 759 | % 100% | 5,185.0 | 8.7% | Verde | | | |
| Actividad 3.2 | Atención a personas con el programa Reto a tu salud. | atendidas con el programa Reto | el programa Reto a tu s | proporción de personas atendidas con (Número de personas atendidas con el ama Reto a tu salud en relación al total programa Reto a tu salud/Total de onas inscritas en el programa Reto a tu personas inscritas en el programa Reto a tu salud)*100 | | | | acia-Ascendente- mestral | 39,617 | 100% (40,409) | 10% | 45% 759 | % 100% | 3,370.0 | 8.3% | Verde | | |
| Actividad 3.1 | Inscripción de personas a los programas sociales ofertados. | a los programas sociales | programas sociales of | ertados en relación al | sonas inscritas a los (Número de personas inscritas a los dos en relación al programas sociales ofertados/Total de itan su incripción a personas que solicitan su incripción a los programas sociales)*100 | | entaje Gestión-Eficacia-Ascende Trimestral | | Nuevo Indicador | 100% (9,500) | 10% | 45% 75 | % 100% | 926.0 | 9.7% | Verde | | |
| | | | | | | STO (Miles de pes | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto autorizad | do y/o modificado Gasto (| corriente (Gastos de operación, ac | cciones de fomento, copa | articipaciones y aportaci | | ILS DEET RESOFT | 2310 | | | Presupue | esto auto | izado y/o n | nodificado | o Gasto de capital | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recursos (Etique Ramo / | etados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupues | ito total | Recursos Fiscales | Recursos Fe (No etique Ramo / F | etado) | | Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo | | Etiquetados) Otros tamo / Fondo Otros n | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | | Presupuesto total |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | 23,443.10 | | 23,443.10 | | | | | | | | | - | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | (Ga | sto corriente (0 | Gastos de operació | n, acciones de fomei | nto, coparticipa | iciones y | portacione | | Gasto autorizado total es))+ Gasto de capital) | | 23,443.10 | | |



| Ejercicio Fiscal 2025 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Trimestre: | Primero | | | | | | | | |
| Fecha: | 14/04/2025 | | | | | | | | |

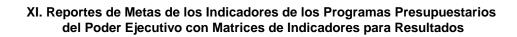
| | | | | | DATOS | DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|--|-------------------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|---|--------------------|-------------------------|
| Programa presupuestario: | E093. Balne | ario Agua Hedionda | Ramo: | | 17. Turismo | Dependencia o entidad | | Secretaría | de Turismo | Unidad (es) responsable (s): | Fideicom | so Balneario A | gua Hedionda | | | | | | | | |
| Devengado al trimestro | e de cierre Gasto corrient | e (Gastos de operación, acciones | de fomento, coparticipa | aciones y aportaciones f | ederales) | | | | Deve | ngado al trimestre de cierre gas | to de capital | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | | (Etiquetados) devengados | | (Etiquetados) devengados | | (Etiquetados) devengados | | (Etiquetados) devengados | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | - | | | 3,557.6 | 3,557.6 | 15.2% | | | | | - | 0.0% | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | 0.0% | | | | | - | 0.0% | | | | | | | | |
| | Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | 3,557.60 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15.18 | | | | | | | | | | | | |
| Ejercido al trimestre de | e cierre Gasto corriente (G | Gastos de operación, acciones de | fomento, coparticipacio | nes y aportaciones fede | erales) | | | al | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos (Etiquetado Ramo , | | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | ejereidos | | | | | | | | | | |
| AUTORIZADO PRESUPUESTO | | - | | | 3,557.6 | 3,557.6 | | | | | | - | 0.0% | | | | | | | | |
| MODIFICADO | | | | | | - | 0.0% | | | | Gasto Ejercido total | - | 0.0% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (Gasto corriente y/o | o acciones de fomento, coparticipad | |)) + Gasto de capital) | | 3,557.58 | | | | | | | | |
| | | | | | O | servaciones | | | | Porcentaje ejercido (| del presupuesto total | | 15.18% | | | | | | | | |
| | | | | | 0. | ser vaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboró Autorizó Marco Jazel Lino Ramírez Luis Giovani Soriano López | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Director Admini | strativo | | | | | | Director | • | | | | | | | | | | | |



| Ejercicio Fiscal 2025 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| rimestre: | Primero | | | | | | | | |
| echa: | 21/04/2025 | | | | | | | | |

| | | | | | DATOS DEL PROG | RAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------|--|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------|-----|-----|-------|-------|--------|-------|--|--|
| Programa presupuestario: | F091. Promoción | turística de Morelos | Ramo: | | 17. Turismo | Dependencia o entidad | Secretaría de Tu | ırismo | | | Unida respons | | | Se | ecretaría de 1 | Turismo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan Estatal de Desarrollo 20 | 025-2030 | | Programa derivado del Pl | ED 2025-2030 | | Aį | enda 203 | 0 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | No di | sponible | Programa: | No disponible 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el Meta: 8.3 Promover políticas orientadas al desa que apoyen las actividades productiva creación de puestos de trabajo decente memoralmento, la creatividad y la innovación de puestos de trabajo decente desagrando de puestos de trabajo decente de puestos de puestos de trabajo decente de puestos de puest | | | que apoyen las actividades creación de puestos de traba emprendimiento, la creatividad y | | | que apoyen la creación de pue emprendimiento, | | en las actividades productivas, l de puestos de trabajo decentes, e niento, la creatividad y la innovación, | | | Ejes transve | ersales: | No disponible | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: | No di | sponible | Objetivo: | | No disponible | | empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | | microem | itar la formalización y el crecimiento de l empresas y las pequeñas y median esas, incluso mediante el acceso a servici ieros | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Clasificación | n Funcional | | | | | | | Act | tividad Insti | tucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | Función: | 3.7 Tu | rismo | Subfunción: | 3.7.1 | Turismo | 113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | IND | | Línea | Meta | Programación de metas trimestrales | | | imestrales | AVANCE ACU | MULADO | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento de | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Olympia. | | | | | | | base | anual | | | 25 | | Al perio | odo | 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición d | el 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 | Absoluto | Relativo | del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fin | 13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo | Derrama económica por turismo. | Flujo monetario anual apoi Estado | rtado por los turistas en el | Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario | Millones de pesos | Estratégico-Eficacia- Ascendente-Trienal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turística. | Tasa de variación de afluencia turística en Morelos. | Mide la variación porcentu Morelos en el año 2021 turistas que visitaron More | con relación al total de | Morelos en el año 2021/ Total del | Porcentaie | Estratégico-Eficacia- Ascendente-Anual | | 5% | | | | 5% 125,650 | | | Sin avance programado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 1 | | Porcentaje de promoción de Morelos en ferias, exposiciones y | | | (Número de ferias, exposiciones y | gestión-Eficacia- | | | 14 | 14 | 14 | | 14 | 14 | 21% | 50% | 71% | 100% | 3.0 | 21.0% | Verde | | | | | | | | | | | |
| Componente 1 | presentaciones de destino realizada. | presentaciones de destino realizada. | total de participaciones exposiciones. | convocadas en ferias y | Total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones)*100 | Porcentaje | Ascendente-Trimestral | | | | , I | | | | | | | Δ | ا م | ۱ ۵ | | | 14 | 3 | 7 | 10 | 14 | 3.0 | 21.0/6 | verde | | |
| Actividad 1.2 | Elaboración de amenidades promocionales de Morelos. | Porcentaje de amenidades promocionales de Morelos | Mide la proporción de a | • | (Número de amenidades de promoción realizadas / 4,000 amenidades de | Porcentaje | Gestión-Eficacia- | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 | 1% | 61% | 71% | 100% | 50.0 | 1.0% | Verde | | |
| | promocionales de Morelos. | elaboradas. | Irealizadas respecto de las programadas | | promoción proyectadas)*100 | | Ascendente-Trimestral | | Ascendente-Trimestral | | Ascendente-Trimestral | | Ascendente-Trimestral | | Ascendente-Trimestral | | Ascendente-Trimestral | | Ascendente-Trimestral | | Ascendente-Trimestral | Ascendente-Trimestral | Ascendente-Hilliestidi | 15000 | | 50 | 3,050 | 3,550 | 5,000 | | | |
| Actividad 1.1 | Anual de participación en | | Mide el grado de actualizac participación en ferias y ex | | Porcentaje de avance en la actualización del Programa Anual de participación/Porcentaje de avance | Porcentaje | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral | 1 | 1 | | 100% | 100% 100% | | | | Sin avance programado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ferias y exposiciones. | actualizado. | | | programado)*100 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





DATOS DEL PROGRAMA

| Ejercicio Fiscal 2025 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| rimestre: | Primero | | | | | | | | |
| echa: | 21/04/2025 | | | | | | | | |

| Programa presupuestario: | F091. Promoción | turística de Morelos | Ramo: | | 17. Turismo | Dependencia o entidad | Sec | retaría de Tu | rismo | | | | ad (es) sable (s): | | Se | Secretaría de Turismo | | |
|---|--|---|--|--|---|--------------------------|---|--|------------------|---------------------|----------|------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|----------|--|
| Componente 2 | Promoción turística con empresarios realizada. | Porcentaje de eventos realizados de promoción turística. | Mide la proporción de relación al total de eventos | | (Número de eventos realizados/Total de eventos solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión- Ascendente | -Eficacia- e-Trimestral | 10 | 8 | 13% | 50% | 88% | 100% | 2.0 | 25.0% | Naranja | |
| Actividad 2.2 | | | | | (Número de solicitudes de apoyo aprobadas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)/*100 | | | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral | | 9 | 22% 2 | 56% 5 | 89% | 100% | 4.0 | 44.0% | Naranja | |
| | Atención de solicitudes de | Porcentaie de solicitudes de | Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas a | | (Número de solicitudes de anovo | | | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral | | 10 | 30% | 50% | 80% | 100% | 3.0 | 30.0% | Verde | |
| Componente 3 | Promoción de Morelos en radio, televisión y medios | promocionales en radio, | radio, televisión y medi | ios digitales e impresos | (Número de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e | Porcentale | | ón-Eficacia- 5 | | 15 | 7% | 40% | 67% | 100% | 1.0 | 7.0% | Verde | |
| | digitales e impresos realizada. | , , | promocionales programada | • | impresos realizadas / Total de campañas promocionales programadas) *100 | | Ascendente | e-Trimestrai | | | 1 | 6 | 10 | 15 | | | | |
| Actividad 3.3 | de los diferentes segmentos | Porcentaje de impactos y retorno de inversión, de los diferentes segmentos turísticos | Mide la proporción de inversión, de los diferentes | | /numero de impactos | | | Gestión-Eficacia- cendente-Trimestral 5 | | 2,100 | 24% | 57% | 81% | 100% | 500.0 | 24.0% | Verde | |
| | Estado. | que ofrece el Estado. | ofrece el Estado. | | programados)*100 | | / Joseph Communication of the | | | | 500 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | | | | |
| | de los diferentes segmentos | · I | | cción y Mide la proporción de interacción y comentarios d diferentes los diferentes segmentos turísticos que ofrece e ue ofrece estado con relación a las interacción y comentario | | impactos | impactos Gestión-E Ascendente- | | NA | 1,000 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 11,154.0 | | Naranja | |
| | | | de los diferentes segmentos | s turísticos | de interacciones y comentarios de los diferentes segmentos turísticos)*100 | | Ascendente | cendente-Trimestral | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.1 | Publicaciones impresas para promover los diferentes segmentos turísticos del | | | turísticos del estado con | (Número de publicaciones para promover los diferentes segmentos turísticos realizadas /Total de | Porcentaie | Gestión- Ascendente | -Eficacia- e-Trimestral | NA | 350 | 14% | 43% | 71% | 100% | 50.0 | 14.0% | Verde | |
| | Estado. | segmentos turisticos dei Estado. | relacion a las publicaciones | programadas | publicaciones programadas)*100 PRESUPUESTO (Miles | de pesos) | | | | | 50 | 150 | 250 | 350 | | | | |
| | | | | | COMPONENTES DEL PRI | | | | | | | | | | | | | |
| esupuesto autorizad | lo y/o modificado Gasto corrie | ente (Gastos de operación, acciono | es de fomento, coparticipac | ciones y aportaciones fede | rales) | | | | | | Presu | puesto au | utorizado | y/o modific | cado Gasto de capita | al | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo | Recursos I (Etique Ramo / | etados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Presupuesto t | Presupuesto total Recursos Fiscales Recursos Fiscales | | rales uetado) | Recursos Fed Ran | | ales (Etiqu / Fondo | uetados) | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de | , Presupuesto | | | |
| | | | | | iibie disposicioni | | | | | | | | | | libre disposición) | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 67,751.55 | | | | | 67,751. | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) | | | | | | | | | | | | | rtaciones | | | | 67,751.5 | |



| Ejercicio Fiscal 2025 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| rimestre: | Primero | | | | | | | | | |
| echa: | 21/04/2025 | | | | | | | | | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------|-------------------------|--|
| Programa presupuestario: | F091. Promoción | turística de Morelos | Ramo: | | 17. Turismo | Dependencia o entidad | Sec | retaría de Tu | rismo | Unidad (es) responsable (s): | Se | cretaría de T | urismo | |
| Devengado al trimestre | e de cierre Gasto corriente (Ga | stos de operación, acciones de fo | omento, coparticipaciones y | aportaciones federales) | | | | | | Devengado al trimestre de cierr | e gasto de capital | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos ((Etiquetados) Ramo / | devengados | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | Recursos Fiscales devengados | Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados | Total devengado | Porcentaje devengado | |
| | | | | | | | | | | | ucvenguuos | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 6,653.00 | - | | | | 6,653.0 | 9.8% | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | 0.0% | | | | - | 0.0% | | |
| | | | | | | (| Gasto corrien | te y/o accione | s de fomento,copa | to Devengado total + Gasto de capital) | 6 65 | | | |
| Porcentaje devengado del presupuesto total | | | | | | | | | | | | | 9.82% | |
| Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) | | | | | | | | | | al | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Recursos Fiscales ejercidos | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos (Etiquetado Ramo / | s) ejercidos | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos | Total ejercido | Porcentaje ejercido | Fiscales | Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo | Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo | Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) | Total ejercido | Porcentaje ejercido | |
| | | | | | | | | | | | ejercidos | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 16,397.00 | - | | | | 16,397.0 | 24.2% | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | 0.0% | | | | | - | 0.0% | |
| | | | | | | (0 | Gasto corrient | te y/o accione | s de fomento, copai | (ticipaciones y aportaciones federales) | Gasto Ejercido total + Gasto de capital) | | 16,397.00 | |
| | | | | | | | | | | Porcentaje ejercido de | l presupuesto total | | 24.20% | |
| | | | | | Observacione | es | | | | | | | | |
| COMPONENTE 2, Hubo | un incremento en el número d | de eventos llevados a cabo, en rela | ción a los solicitaos, debido | a que se sumaron municip | ios del estado con proyectos de promociór | n turística. | | | | | | | | |
| | • | recurso se pudieron apoyar a ma | | | | | | | | | | | | |
| ACT. 3.2 Derivado de qu | ue es un indicador nuevo no se | e conocian los alcances que se ter | ndrian en este indicador. | | | | | | | | | | | |

Elaboró Autorizó



| Ejercicio Fiscal 2025 | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|
| Trimestre: | Primero | | | |
| Fecha: | 21/04/2025 | | | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---|-------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| Programa F091. Promoción turística de Morelos presupuestario: | Ramo: | 17. Turismo | Dependencia o entidad | Secretaría de Turismo | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Turismo | |

MTRA. LAURA OLIVIA MEZA JASSO

JB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DERECURSOS HUMANOS DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELO

LIC. MIGUEL ARMANDO MRENO MADARIAGA
DIRECTOR GENERAL FEDICOMISOTURISMO MORELOS