



MORELOS

LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
1821 - 2021

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2025



Segundo 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



Julio, 2025.



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:	11. 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			
ALINEACIÓN													
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030			Ejes transversales:			No disponible	
Eje rector:	No disponible		Programa:	No disponible		Objetivo:	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.9. Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales	Ejes transversales:		No disponible	
Objetivo estratégico:	No disponible		Objetivo:	No disponible									
Clasificación Funcional						Actividad Institucional							
Finalidad:	Función:		3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		1. Servicios de apoyo administrativo					
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	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%)
							1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
1. Actividades de oficinas de secretarios	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos turísticos.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos turísticos *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	143.00	100%	Verde
3. Actividades administrativas	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2025.	Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas.	Mide la proporción de solicitudes de pago tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo con relación al total de solicitudes recibidas durante el ejercicio.	(Número de solicitudes de pago tramitadas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	219.00	100%	Verde
	Registrar en el control presupuestal el total de las solicitudes de contratación por honorarios y las requisiciones de materiales y/o servicios	Porcentaje de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	Mide la proporción de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	(Número de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios generales registradas en el Control Presupuestal / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	67.00	100%	Verde

A B C



MORELOS

LA TIERRA QUE NOS DA VIDA

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2025

Trimestre: Segundo

Fecha: 17/07/2025

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:	11. 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	Gestionar las solicitudes de modificación presupuestal ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público requeridas por las Unidades Administrativas	Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestal gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.	Mide el porcentaje de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público con relación al número de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas / Número de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	341.00	100%	Verde
	Capacitar a los Enlaces Administrativos de las Unidades Responsables del Gasto sobre los tramites que se realizan a través de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Suma de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50%	100%	100%	100%	2.00	100%	Verde
							1	2	2	2			
	Gestionar las suficiencias presupuestales para los proyectos de Gasto corriente solicitados por las Unidades Responsables del Gasto	Porcentaje de solicitudes de suficiencias presupuestales gestionadas.	Mide la proporción de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas en relación al número solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas / Total de solicitudes de suficiencia presupuestal recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	31.00	100%	Verde
	Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas de manera directa.	Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	90.00	100%	Verde
	Tramitar los movimientos de personal requeridos por las Unidades Administrativas.	Porcentaje de movimientos de personal atendidos por el área de Recursos Humanos.	Mide la proporción de movimientos de personal atendidos con relación al total de Movimientos de personal requeridos	(Número de movimientos de personal atendidos/ total de Movimientos de personal requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	21.00	100%	Verde
	Atender las solicitudes de contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Turismo	Porcentaje de solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas por Unidad de Enlace Financiero Administrativo.	Mide la proporción solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas con relación al total de solicitudes de gestión de contratos de servicios requeridos por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo	(Número de solicitudes de contratos de prestación de servicio atendidas/total de solicitudes de contratos de prestación de servicios requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	7.00	100%	Verde
Actualizar el inventario de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo	Suma de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		50%	50%	100%	0.00	0%	Rojo	
						1	1	2					

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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:	11. 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	
4. Actividades Jurídicas	Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Jurídico	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para salvaguardar los intereses de la Secretaría de Turismo	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas (Vía correo electrónico, llamadas telefónicas, presenciales y oficios) con relación al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	311.00	100%	Verde	
	Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión recepcionadas en la Unidad de Transparencia	Porcentaje de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas	Mide la proporción de solicitudes de Información Pública Recursos de Revisión (Vía sistema y/o Escritas) atendidas con relación al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas / Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	2.00	100%	Verde	
	Atender las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo	Porcentaje de contratos y/o convenios elaborados para las Unidades Administrativas	Mide la proporción de solicitudes de Elaboración de Contratos y/o convenios atendidas con relación al total de solicitudes de elaboración de contratos recibidas.	Número de solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios / Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	37.00	100%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) iquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
PRESUPUESTO AUTORIZADO														
PRESUPUESTO MODIFICADO		20,578.30			20,578.3	222,726.00				222,726.0				
Gasto autorizado total										243,304.30				
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														





MORELOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2025

Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

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:	11. 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	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados 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 (No etiquetado) devengados (Iquetado) 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		5,907.70			5,907.7	28.7%	222,726.00				222,726.0	100.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											228,633.70	
Porcentaje devengado del presupuesto total											93.97%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales 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 devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos (No etiquetado) ejercidos (Iquetado) 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		5,571.03			5,571.0	27.1%	222,726.00				222,726.0	100.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											228,297.03	
Porcentaje devengado del presupuesto total											93.8%	

Handwritten signature



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2025

Trimestre: Segundo

Fecha: 17/07/2025

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:	11. 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
Observaciones							
<p>Indicador Actualizar el inventario de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo: Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Morelos, disposiciones transitorias séptima, novena y décima, esta Secretaría de Turismo aún se encuentra en proceso de regularización de los bienes muebles que se encontraban adscritos a la extinta Secretaría de Turismo y Cultura, para ello se trabaja en coordinación con la Secretaría de Cultura, quien cuenta actualmente con los bienes que posteriormente quedarán adscritos a esta Secretaría.</p> <p>En el mes de Mayo se llevó a cabo la adquisición del terreno que será destinado a la construcción del Centro de Congresos y Convenciones en el Municipio de Cuernavaca por la cantidad de \$222,726,000.00 (Dos millones setecientos veintiseis mil pesos 00/100 M.N.), con oficio de adecuación presupuestal número SH/CE/DGPGP/1280-JGA/2025 de fecha 08 de mayo de 2025, signado por Juan García Avilés, Coordinador de Egresos, ejecutado a través del proyecto denominado Adquisición de un inmueble para la construcción del Centro de Congresos y Convenciones del Estado de Morelos, 1ra Etapa, cuya procedencia es 2025- FIDECOMP -Ingresos Propios- Adquisición de un inmueble para la construcción del Centro de Congresos y Convenciones del Estado de Morelos, 1ra Etapa.</p> <p>Mediante oficio número SH/CE/DGPGP/0435-JGA/2025 signado por Juan García Avilés, Coordinador de Egresos se informa a esta Secretaría de la cancelación del proyecto Centro de Convenciones por la cantidad de \$250,000,000.00 cuya procedencia es 2025 - Ingresos Propios.</p> <p>Mediante oficio número SH/CE/DGPGP/1589-JGA/2025 signado por Juan García Avilés, Coordinador de Egresos se informa a esta Secretaría de una adecuación presupuestal consistente en una cancelación de recursos por la cantidad de \$16,000,000.00 (Dieciseis millones de pesos 00/100 M.N.) derivado de que en el proyecto Turismo Comunitario Camino Quetzacoatl se ejecutó únicamente la cantidad de \$14,000,000.00 (Catorce millones de pesos 00/100 M.N)</p>							

Elaboró

BRENDA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizo

JIMENA TERÁN LANDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO



MORELOS

LA TIERRA QUE NOS UNIE

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2025

Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo y promoción turística			Ramo:	11. Turismo		Dependencia o entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Técnica Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos Dirección General de Turismo Comunitario Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos Dirección General de la Comisión de Filmaciones						
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030										
Eje rector:	3 Economía para el Bienestar			Programa:	No disponible			Objetivo:	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales	Ejes transversales:	No disponible					
Objetivo estratégico:	Consolidar a Morelos en un destino turístico de primer nivel, combinando una oferta diversa e inclusiva y de calidad internacional, que involucre a las comunidades, donde se promueva la preservación y el uso responsable del patrimonio histórico, cultural y tradicional; dentro de un marco de sostenibilidad que valore y proteja la rica biodiversidad del Estado.			Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional							Actividad Institucional											
Finalidad:		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		114. Turismo con sello propio de calidad, hospitalidad y seguridad										
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 AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUN)		AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE (ENE-JUN)		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	Relativo	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo.	Derrama económica por Turismo.	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	(Número de Turistas X Gasto promedio)	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1,836	1,836										Sin avance programado
Propósito	Consolidar a Morelos en un destino turístico de primer nivel, que involucre comunidades, dentro de un marco de sostenibilidad.	Porcentaje de ocupación hotelera	Se refiere a la ocupación promedio de la oferta de cuartos disponibles en un periodo determinado.	(Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado / Número de cuartos disponibles en un periodo determinado) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	42.95	44.12										Sin avance programado
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.	Mide la proporción de políticas públicas que respondan a las necesidades del Sector Turístico.	(Número de políticas públicas que respondan a las necesidades del Sector Turístico firmados / Total de políticas públicas que respondan a las necesidades del Sector Turístico requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	1.0	100.0%	Verde	

Handwritten signature or initials in blue ink.



MORELOS

LA TIERRA QUE NOS UNIE

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2025

Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo y promoción turística		Ramo:	11. Turismo	Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos Dirección General de Turismo Comunitario Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos Dirección General de la Comisión de Filmaciones				
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 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	0	4	25%	75%	100%	0	0%	0.0	0.0%	Rojo	
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 convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados / Total de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	4	25%	75%	100%	1	25%	1.0	25.0%	Verde	
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%	0	100%	0.0	100.0%	Verde	
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	20%	60%	100%	1	20%	1.0	20.0%	Verde	
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 en relación al total 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 Patrimonio programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5	20%	60%	100%	1	20%	1.0	20.0%	Verde	

Handwritten signature and initials in blue ink.

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:	11. Turismo	Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo				Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos Dirección General de Turismo Comunitario Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos Dirección General de la Comisión de Filmaciones				
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.	Mide la creación de productos Turísticos que beneficien a comunidades Indígenas y Pueblos originarios en relación al total de productos Turísticos que beneficien a comunidades Indígenas y Pueblos originarios programados.	(Número de creación de productos turísticos que beneficien a comunidades indígenas y Pueblos Originarios / Total de productos Turísticos que beneficien a comunidades indígenas y Pueblos originarios programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5	20%	60%	100%	1	20%	1.0	20.0%	Verde		
								1	3	5								
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%	3	30%	5.0	50.0%	Verde	
								2	6	8	10							
Actividad 2.3	Asesoría a servidores públicos municipales en el desarrollo de productos turísticos.	Porcentaje de servidores públicos 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%	1	100%	3.0	100.0%	Verde		
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%	52	52%	68.0	68.0%	Verde	
								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%	4	40%	6.0	60.0%	Verde	
								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	29%	71%	100%	11	31%	11.0	31.4%	Verde		
								10	25	35								



MORELOS

LA TIERRA QUE NOS QUEDA
20 de mayo de 1924
1997

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2025

Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

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:	11. Turismo	Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos Dirección General de Turismo Comunitario Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos Dirección General de la Comisión de Filmaciones						
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	14%	50%	100%	364	52%	621.0	88.7%	Naranja		
									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	33%	67%	100%	74	49%	126.0	84.0%	Naranja		
									50	100	150							
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 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	33%	67%	100%	52	34.60%	109.0	72.6%	Naranja		
									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 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%	85	21.25%	188.0	47.0%	Verde	
									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	100%	100%	100%	0	0%	0.0	0.0%	Rojo		
									1	1	1							
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%	7	9.33%	23.0	46.0%	Naranja	
									5	15	35	50						



MORELOS
LA TRABA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo y promoción turística		Ramo:	11. Turismo	Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):						Secretaría Técnica Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos Dirección General de Turismo Comunitario Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos Dirección General de la Comisión de Filmaciones			
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%	7	100%	23.0	100.0%	Verde	
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%	7	100%	23.0	100.0%	Verde	
Actividad 4.1	Actualización del catálogo de locaciones.	Porcentaje de actualización del catálogo de locaciones.	Mide la proporción de actualizaciones realizadas al catálogo de locaciones con respecto a las actualizaciones programadas.	(Número de actualizaciones realizadas al catálogo de locaciones / Número de actualizaciones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2		50%	50%	100%	1	50%	1.0	50.0%	Verde	
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			50%	100%					Sin avance programado	
											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			50%	100%					Sin avance programado	
											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		20%	60%	100%	1	20%	1.0	20.0%	Verde	
											1	3	5					

Handwritten signature and initials in blue ink.



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2025

Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo y promoción turística		Ramo:	11. Turismo		Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo		Unidad (es) responsable (s):	<small>Secretaría Técnica</small> Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos Dirección General de Turismo Comunitario Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos Dirección General de la Comisión de Filmaciones		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO												-
PRESUPUESTO MODIFICADO		9,023.72			9,023.7							-
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												9,023.72
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados 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		4,446.73			4,446.7	49.3%						0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												4,446.73
Porcentaje devengado del presupuesto total												49.28%



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	F090. Desarrollo y promoción turística		Ramo:	11. Turismo		Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Técnica Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos Dirección General de Turismo Comunitario Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos Dirección General de la Comisión de Filmaciones		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos 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		4,238.8			4,238.8	47.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											4,238.82	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											46.97%	
Observaciones												
Componente 1. Actividad 1.3 Se esta trabajando en la actualización de la nueva Ley de Turismo, se lleva el 75% de la propuesta; se pretende concluir en el cuarto trimestre del año.												
Componente 3 Actividad 3.4 Derivado a la encuesta de detección de necesidades de capacitación, se cubrieron los temas solicitados, teniendo un alta demanda en capacitaciones por parte de los Prestadores de Servicios Turísticos, es por ello que, se rebasó la meta programada.												
Componente 3 Actividad 3.3 Indicador 1 y 2: Se logró realizar un alto número de Prestadores de Servicios Turísticos con registros vigentes en el Registro Nacional de Turismo y el Registro Estatal de Turismo, es por ello que, se rebasó la meta programada.												
Componente 3 Actividad 3.1 Una de las acciones para la creación del observatorio, fue la creación del comité técnico del observatorio turísticos, conformado por actores clave del sector turístico												
Componente 4. Se superó el número de proyectos audiovisuales realizados en locaciones de morelos debido a que hubo una mayor demanda durante ese periodo.												

Elaboró

BRENDA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizo

JIMENA TERÁN LANDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

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:	F091. Promoción turística de Morelos			Ramo:	11. Turismo		Dependencia o entidad:	Secretaría de Turismo			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo						
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030										
Eje rector:	2. ECONOMIA PARA EL BIENESTAR			Programa:	No disponible			Objetivo:	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos			Meta:	8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros			Ejes transversales:	No disponible	
Objetivo estratégico:	Consolidar a Morelos en un destino turístico de primer nivel, combinando una oferta diversa e inclusiva y de calidad internacional, que involucre a las comunidades; donde se promueva la preservación y el uso responsable del patrimonio histórico, cultural y tradicional; dentro de un marco de sostenibilidad que valore y proteja la rica biodiversidad del Estado.			Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional																		
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo			Actividad Institucional					113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables			
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 DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUN)		AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE (ENE-JUN)		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	Relativo	Absoluto	Relativo		
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Derrama económica por turismo.	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal												
Propósito	Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turística.	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos.	Mide la variación porcentual de turistas que visitaron Morelos en el año 2021 con relación al total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020	(Número de turistas que visitaron Morelos en el año 2021/ Total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		5%					5%					Sin avance programado
Componente 1	Promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.	Porcentaje de promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.	Mide la proporción de ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizadas en relación al total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones.	(Número de ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizadas/ Total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		14	21%	50%	71%	100%		4	29%	7.0	50.0%	Verde
Actividad 1.2	Elaboración de amenidades promocionales de Morelos.	Porcentaje de amenidades promocionales de Morelos elaboradas.	Mide la proporción de amenidades de promoción realizadas, respecto de las programadas.	(Número de amenidades de promoción realizadas / 4,000 amenidades de promoción proyectadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15000	5000	1%	61%	71%	100%		3750	60%	3,800.0	75.0%	Amarillo
Actividad 1.1	Actualización de Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Programa Anual de participación en ferias y Exposiciones actualizado.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Porcentaje de avance en la actualización del Programa Anual de participación/ Porcentaje de avance programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1		100%	100%	100%		1	100%	1.0	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	F091. Promoción turística de Morelos			Ramo:	11. Turismo	Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo				Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo			
Componente 2	Promoción turística con empresarios realizada.	Porcentaje de eventos realizados de promoción turística.	Mide la proporción de eventos realizados con relación al total de eventos solicitados.	(Número de eventos realizados/Total de eventos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	8	13%	50%	88%	100%	4	37%	6.0	62.0%	2	
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas del sector turístico.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	9	22%	56%	89%	100%	8	54%	12.0	133.0%	Naranja	
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas del sector turístico.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	10	30%	50%	80%	100%	8	32%	11.0	110.0%	Naranja	
Componente 3	Promoción de Morelos en radio, televisión y medios digitales e impresos realizada.	Porcentaje de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas.	Mide la proporción de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas en relación al total de campañas promocionales programadas.	(Número de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas / Total de campañas promocionales programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	15	7%	40%	67%	100%	6	33%	7.0	47.0%	Verde	
Actividad 3.3	Presencia en medios masivos de los diferentes segmentos turísticos que ofrece el Estado.	Porcentaje de impactos y retorno de inversión, de los diferentes segmentos turísticos que ofrece el Estado.	Mide la proporción de impactos y retorno de inversión, de los diferentes segmentos turísticos que ofrece el Estado.	(Número de impactos publicados / número de impactos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	2,100	24%	57%	81%	100%	1053	29%	1,553.0	74.0%	Amarillo	
Actividad 3.2	Presencia en medios digitales de los diferentes segmentos turísticos que ofrece el Estado.	Numero de interacción y comentarios de los diferentes segmentos turísticos que ofrece el Estado.	Mide la proporción de interacción y comentarios de los diferentes segmentos turísticos que ofrece el estado con relación a las interacción y comentarios de los diferentes segmentos turísticos.	Número de interacciones y comentarios de los diferentes segmentos turísticos que ofrece el estado concretadas/Total de interacciones y comentarios de los diferentes segmentos turísticos)*100	Impactos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	1,000	250	500	750	1,000	50832		61,986.0		Naranja	
Actividad 3.1	Publicaciones impresas para promover los diferentes segmentos turísticos del Estado.	Porcentaje de publicaciones para promover los diferentes segmentos turísticos del Estado.	Mide la proporción de publicaciones para promover los diferentes segmentos turísticos del estado con relación a las publicaciones programadas	(Número de publicaciones para promover los diferentes segmentos turísticos realizadas /Total de publicaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	350	14%	43%	71%	100%	675	192%	725.0	206.0%	Naranja	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																		
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)										Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total								
PRESUPUESTO AUTORIZADO	67,751.55				67,751.55													
PRESUPUESTO MODIFICADO																		
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										67,751.55								

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F091. Promoción turística de Morelos		Ramo:	11. Turismo		Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo				
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados		Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		Ramo / Fondo	Ramo / Fondo	Ramo / Fondo	Ramo / Fondo									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	24,486.00	-	-	-	-	-	24,486.0	36.1%	-	-	-	-	-	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)												24,486.00		
Porcentaje devengado del presupuesto total												36.14%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)												Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital		
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos		Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo / Fondo	Ramo / Fondo	Ramo / Fondo	Ramo / Fondo									
PRESUPUESTO AUTORIZADO	24,465.00	-	-	-	-	-	24,465.0	36.1%	-	-	-	-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												24,465.00		
Porcentaje ejercido del presupuesto total												36.11%		

Observaciones

COMPONENTE 2, Hubo un incremento en el número de eventos llevados a cabo, en relación a los solicitaos, debido a que se sumaron municipios del estado con proyectos de promoción turística.

ACT. 2.2 y 2.1 Derivado de la eficiencia en la ejecución del recurso se pudieron apoyar a mas eventos solicitados.

ACT. 3.2 Derivado de que es un indicador nuevo no se conocen los alcances que se tendrían en este indicador.

ACT.3.1 Derivado de que es un nuevo indicador no se contaba con un parámetro de medición

Elaboró

MTRA. LAURA OLIVIA MEZA JASSO

SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

Autorizó

LIC. MIGUEL ARMANDO MORENO MADARIAGA
 DIRECTOR GENERAL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS

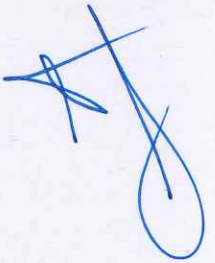
XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E092. Centro de Congresos y Convenciones Morelos			Ramo:	11_Turismo	Dependencia o entidad:	Secretaría de Turismo		Unidad (es) responsable (s):	Centro de Congresos y Convenciones Morelos								
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030										
Eje rector:	2. ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR			Programa:	No disponible			Objetivo:	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros	Ejes transversales:	No disponible					
Objetivo estratégico:	2.3 Consolidar a Morelos en un destino turístico de primer nivel, combinando una oferta diversa e inclusiva y de calidad internacional, que involucre a las comunidades; donde se promueva la preservación y el uso responsable del patrimonio histórico, cultural y tradicional; dentro de un marco de sostenibilidad que valore y proteja la rica biodiversidad del Estado.			Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional							Actividad Institucional											
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		116. Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUN)		AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE (ENE-JUN)		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.	Absoluto	Relativo		Absoluto
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%						Sin avance programado



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

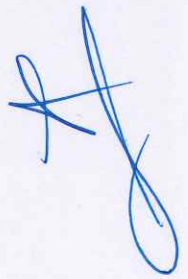
DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E092. Centro de Congresos y Convenciones Morelos		Ramo:	11_Turismo	Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo		Unidad (es) responsable (s):									
Componente 1	Eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.	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%	25	59%	29.0	69%	Naranja
									4	18	39	42					
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%	73	57%	85.0	67%	Naranja
									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%	1370	171%	2,919.0	365%	Naranja
									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 mantenimientos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	28	43%	61%	79%	100%	5	18%	17.0	61%	Verde
									12	17	22	28					



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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario:	E092. Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Ramo:	11_Turismo	Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo	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 de capital				
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO										
PRESUPUESTO MODIFICADO		6,300.00		9,615.23	15,915.2					
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										15,915.23




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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E092. Centro de Congresos y Convenciones Morelos		Ramo:	11_Turismo	Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo		Unidad (es) responsable (s):				
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados 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		2,834.20		2,720.84	5,555.0	34.9%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											5,555.04	
Porcentaje devengado del presupuesto total											34.90%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos 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		2,773.70		2,718.36	5,492.1	34.5%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											5,492.06	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											34.51%	
Observaciones												
<p>Nota: Con relación a la actividad 1.2 me permito informarle que se rebasó el número de visitas estimadas a la página web del FCCCM para el primer trimestre 2025 casi alcanzando la meta anual programada, cabe señalar que este indicador es de nueva aplicación por lo cual no se cuenta con un parámetro para poder tener cifras más exactas. Con respecto a los recursos de ingresos propios me permito informarle que mediante acuerdo número 005/FCCCM/2aORD/31/03/2025 tomado en la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos se aprobó una ampliación presupuestal por la cantidad de \$615,229.26 (Seiscientos quince mil doscientos veintinueve pesos 26/100 N.M.), dando un total de ingresos propios por la cantidad de \$9,615,229.26 (nueve millones seiscientos quince mil doscientos veintinueve pesos 26/100 N.M.) En el segundo trimestre el componente y las actividades rebasaron su meta programada, toda vez que se realizarán acciones estratégicas para un mejor resultado.</p>												

Elaboró

Adriana Lugo Martínez
Directora Administrativa

Autorizó

José Luis Saavedra Vega
Director General

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E093. Balneario Agua Hedionda			Ramo:	11. 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 rector:	ANOTE EL EJE RECTOR DE ACUERDO AL PED			Programa:	No disponible			Objetivo:	Meta:			Ejes transversales:		No disponible				
Objetivo estratégico:	ANOTE EL OBJETIVO ESTRATEGICO DE ACUERDO AL PED			Objetivo:	No disponible													
Objetivo: 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos							Objetivo: 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros											
Clasificación Funcional																		
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	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 AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUN)		AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE (ENE-JUN)		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	Relativo		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										
		Tasa de variación de los ingresos financieros obtenidos.	Mide los ingresos financieros obtenidos en el año actual en relación a los ingresos financieros obtenidos en el año anterior.	((Ingresos financieros obtenidos en el año actual/Ingresos financieros obtenidos en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	15,662,918.00	19,255,243										
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%	73	43%	115.0	68.5%	Verde	
Actividad 1.2	Publicación en la pagina web y redes sociales.	Porcentaje de publicaciones en pagina web y redes sociales en las actividades del balneario agua hedionda.	Mide el porcentaje de publicaciones en pagina 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%	37	44%	57.0	67.9%	Verde	
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%	36	43%	57.0	67.9%	Verde	
Componente 2	Instalaciones del Balneario Agua Hedionda 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%	90	24%	128.0	34.7%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E093. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	11. Turismo	Dependencia o entidad	Secretaría de Turismo				Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Balneario Agua Hedionda				
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%	25	23%	36.0	33.3%	Verde	
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%	36	26%	48.0	34.5%	Verde	
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%	29	24%	41.0	33.6%	Verde	
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)	10%	45%	75%	100%	46,274	24%	63,558.0	33.7%	Amarillo	
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)	10%	45%	75%	100%	6,025	23%	8,359.0	31.5%	Amarillo	
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)	10%	45%	75%	100%	6,248	27%	8,668.0	37.7%	Verde	
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)	10%	45%	75%	100%	10,265	26%	14,240.0	36.2%	Verde	
Actividad 3.3	Atención a personas con el programa Sirenitás.	Porcentaje de personas atendidas con el programa Sirenitás.	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Sirenitás en relación al total de personas inscritas en el programa Sirenitás.	(Número de personas atendidas con el programa Sirenitás/Total de personas inscritas en el programa Sirenitás)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58,400	100% (59,568)	10%	45%	75%	100%	14,104	24%	19,289.0	32.4%	Amarillo	
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)	10%	45%	75%	100%	9,632	24%	13,002.0	32.2%	Amarillo	
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)	10%	45%	75%	100%	2,401	25%	3,327.0	35.0%	Amarillo	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																		
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)																		
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital																		
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total								
PRESUPUESTO AUTORIZADO				23,443.10	23,443.10					-								
PRESUPUESTO MODIFICADO										-								
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										23,443.10								

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

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2025

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E093. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	11. Turismo			Dependencia o entidad:	Secretaría de Turismo		Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados 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				8,082.7	8,082.7	34.5%					-	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)											8,082.67	
Porcentaje devengado del presupuesto total											34.48%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos 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				8,082.7	8,082.7	34.5%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											8,082.67	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											34.48%	
Observaciones												
Componente 3 Personas atendidas con los programas sociales se encuentra en estado amarillo debido a razón de la temporada inesperada de huracanes, este componente atiende a personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, personas con rehabilitación y personas vulnerables, numero disminuido por el temporal de lluvias. Actividad 3.6 Personas atendidas con los programas sociales se encuentra en estado amarillo debido a razón de la temporada inesperada de huracanes, este componente atiende a personas con rehabilitación, numero disminuido por el temporal de lluvias. Actividad 3.3 Personas atendidas con los programas sociales se encuentra en estado amarillo debido a razón de la temporada inesperada de huracanes, este componente atiende a personas vulnerables y capacidades diferentes, numero disminuido por el temporal de lluvias. Actividad 3.2 Personas atendidas con los programas sociales se encuentra en estado amarillo debido a razón de la temporada inesperada de huracanes, este componente atiende a personas con de la tercera edad, numero disminuido por el temporal de lluvias. Actividad 3.1 Personas atendidas con los programas sociales se encuentra en estado amarillo debido a razón de la temporada inesperada de huracanes, este componente atiende a todas las personas de los programas sociales, numero disminuido por el temporal de lluvias.												

Elaboró

 Marco Jazel Lino Ramirez
 Director Administrativo

Autorizó

 Luis Giovanni Soriano López
 Director General