



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

2020

Secretaría de Turismo y Cultura

Responsable de la integración

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo

Aprobación

Lic. Margarita González Saravia Calderón
Secretaria de Turismo y Cultura

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción "V"; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Marzo, 2020

Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Diagnóstico del sector
- IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
- V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores de Resultados
- VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores de Resultados

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros recursos (ingresos propios)
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
11.1.1 Oficina de la Secretaría de Turismo y Cultura	6,316.36		10,023.00			
11.1.2 Secretaría Técnica	15,802.17					
11.1.3 Unidad de Enlace Financiero y Administrativo	17,437.21					
11.1.4 Unidad de Enlace Jurídico	2,122.44					
11.2.5 Oficina del Coordinador de Desarrollo Turístico	5,460.67					
11.2.6 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	1,440.71					
11.2.7 Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos	2,974.88					
11.2.8 Dirección General de Museos y Exposiciones	9,782.80					
11.2.9 Dirección General de la Comisión de Filmaciones	3,046.94					
11.3.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural	6,883.45					
11.3.11 Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	2,219.83					
11.3.12 Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio	1,475.06					
11.3.13 Dirección General de Música y Festivales	13,653.57					
11.3.14 Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	3,878.91					
Total dependencia	92,495.00	-	10,023.00	-	-	-
	92,495.00		10,023.00			-
	102,518.00					
Organismos Sectorizados						
Fideicomiso Turismo Morelos	26,652.00					
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	2,000.00					
Centro Morelense de las Artes	17,027.00					6,300.00
Museo Morelense de Arte Popular	2,860.00					
Centro Cultural Teopanzolco	21,000.00					7,347.80
Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano	21,000.00					
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda						12,488.30
Total organismos sectorizados	90,539.00	-	-	-	-	-
	90,539.00		-			26,136.10
	116,675.10					
Observaciones						

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Turismo y Cultura							
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos (ingresos propios)	
			Estatal	Federal	Estatal	Federal			
				Ramo 33	Prog. Fed				
11.1.1 Oficina de la Secretaría de Turismo y Cultura	Proyecto 1. Supervisión y Evaluación de los programas y proyectos de la Secretaría de Turismo y Cultura	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura	6,316.36		10,023.00				16,339.36
11.1.3 Unidad de Enlace Financiero y Administrativo	Proyecto 3. Administración de los Recursos Humanos, Materiales, y Financieros para el funcionamiento de las unidades administrativas	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura	17,437.21						17,437.21
11.1.4 Unidad de Enlace Jurídico	Proyecto 4. Representación Legal, Asesoría Jurídica, Trámite, seguimiento y desahogo de las solicitudes de información pública, así como revisión de convenios y contratos	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura	2,122.44						2,122.44
3	3	Costo por PP	25,876.01	-	10,023.00	-	-	-	35,899.01
11.3.11 Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	Proyecto 11. Actividades de la Dirección de Desarrollo Cultural y Comunitario	E071. Desarrollo cultural comunitario	2,219.83						2,219.83
11.3.12 Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio	Proyecto 12. Atención a programas de Promoción Cultural para la Paz, atención a Públicos Específicos y Patrimonio	E071. Desarrollo cultural comunitario	1,475.06						1,475.06
2	2	Costo por PP	3,694.89	-	-	-	-	-	3,694.89
11.1.2 Secretaría Técnica	Proyecto 2. Coordinación, Gestión y Seguimiento de los proyectos y programas de la Secretaría de Turismo y Cultura	E072. Fomento cultural de las artes	15,802.17						15,802.17
11.2.9 Dirección General de la Comisión de Filmaciones	Proyecto 9. Atención y apoyo a proyectos audiovisuales realizados en el Estado	E072. Fomento cultural de las artes	3,046.94						3,046.94
11.3.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural	Proyecto 10. Actividades de la Coordinación de Fomento Cultural	E072. Fomento cultural de las artes	6,883.45						6,883.45
11.3.13 Dirección General de Música y Festivales	Proyecto 13. Programación de Música y Festivales	E072. Fomento cultural de las artes	13,653.57						13,653.57
11.3.14 Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	Proyecto 14. Coordinación y seguimiento a los proyectos de formación y elencos artísticos	E072. Fomento cultural de las artes	3,878.91						3,878.91
5	5	Costo por PP	43,265.04	-	-	-	-	-	43,265.04
11.2.8 Dirección General de Museos y Exposiciones	Proyecto 8. Museos, Exposiciones y Acervo	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural	9,782.80						9,782.80
1	1	Costo por PP	9,782.80	-	-	-	-	-	9,782.80
11.2.5 Oficina del Coordinador de Desarrollo Turístico	Proyecto 5. Coordinación de la Gestión y Atención a las Actividades Turísticas del Estado de Morelos.	F081. Desarrollo y promoción turística	5,460.67						5,460.67
11.2.6 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	Proyecto 6. Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado.	F081. Desarrollo y promoción turística	1,440.71						1,440.71
11.2.7 Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos	Proyecto 7. Atención empresarial y gestión de calidad Turística	F081. Desarrollo y promoción turística	2,974.88						2,974.88
3	3	Costo por PP	9,876.26	-	-	-	-	-	9,876.26

Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos (ingresos propios)	
			Estatal	Federal	Estatal	Federal			
Ramo 33	Prog. Fed								
Fideicomiso Turismo Morelos	Proyecto 1. Participación en ferias y exposiciones turísticas estatales, nacionales e internacionales.	F077. Promoción turística de Morelos	8,775.00						8,775.00
	Proyecto 2. Folletería de promoción turística		4,060.00						4,060.00
	Proyecto 3. Campañas de Promoción realizadas.		6,378.00						6,378.00
	Proyecto 4. Gastos de Administración.		7,439.00						7,439.00
1	4	Costo por PP	26,652.00	-	-	-	-	-	26,652.00
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Impulso a la proyección y crecimiento en materia de realización de eventos en el bien inmueble que administra el Fideicomiso Centro de	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos	2,000.00						2,000.00
1	1	Costo por PP	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
Centro Morelense de las Artes	Proyecto 1. Atención a la demanda de educación superior en el área de las artes.	E079. Educación en el área de las artes	17,027.00					6,300.00	23,327.00
1	1	Costo por PP	17,027.00	-	-	-	-	6,300.00	23,327.00
Museo Morelense de Arte Popular	Impulso al desarrollo del Museo Morelense de Arte Popular para el Sector Artesanal Morelense.	F080. Promoción del arte popular de Morelos	2,860.00						2,860.00
1	1	Costo por PP	2,860.00	-	-	-	-	-	2,860.00
Centro Cultural Teopanzolco	Auditorio Cultural Teopanzolco	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco	21,000.00					7,347.80	28,347.80
1	1	Total General	21,000.00	-	-	-	-	7,347.80	28,347.80
Museo Morelense de Arte Contemporáneo	Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano	21,000.00						21,000.00
1	1	Costo por PP	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00
Fideicomiso del Balneario Agua Hedionda	Balneario Agua Hedionda	E083. Balneario Agua Hedionda	-					12,488.30	12,488.30
1	1	Costo por PP	-	-	-	-	-	12,488.30	12,488.30
21	24	Total General	183,034.00	-	10,023.00	-	-	26,136.10	219,193.10
Observaciones									

III. Diagnóstico del sector

E071. DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO

a). Población objetivo o área de enfoque

En el marco de la población objetivo o área de enfoque de la Dependencia, se describirá cual es la población que debe atender la Dependencia o en su caso el área de enfoque a donde incide de acuerdo a sus atribuciones.

Personas jóvenes de 13 a 29 años en el estado de Morelos cuya población es de 592,785 lo que representa un 31.1% de la población total

Grupos en situación de vulnerabilidad (Personas en situación hospitalaria, adolescentes en conflicto con la ley, adultos en reclusión, mujeres en situación de violencia, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con adicciones), y personas que por su condición no tienen acceso a bienes y servicios culturales.

Niños, niñas y jóvenes de 6 a 16 años durante la época vacacional.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Realizar una descripción de la problemática que prevalece en el sector correspondiente. Para ello se sugiere apoyarse con indicadores y gráficas si es necesario.

Ante la situación de violencia, marginalidad y delincuencia que se vive en el estado Morelos el cual tuvo el índice más alto de violencia con respecto a las 31 entidades federativas. Incluso el puntaje de violencia en la entidad (34.05 puntos) que es casi dos veces superior a la media nacional (18.84 puntos), existen personas que por su condición de vulnerabilidad no tienen acceso a bienes y servicios culturales debido a la centralización de estos servicios además de carecer de los medios para ejercer sus derechos culturales por lo que es necesario la promoción y la difusión cultural que deben coordinarse con el desarrollo educativo, social y económico fomentando el respeto al patrimonio cultural.

c). Objetivos Estratégicos

De acuerdo con la Problemática descrita, se relacionarán los objetivos estratégicos que pretende lograr cada Secretaría o Dependencias en la Población que atiende o en el área de enfoque de acuerdo a su competencia.

Contribuir a una mejor calidad de vida, bienestar y participación en la vida ciudadana e incidencia en políticas públicas culturales para las personas de 13 a 29 años así como promover entre los Públicos Específicos el acceso participación y disfrute de servicios culturales, a través de programas para jóvenes, grupos artísticos juveniles, colectivos, centros culturales, espacios ciudadanos, empresas sociales y asociaciones civiles del Estado que de manera individual o colectiva desarrollen un proyecto cultural que contribuya a una mejor calidad de vida y bienestar a través del arte y la cultura por y para jóvenes,

Garantizar que todos los habitantes del estado de Morelos ejerzan plenamente sus derechos culturales, sin discriminación de ninguna especie de manera tal que la promoción y difusión de las actividades comprenda en forma democrática, equitativa, plural y popular los diferentes sectores de la población, generando canales de participación y producción artística.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Para enriquecer este tema, se realizará un diagnóstico de las FODAS, en la cual se señalen las principales Fortalezas y Debilidades que existen al Interior de la Dependencia para cumplir con sus objetivos, así como las Oportunidades que puedan tenerse en su ámbito de competencia y las amenazas que pudieran afectar el cumplimiento de dichos objetivos.

- Fortalezas. Promoción y difusión de actividades culturales en comunidades alejadas, incidir en el desarrollo de la creatividad de los jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, incidir en la reflexión de grupos y colectivos juveniles para la vida pública a través de las manifestaciones artísticas.

- Oportunidades. El compromiso de los colectivos y promotores comunitarios, el interés de las instituciones en la participación e incidencia de políticas públicas culturales así como el respeto y promoción de la identidad y diversidad cultural de los jóvenes, niños y personas en situación de vulnerabilidad, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los Públicos Específicos y Jóvenes creando mejores oportunidades para el desarrollo intelectual de los mismos impulsando el crecimiento individual y colectivo que los identifique con sus intereses y expresiones

- Debilidades. Poca información local para el desarrollo de actividades, espacios públicos inadecuados para la implementación de procesos lo que afecta en el poco aprovechamiento del potencial creativo

- Amenazas. Centralización de bienes y servicios culturales así como la concentración de espacios que brinden el acceso a la cultura.

E072. FOMENTO CULTURAL DE LAS ARTES**a). Población objetivo o área de enfoque**

Sociedad civil en general, así como Actores, promotores culturales, artistas, artesanos, creadores

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

- La población de Morelos tiene limitado acceso a los bienes y servicios culturales.
- Falta de coordinación entre el Estado y los municipios
- Escaso apoyo a promotores culturales independientes.

c). Objetivos Estratégicos

- Fortalecer la dotación de mayores apoyos a artistas y creadores locales.
- Mayor participación de la población en los espectáculos culturales y artísticos.
- Incrementar los recursos destinados a la formación artística inicial.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas: • Contar con instituciones de educación superior orientadas a la educación artística • Contar con mas de 300 promotores culturales trabajando en los municipios y comunidades. • Riqueza histórica de la lucha social sintetizada en la figura de Emiliano Zapata.

Debilidades: • Clima de inseguridad • Poca oferta de vuelos y desconexión regional • Altos costos de transporte aéreo • Líneas aéreas de bajo costo sin frecuencia de vuelo a los principales aeropuertos • Falta un Centro de Convenciones y Exposiciones en el destino turístico de Cuernavaca • Operadores turísticos insuficientes • Falta de productos turísticos • Inexistencia de material promocional propio atractivo y eficaz • Marcada estacionalidad • Falta identidad de destino • Insuficiente infraestructura y servicios de apoyo turístico • Pocos guías turísticos certificados y especializados • Áreas Naturales Protegidas sin aplicación de planes de manejo • Poca corresponsabilidad institucional de apoyo al turismo • Sistema deficiente de rutas y circuitos turísticos interestatales • Falta de esquemas de financiamiento al sector turístico.

Oportunidades: • Desarrollar una estrategia que nos permita consolidar y multiplicar el trabajo de los promotores y gestores culturales.

Amenzas: • Disminución del presupuesto federal en materia de cultura.

E073. PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA CULTURAL**a). Población objetivo o área de enfoque**

El Gobierno del Estado de Morelos 2018-2024, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, y la Dirección General de Museos y Exposiciones, continuará con la innovación de los espacios museísticos, sus contenidos y el impacto social, para acercarlos a todos los morelenses, contribuyendo así a la recuperación de la unidad, la paz y la conservación de nuestra memoria. Se trabajará en la descentralización de los servicios museísticos hacia los municipios de Morelos, consolidando espacios con verdadera apropiación comunitaria, participación intersectorial y bajo un nuevo modelo de Museo. Los museos morelenses serán la gran ventana que mostrará al mundo la riqueza cultural de nuestro estado y de su gente.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

- - El patrimonio cultural del Estado de Morelos esta descuidado y abandonado.

c). Objetivos Estratégicos

- Salvaguarda y protección del patrimonio cultural e inmaterial de Morelos.
- Impulsar la elaboración del inventario cultural del estado.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas: • Rico patrimonio cultural e inmaterial expresado en el trabajo de los artesanos en nuestras fiestas patronales y rituales en la danza y en la música. • Variedad y amplitud del Patrimonio cultural material. construcciones prehispánicas, coloniales múltiples escenarios naturales. • Patrimonio inmaterial: Rituales de petición de lluvias en Morelos; Mercado de Trueque en Zacualpan de Amilpas; La Mojiganga en Zacualpan, Las Malinches en Zacualpan. • 2 Declaratorias de la UNESCO como patrimonio material: Primeros conventos del Siglo XVI en las faldas del Popocatepetl (1994) y Zona de Monumentos Arqueológicos de Xochicalco (1999).

• 8 Sitios arqueológicos: Olin-tepec (Ayala); Las Pilas (Jonacatepec); Teopanzolco (Cuernavaca); Xochicalco (Miacatlán); Coatetelco (Coatetelco), Chalcatzingo (Jantetelco); Tepozteco (Tepoztlán); Yautepec (Yautepec).

Debilidades: • Descuido, abandono patrimonio cultural del estado • Escaso apoyo a manifestaciones culturales populares • Falta de coordinación entre el estado y los municipios.

Oportunidades: • Aprovechar los museos estatales y federales como centros de desarrollo cultural • Salvaguardar y fortalecer el patrimonio cultural e inmaterial de la entidad.

Amenazas: • Disminución del presupuesto federal en materia de cultura • Migración de artistas, grupos artísticos y maestros artesanales por el nulo apoyo a sus actividades.

F081. DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA**a). Población objetivo o área de enfoque**

- Municipios con potencial y vocación turística.
- Prestadores de servicios turísticos.
- Turistas nacionales y extranjeros que llegan al Estado en busca de actividades recreativas y culturales de la región.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

- El sector turístico presenta un bajo nivel de desempeño
- La infraestructura y equipamiento de apoyo en los destinos turísticos tiene baja inversión en su desarrollo y mantenimiento.
- Los productos turísticos están poco integrados, articulados y puestos en valor, con bajo apoyo institucional para la promoción, difusión y comercialización.
- Baja diversificación de los mercados y la competitividad de los destinos turísticos.
- Índice bajo de desarrollo de nuevos productos turísticos en el Estado.
- Poca oferta de actividades turísticas calificadas, en las localidades y regiones turísticas.
- Falta del Registro Estatal de Zonas de Interés y Desarrollo Turístico.
- Los destinos y las empresas turísticas tienen baja competitividad.
- La promoción turística tiene baja penetración y posicionamiento en los mercados y segmentos más rentable para la entidad.

c). Objetivos Estratégicos

- Promover una política de Estado en materia de turismo.
- Falta de asesoría en los municipios respect al desarrollo de productos turísticos.
- Impulsar el desarrollo de productos turísticos competitivos en beneficio de los prestadores de servicios y empresarios turísticos.
- Asegurar y mejorar la competitividad de las empresas y calidad de los servicios turísticos en el estado.
- Fortalecer la promoción turística de los destinos y municipios en beneficio del sector turístico.
- Impulsar el desarrollo de nuevas líneas de productos, para propiciar la diversificación de los mercados y la competitividad de los destinos turísticos, de acuerdo a su vocación turística, en la entidad.
- Instrumentar las estrategias que impulsen el desarrollo de nuevos productos turísticos del Estado
- Fomentar la diversificación de actividades turísticas calificadas, en las localidades y regiones turísticas del Estado
- Dirigir el Registro Estatal de Zonas de Interés y Desarrollo Turístico
- Evaluar el desarrollo de los destinos, regiones y productos turísticos del Estado, señalando las causas de la problemática existente y proponiendo las acciones requeridas para su solución.
- Impulsar y fomentar la creación, diseño, desarrollo y armado de productos turísticos temáticos y segmentos especializados
- Identificar aspectos de la situación turística actual que requieran ser reforzados para mejorar la aceptación de los productos turísticos estatales en los mercados preseleccionados.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas: • Ubicación geográfica estratégica (conectividad con cuatro estados: Ciudad de México, Edomex, Puebla y Guerrero) • Oferta hotelera de calidad turística • Oferta de servicios turísticos de calidad en sus principales ciudades. • Características propias del Estado que lo colocan como uno de los favoritos para descanso, recreación y actividades de ocio.

Debilidades: • Clima de inseguridad • Poca oferta de vuelos y desconexión regional • Altos costos de transporte aéreo • Líneas aéreas de bajo costo sin frecuencia de vuelo a los principales aeropuertos • Falta un Centro de Convenciones y Exposiciones en el destino turístico de Cuernavaca • Operadores turísticos insuficientes • Falta de productos turísticos • Inexistencia de material promocional propio atractivo y eficaz • Marcada estacionalidad • Falta identidad de destino • Insuficiente infraestructura y servicios de apoyo turístico • Pocos guías turísticos certificados y especializados • Áreas Naturales Protegidas sin aplicación de planes de manejo • Poca corresponsabilidad institucional de apoyo al turismo • Sistema deficiente de rutas y circuitos turísticos interestatales • Falta de esquemas de financiamiento al sector turístico.

Oportunidades: • Futuros Acuerdos de Colaboración Turística entre los estados de la región centro país. • Iniciativas de colaboración turística institucional a los tres niveles de gobierno para mejorar imagen de destinos. • Fideicomisos estatales para apoyo del desarrollo económico y turístico de los municipios • Apoyo estatal para la construcción del nuevo Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelos.

Amenazas • Percepción creciente de la inseguridad y violencia en la entidad • Marco de violencia en estados vecinos • Continuación de los warnings del gobierno americano desalentando la visita turística a Morelos • Disminución de apoyos federales a gobiernos • Cambio climático con posible afectación de ecosistemas • Clima político no favorable

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: "E071 -Desarrollo Cultural Comunitario"				
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	La población participa en las actividades artísticas y culturales.
Propósito	Los habitantes en el estado de Morelos participan en el desarrollo cultural de sus comunidades	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales de la Secretaría.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Los habitantes mantienen su interés en participar en el desarrollo cultural de sus comunidades
		Porcentaje de personas que concluyen los programas de talleres y cursos.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Los habitantes mantienen su interés en participar en el desarrollo cultural de sus comunidades
Componente 1	Vinculación cultural impulsada	Porcentaje de población beneficiada de los programas culturales	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Hay interés constante en acciones culturales y artísticas de la población, gobiernos municipales y organizaciones comunitarias
Actividad 1.1	Mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de públicos específicos a través de la promoción de la cultura	Porcentaje de públicos específicos beneficiados con las actividades artísticas y culturales	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Agentes y organizaciones culturales interesados en desarrollar proyectos dirigidos a públicos específicos
Actividad 1.2	Fortalecimiento de Centros culturales a través de actividades culturales	Porcentaje de centros culturales beneficiados con actividades	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
Componente 2	Desarrollo cultural infantil promovido	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes beneficiados del proyecto de Desarrollo Cultural Infantil	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Interés de las familias para que niñas y niños participen
		Porcentaje de niños, niñas y adolescentes beneficiados del proyecto de Desarrollo Cultural Infantil	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Condiciones adecuadas para la implementación de actividades con niñas y niños en las comunidades
Actividad 2.1	Impulso de la participación infantil en el desarrollo cultural comunitario	Porcentaje de actividades realizadas por el programa de Desarrollo Cultural Infantil	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Interés de las familias para que niñas y niños participen Condiciones adecuadas para la implementación de actividades con niñas y niños en las comunidades

Programa Presupuestario: "E072. Fomento Cultural de las Artes"				
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	La población participa en las actividades artísticas y culturales.
Propósito	La población asistente a las presentaciones culturales y expresiones artísticas se incrementa	Tasa de variación de población que asistió a eventos artísticos y culturales	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
Componente 1	Servicios artísticos y culturales realizados	Cantidad de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Participación activa de los gobiernos municipales y de las organizaciones de la sociedad civil
Actividad 1.1	Presentación de eventos culturales en espacios públicos	Cantidad de eventos culturales realizados en espacios públicos	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Interés de la población para asistir a actividades culturales Inversión para la realización de espectáculos y eventos artísticos
Actividad 1.2	Realización de proyectos cinematográficos en municipios	Número de proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Hay condiciones favorables para la proyección en las localidades con la participación de instancias municipales, académicas y comunitarias
		Porcentaje de actividades realizadas por la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
Actividad 1.3	Presentación de eventos culturales en recintos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura: Teatro Ocampo, Sala Manuel M. Ponce, Foro del Lago, Cine Morelos, Chocolates, Centro Cultural Infantil la Vecindad.	Porcentaje de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Interés de la población para asistir a actividades culturales
Actividad 1.4	Apoyo a Ferias y Festivales culturales en municipios	Índice de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Interés de la población para asistir a actividades culturales Participación de los gobiernos municipales Cobertura de medios de comunicación
Actividad 1.5	Realización de festivales culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Total de festivales culturales realizados en la Secretaría de Turismo y Cultura	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
Actividad 1.6	Apoyo a festivales independientes	Porcentaje de asistentes a festivales independientes apoyados por la Secretaría de Turismo y Cultura	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
Componente 2	Producción y creación artística fortalecida	Tasa de variación de artistas fortalecidos y apoyados	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Inversión sustantiva para proyectos y estímulos a la producción artística

Actividad 2.1	Estímulos fomentados a la creación y desarrollo artístico para los artistas habitantes en el estado	Porcentaje de estímulos otorgados por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Participación activa y constante de las instancias educativas estatales
Actividad 2.2	Apoyo y fomento a la creación, producción y difusión de productos editoriales dentro y fuera del estado	Porcentaje de editoriales independientes apoyadas por la Secretaría de Turismo y Cultura	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
		Tasa de variación de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
Actividad 2.3	Apoyo a proyectos artísticos independientes del estado de Morelos	Índice de atención a las peticiones de apoyo a proyectos artísticos del Estado de Morelos	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
Actividad 2.4	Producción audiovisual realizadas en locaciones de Morelos	Tasa de variación de producción audiovisual realizada en el estado	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Incrementa la producción audiovisual realizada en el Estado
Actividad 2.5	Recopilación de la historia musical en Morelos: Memoria Sonora	Porcentaje de proyectos musicales realizados	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Se llevan a cabo proyectos de recopilación de la historia musical en el Estado.
Componente 3	Formación artística y cultural impulsada y fortalecida	Porcentaje de egresados de los programas de formación artística de la Secretaría de Turismo y Cultura	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Interés de la población por profesionalización y la capacitación para la creación literaria
Actividad 3.1	Profesionalización y capacitación para la creación literaria a través de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de personas asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Interés de la población por profesionalización y la capacitación para la creación literaria
Actividad 3.2	Profesionalización y capacitación para la creación literaria a través de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de eficiencia terminal del diplomado en Creación Literaria de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
Actividad 3.3	Formación artística y cultural para niños y jóvenes	Porcentaje de niños y jóvenes que terminan el ciclo escolar en las Escuelas de Iniciación Artística de Cuernavaca	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Interés de las familias en la educación artística escolarizada para niños y jóvenes Inversión en educación artística
Actividad 3.4	Presentaciones artísticas realizadas por la Secretaría de Cultura de sus cuadros infantiles y juveniles	Porcentaje de presentaciones artísticas realizadas por grupos infantiles y juveniles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	

Programa Presupuestario: "E073 Patrimonio e Infraestructura Cultural"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	La población participa en acciones que contribuyen a garantizar los derechos culturales.
Propósito	Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del Estado preservado, conservado y salvaguardado	Tasa de variación de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	la población participa en la conservación del patrimonio cultural del Estado
Componente 1	Patrimonio cultural inmaterial fortalecido	Proyectos de preservación realizados en comunidades de costumbres y tradiciones	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	La población participa en las actividades de preservación cultural
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria para la presentación de proyectos culturales comunitarios	Número de convocatorias publicadas	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	la población se interesa en preservar sus costumbres
Actividad 1.2	Validación de Proyectos Culturales	Porcentaje de proyectos culturales validados	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Los proyectos cumplan reglas de operación y haya presupuesto para su realización
Actividad 1.3	Preservación de costumbres y tradiciones	Porcentaje de municipios que participan con acciones realizadas de preservación de costumbres y tradiciones	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	La población se interesa en participar y entrega proyectos culturales
Componente 2	Fomento de la historia cultural	Porcentaje de centros culturales en operación	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	La población se interesa y asiste a las exposiciones
Actividad 2.1	Fomento de la historia cultural	Porcentaje de visitas guiadas realizadas	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	La población se interesa y asiste a las exposiciones
Actividad 2.2	Difusión del patrimonio cultural	Porcentaje de exposiciones realizadas en el Estado	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	la personas conocen la historia de morelos
Componente 3	Infraestructura cultural fortalecida	Porcentaje de rehabilitación de infraestructura cultural en el Estado	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	la personas conocen la historia de morelos
Actividad 3.1	Construcción de espacios culturales	Porcentaje de acciones realizadas de construcción de espacios culturales	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	acciones de construcción de espacios culturales
Actividad 3.2	Rehabilitación de espacios culturales	Porcentaje de acciones de rehabilitaciones de espacios culturales realizados	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	acciones de rehabilitación en espacios culturales
Actividad 3.2	Equipamiento de espacios culturales	Porcentaje de acciones de equipamiento de espacios culturales realizados	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	acciones de equipamiento en espacios culturales

Programa Presupuestario: F081.- Desarrollo y promoción turística

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	La actividad turística genera empleos y contribuye a la derrama económica.
		1 Tasa de variación del Producto Interno Bruto	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
		2 Índice de Productividad	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
		6 Tasa de variación del PIB del Sector Terciario	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
		Derrama económica por turismo	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
Propósito	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad	Estadía promedio	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	La actividad turística genera empleos y contribuye a la derrama económica.
		Índice de ocupación hotelera	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
		Variación porcentual de cuartos existentes de hospedaje	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
Componente 1	Productos turísticos operando en el estado	Cantidad de productos turísticos operando en el estado	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Incremento de la derrama económica por turismo en el Estado.
Actividad 1.1	Promover el Estado de Morelos por medio de Viajes de familiarización con la finalidad de mostrar los productos turísticos a compradores potenciales, según sus respectivos segmentos	1. Número de solicitudes de visitas a municipios para el diagnóstico de productos turísticos.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Pocisionar al Estado como un destino competitivo en el mercado nacional e internacional, ofreciendo productos turísticos de calidad.
		2. Número de scoutings realizados.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
		3. Número de fichas técnicas realizadas.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	

Actividad 1.2	Seguimiento a Programas de Desarrollo Turístico en el Marco del Programa de Pueblos Mágicos.	1. Porcentaje de acciones realizadas con las localidades aspirantes a Pueblos Mágicos	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Los programas de desarrollo turístico son implementados bajo en criterio de fomentar el turismo en el estado.
		2. Porcentaje de cumplimiento de Lineamientos para la Permanencia en el Programa Pueblos Mágicos	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
Componente 2	Prestadores de servicios turísticos fortalecidos	Número de prestadores de servicios turísticos que recibieron capacitación e implementaron un proceso de certificación.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	La certificación recibida genera un mayor nivel de competitividad de las empresas, aplicando las prácticas impartidas.
Actividad 2.1	Capacitación básica y especializada para elevar la competitividad turística	Número de prestadores de servicios turísticos capacitados	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	<ul style="list-style-type: none"> - Los prestadores de servicios turísticos incrementan la calidad de los servicios que prestan, lo que detonara mayores ingresos para estos. - Se incrementa la competitividad del sector turístico, a través de la capacitación de los colaboradores, la modernización de las empresas del ramo y programas integrales de mejora continua, para elevar la calidad de los servicios turísticos. - Se logra el desarrollo de la cultura turística, sensibilizando con equidad de género a la población sobre la importancia del turismo y el desarrollo sustentable en sus comunidades.
		Número de guías de turistas capacitados	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
Actividad 2.2	Procesos de certificación y renovación de distintivos para empresas turísticas	Número de empresas certificadas con un distintivo de calidad	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
Actividad 2.3	Inscripción de los prestadores de servicios turísticos en el Registro Nacional de Turismo	Número de empresas registradas vigentes en el Registro Nacional de Turismo	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	

Programa Presupuestario SIN MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS: "PA11 SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA"

Nivel	Resumen Narrativo (OBJETIVOS)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD 1. Actividades de oficinas de Secretarios				
Actividad 1.1	Atender las solicitudes de apoyo recibidas por la sociedad civil para la realización de eventos Culturales.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para la realización de Eventos Culturales.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Se atienden las solicitudes de apoyo recibidas por la población para la realización de actividades culturales son canalizados oportunamente para su atención en las áreas respectivas
Actividad 1.2	Atender las solicitudes de apoyo recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Turísticos.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para la realización de Eventos Turísticos.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Se atienden las solicitudes de apoyo recibidas por la población para la realización de actividades artísticas son canalizados oportunamente para su atención en las áreas respectivas
ACTIVIDAD 3. Actividades Administrativas				
Actividad 3.1	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Dirección General de Gestión Administrativa durante el Ejercicio 2018.	Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	La Unidad de Enlace Financiero y Administrativo lleva el adecuado control de los trámites administrativos de la Secretaría de Turismo y Cultura.
Actividad 3.2	Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas y/o tramitadas por el Área de Adquisiciones	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
Actividad 3.3	Tramitar los movimientos de personal atendidos por el Área de Recursos Humanos	Porcentaje de movimientos de personal atendidos por el área de Recursos Humanos.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	
ACTIVIDAD 4. Actividades Jurídicas				
Actividad 4.1	Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Jurídico	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para salvaguardar los intereses de la Secretaría de Turismo y Cultura, y que las funciones de la misma cumplan con lo dispuesto por la CPEUM Estatal y demás leyes aplicables	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Se atienden las solicitudes de apoyo recibidas por la Unidad de Enlace Jurídico
Actividad 4.2	Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión recepcionadas en la Unidad de Transparencia	Porcentaje de solicitudes de de Información Pública y Recursos de Revisión	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Se atienden las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión recepcionadas en la Unidad de Transparencia

Actividad 4.3	Atender las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de contratos y/o convenios elaborados para las Unidades Administrativas	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Se atienden las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura
----------------------	--	--	---	---

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Turismo y Cultura 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:				No aplica	
Objetivo:	Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		1. Servicios de apoyo administrativo							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo			
								2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
1. Actividades de oficinas de secretarios	Atender las solicitudes de apoyo recibidas por la sociedad civil para la realización de eventos Culturales.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para la realización de Eventos Culturales.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relacion al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Culturales.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Culturales *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	834	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
	Atender las solicitudes de apoyo recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Turísticos.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para la realización de Eventos Turísticos.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relacion al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Turísticos.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Turísticos *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	385	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Dirección General de Gestión Administrativa durante el Ejercicio 2018.	Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas	Mide la proporción de solicitudes de pago tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de solicitudes recibidas durante el ejercicio.	(Número de solicitudes de pago tramitadas / Total de Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2605	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo y Cultura	
3. Actividades administrativas	Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas y/o tramitadas por el Área de Adquisiciones	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas	Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio	(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas/Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	977	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	Tramitar los movimientos de personal atendidos por el Área de Recursos Humanos	Porcentaje de movimientos de personal atendidos por el área de Recursos Humanos.	Número 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	565	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
4. Actividades jurídicas	Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Jurídico	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para salvaguardar los intereses de la Secretaría de Turismo y Cultura, y que las funciones de la misma cumplan con lo dispuesto por la CPEUM Estatal y demás leyes aplicables.	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	4599	100%	100%	100%	100%			
	Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión recepcionadas en la Unidad de Transparencia	Porcentaje de solicitudes de de Información Pública y Recursos de Revisión	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	140	100%	100%	100%	100%			
	Atender las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura	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	1261	100%	100%	100%	100%			

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	10/03/2020

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		25,876.01		25,876.0					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		10,023.0				10,023.0						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						35,899.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%
<i>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</i>													

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción Perspectiva de género No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Turismo y Cultura 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no					
Objetivo:	3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el Estado.			Objetivo:	6. Fortalecer el Desarrollo Cultural comunitario de los municipios del estado											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo								
						2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo				
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales	Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2019 / Total de la población del Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	(N/D)									
Propósito	Los habitantes en el estado de Morelos participan en el desarrollo cultural de sus comunidades	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales de la Secretaría.	Mide la variación de personas asistentes a las actividades culturales de la Secretaría	((Cantidad de personas asistentes en el 2020 / Cantidad de personas asistentes en el 2019)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%					
		Porcentaje de personas que concluyen los programas de talleres y cursos.	Mide la cantidad de personas que concluyen exitosamente los programas de talleres y cursos.	Total de personas que concluyen los programas / Total de personas que inician los programas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%					
Componente 1	Vinculación cultural impulsada	Porcentaje de población beneficiada de los programas culturales	Mide la cantidad de actividades culturales realizadas.	Total de actividades realizadas / Total de actividades planeadas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%					
Actividad 1.1	Mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de públicos específicos a través de la promoción de la cultura	Porcentaje de públicos específicos beneficiados con las actividades artísticas y culturales	Mide la cantidad de actividades culturales realizadas con públicos específicos.	Número de actividades realizadas para públicos específicos / 25 actividades programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	15.0%	50.0%	75.0%	100.0%					

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	10/03/2020

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo y Cultura		
Actividad 1.2	Fortalecimiento de Centros culturales a través de actividades culturales	Porcentaje de centros culturales beneficiados con actividades	Mide la cantidad de actividades culturales realizadas en centros culturales.	Número de actividades culturales realizadas en centros culturales / 168 actividades culturales programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	148	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
Componente 2	Desarrollo cultural infantil promovido	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes beneficiados del proyecto de Desarrollo Cultural Infantil	Mide el porcentaje de niños, niñas y adolescentes beneficiados del proyecto de Desarrollo Cultural Infantil	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes beneficiados del proyecto de Desarrollo Cultural Infantil / 4,000 de niños, niñas y adolescentes programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	3,280	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
		Porcentaje de niños, niñas y adolescentes beneficiados del proyecto de Desarrollo Cultural Infantil	Mide el porcentaje de niños, niñas y adolescentes beneficiados del proyecto de Desarrollo Cultural Infantil	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes beneficiados del proyecto de Desarrollo Cultural Infantil / 4,000 de niños, niñas y adolescentes programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	3,280	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
Actividad 2.1	Impulso de la participación infantil en el desarrollo cultural comunitario	Porcentaje de actividades realizadas por el programa de Desarrollo Cultural Infantil	Mide el porcentaje de actividades realizadas en el proyecto de Desarrollo Cultural Infantil	Número de actividades realizadas en el proyecto de Desarrollo Cultural Infantil / 70 actividades programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%		

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	3,694.89		3,694.9					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					1,936.2	1,936.2						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						5,631.1	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Turismo y Cultura 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles		Meta:			11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo		No aplica
Objetivo:	3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	8. Impulsar el libre acceso a los morelenses a los bienes y servicios culturales.											No aplica
Clasificación Funcional																
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura							
Actividad Institucional																
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo								
						2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo				
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales	Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2020 / Total de la población del Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	24200			24200						
Propósito	La población asistente a las presentaciones culturales y expresiones artísticas se incrementa	Tasa de variación de población que asistió a eventos artísticos y culturales	Mide la variación de población que asistió a eventos artísticos y culturales en el año presente respecto del año anterior	((Total de población asistente a eventos artísticos y culturales en 2020 / Total de población que asistió a eventos artísticos y culturales en 2019) -1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1.5	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%					
Componente 1	Servicios artísticos y culturales realizados	Cantidad de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas	Mide la cantidad de personas que asistieron a las actividades culturales y artísticas	Número de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1.14	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%					
Actividad 1.1	Presentación de eventos culturales en espacios públicos	Cantidad de eventos culturales realizados en espacios públicos	Mide la cantidad de eventos culturales realizados	Número de eventos culturales realizados en espacios públicos	Eventos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	144	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%					

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo y Cultura	
Actividad 1.2	Realización de proyectos cinematográficos en municipios	Número de proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil	Mide la cantidad de proyecciones realizadas por la Carreta Cine Móvil	Número de proyecciones realizadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	163	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%			
		Porcentaje de actividades realizadas por la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos	Mide la proporción de eventos realizados por la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos respecto al total de eventos y espectáculos programados	Número de actividades realizadas por la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos 7 Total de actividades programadas * 100	Actividades	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 1.3	Presentación de eventos culturales en recintos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura: Teatro Ocampo, Sala Manuel M. Ponce, Foro del Lago, Cine Morelos, Chocolates, Centro Cultural Infantil la Vecindad.	Porcentaje de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Número de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de eventos programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
Actividad 1.4	Apoyo a Ferias y Festivales culturales en municipios	Índice de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios	Mide el número de peticiones atendidas factibles de apoyo a ferias culturales en los municipios	Total de peticiones atendidas / Total de peticiones factibles recibidas*100	Solicitudes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	109	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 1.5	Realización de festivales culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Total de festivales culturales realizados en la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de asistentes al festivales culturales respecto del total programado	Número de asistentes al festival cultural Miquixtli / Total de asistentes estimados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1.14				1.14			
Actividad 1.6	Apoyo a festivales independientes	Porcentaje de asistentes a festivales independientes apoyados por la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de asistentes a festivales independientes apoyados por la Secretaría de Turismo y Cultura	Número de asistentes a festivales independientes apoyados por la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de asistentes estimados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual		0.0%	25.0%	50.0%	100.0%			
Componente 2	Producción y creación artística fortalecida	Tasa de variación de artistas fortalecidos y apoyados	Mide la variación de artistas y creadores fortalecidos y apoyados	Total de artistas fortalecidos y apoyados en el 2019 / Total de artistas fortalecidos y apoyados en el 2018 -1 * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
Actividad 2.1	Estímulos fomentados a la creación y desarrollo artístico para los artistas habitantes en el estado	Porcentaje de estímulos otorgados por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico	Mide la proporción de estímulos otorgados por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico sobre los estímulos programados	Número de estímulos otorgados por el PECDA / Total de estímulos programados * 100	Estímulos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	40				40			

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes		Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo y Cultura		
Actividad 2.2	Apoyo y fomento a la creación, producción y difusión de productos editoriales dentro y fuera del estado	Porcentaje de editoriales independientes apoyadas por la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de editoriales independientes apoyadas por la Secretaría de Turismo y Cultura respecto del total de editoriales independientes en el estado	(Número de editoriales independientes apoyadas por la Secretaría de Turismo y Cultura / (18) Total de editoriales independientes en el estado) * 100	Editoriales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23				23		
		Número de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de publicaciones realizadas el presente año respecto de las publicaciones realizadas el año anterior	Total de publicaciones en el 2019 / Total de publicaciones en el 2018 -1 * 100	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	9				9		
Actividad 2.3	Apoyo a proyectos artísticos independientes del estado de Morelos	Índice de atención a las peticiones de apoyo a proyectos artísticos del Estado de Morelos	Mide la cantidad de apoyos entregados a proyectos artísticos del Estado de Morelos respecto de las peticiones factibles recibidas	Número de peticiones de apoyo a programas y proyectos artísticos otorgados / Total de peticiones de apoyo recibidas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral		0.0%	25.0%	50.0%	100.0%		
Actividad 2.4	Producción audiovisual realizadas en locaciones de Morelos	Tasa de variación de producción audiovisual realizada en el estado	Mide la proporción de acciones de difusión y gestión para la producción audiovisual en el estado	Número de acciones de difusión y gestión para la producción audiovisual / Total de acciones programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		0.0%	25.0%	50.0%	100.0%		
Actividad 2.5	Recopilación de la historia musical en Morelos: Memoria Sonora	Porcentaje de proyectos musicales realizados	Mide la proporción de proyectos musicales realizados respecto de los proyectos rescatados (50)	Número de proyectos musicales realizados / Total de proyectos musicales rescatados (50) * 100	Proyectos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral		0.0%	25.0%	50.0%	100.0%		
Componente 3	Formación artística y cultural impulsada y fortalecida	Porcentaje de egresados de los programas de formación artística de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de egresados de los programas de formación artística de la Secretaría de Turismo y Cultura respecto del total de ingresados	Número de egresados de los programas de formación artística / Total de ingresados a los programas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
Actividad 3.1	Profesionalización y capacitación para la creación literaria a través de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de personas asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de los aspirantes	Número de personas asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores / Total de aspirantes * 100	Asistentes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	150				150		
Actividad 3.2	Profesionalización y capacitación para la creación literaria a través de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de eficiencia terminal del diplomado en Creación Literaria de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Mide la proporción de estudiantes que terminan el diplomado con respecto a los alumnos inscritos	Número de estudiantes que terminan el diplomado en creación literaria / 25 alumnos inscritos	Estudiantes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	25		12		25		
Actividad 3.3	Niños y jóvenes matriculados	Número de niños y jóvenes matriculados en la Escuela de Iniciación Artística de Cuernavaca	Mide el número de niños y jóvenes matriculados en la Escuela de Iniciación Artística de Cuernavaca	Número de niños y jóvenes matriculados en la Escuela de Iniciación Artística de Cuernavaca (320)	Alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	260				260		

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha:	10/03/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):			Secretaría de Turismo y Cultura	
Actividad 3.4	Formación artística y cultural para niños y jóvenes	Porcentaje de niños y jóvenes que terminan el ciclo escolar en la Escuela de Iniciación Artística de Cuernavaca	Mide el porcentaje de niños y jóvenes que terminan el ciclo escolar en la Escuela de Iniciación Artística de Cuernavaca, respecto a los niños y jóvenes inscritos	Número de niños y jóvenes que terminan el ciclo escolar en la Escuela de Iniciación Artística / 260 niños y jóvenes que ingresan a la Escuela de Iniciación Artística * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	300					300		

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		43,265.04		43,265.0					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						43,265.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Turismo y Cultura.		Objetivo:	No aplica				Meta:	No aplica		No aplica
Objetivo:	Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el Estado.		Objetivo:	1. Promover una política de Estado en materia de turismo. 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.									No aplica	
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura					
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 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo	
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales	Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2019 / Total de la población del Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual								
Propósito	Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del Estado preservado, conservado y salvaguardado	Tasa de variación de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	Mide la variación de personas asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	((Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2019 / Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2018) -1) * 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%			
Componente 1	Patrimonio cultural inmaterial fortalecido	Proyectos de preservación realizados en comunidades de costumbres y tradiciones	Mide la proporción de proyectos culturales de preservación realizados en comunidades de costumbres y tradiciones en 2020 respecto al total de proyectos realizados en 2019	((Cantidad de proyectos culturales de preservación realizados en comunidades de costumbres y tradiciones en 2020 / Cantidad de proyectos culturales en el 2019) -1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria para la presentación de proyectos culturales comunitarios	Número de convocatorias publicadas	Mide el número de convocatorias publicadas en los municipios del estado respecto del total de convocatorias programadas	Número de convocatorias publicadas en los municipios del estado / Total de convocatorias programadas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%			

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural			Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):			
							Secretaría de Turismo y Cultura							
Actividad 1.2	Validación de Proyectos Culturales	Porcentaje de proyectos culturales validados	Mide la proporción de proyectos culturales validados respecto al total de proyectos ingresados	Número de Proyectos Culturales Validados / Total de Proyectos Ingresados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	91	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%			
Actividad 1.3	Preservación de costumbres y tradiciones	Porcentaje de municipios que participan con acciones realizadas de preservación de costumbres y tradiciones	Mide la cobertura de municipios que participan con acciones realizadas de preservación de costumbres y tradiciones respecto al total de municipios registrados en el padrón	Número de Municipios participantes con acciones realizadas de preservación de costumbres y tradiciones / Municipios registrados en el padrón * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%			
Componente 2	Fomento de la historia cultural	Porcentaje de centros culturales en operación	Mide la proporción de Centros Culturales activos, con el total de asistentes	Número de personas asistentes / Total de personas programadas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/D	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Fomento de la historia cultural	Porcentaje de visitas guiadas realizadas	Mide la proporción de visitas a realizadas respecto del total de visitas programadas	Número de visitas arealizadas / Total de visitas programadas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Difusión del patrimonio cultural	Porcentaje de exposiciones realizadas en el Estado	Mide la proporción de exposiciones temporales realizadas respecto del total de exposiciones programadas	Número de exposiciones temporales realizadas / Total de exposiciones programadas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	20%(0)	30% (2)	75%(2)	100% (3)			
Componente 3	Infraestructura cultural fortalecida	Porcentaje de rehabilitación de infraestructura cultural en el Estado	Mide la proporción de rehabilitación de infraestructura cultural en el estado respecto del total de rehabilitación programada	Porcentaje de avance realizado / Porcentaje de avance programado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/D	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 3.1	Construcción de espacios culturales	Porcentaje de acciones realizadas de construcción de espacios culturales	Mide la proporción de acciones realizadas de construcción de espacios culturales adscritos a la Secretaría de Turismo y de Cultura en relación al total de acciones programadas	(Número de acciones realizadas de construcción de espacios culturales adscritos a la Secretaría de Turismo y de Cultura en relación al total de acciones programadas)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 3.2	Rehabilitación de espacios culturales	Porcentaje de acciones de rehabilitaciones de espacios culturales realizados	Mide la proporción de acciones de rehabilitaciones de espacios culturales adscritos a la Secretaría de Cultura realizados en relación al total de acciones de	(Número de acciones de rehabilitaciones de espacios culturales adscritos a la S TyC realizados / Total de acciones de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 3.2	Equipamiento de espacios culturales	Porcentaje de acciones de equipamiento de espacios culturales realizados	Mide la proporción de acciones de equipamiento de espacios culturales adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura realizados en relación al total de	(Número de acciones de equipamiento de espacios culturales adscritos a la STyC realizados / Total de acciones de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	0.0%	25.0%	50.0%	100.0%			

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,782.80	-	9,782.8				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	9,782.8					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Turismo y Cultura 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:			8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.		No aplica	
Objetivo:	4.1. Impulsar el Desarrollo Turístico del Estado de Morelos			Objetivo:	1. Promover una política de Estado den materia de Turismo 2. Mejorar la infraestructura , equipamiento y servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos, municipios y empresas turísticas. 3, 4 y 5											No aplica	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	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	Porcentaje	Estratégico-Aficacia-Ascendente-Anual	1,500,000										
		1 Tasa de variación del Producto Interno Bruto	Representa la variación de un año a otro del Producto Interno Bruto (PIB) real del Estado.	[(Valor del Producto Interno Bruto en el año t / Valor del Producto Interno Bruto en el año anterior-1)-1]*100	Porcentaje	Estratégico-Aficacia-Ascendente-Anual	1%				25.0%						
		2 Índice de Productividad	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Porcentaje	Estratégico-Aficacia-Ascendente-Anual	1%				25.0%						

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística			Ramo:	_17._Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo y Cultura	
		6 Tasa de variación del PIB del Sector Terciario	Representa la variación de un año a otro del Producto Interno Bruto real del Sector Terciario del Estado, que incluye: comercio; transportes, correos, y almacenamiento; información en medios masivos; servicios financieros y de seguros; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; servicios	[(Producto Interno Bruto del Sector Terciario en el año t /Producto Interno Bruto del Sector Terciario en el año t-1)-1]*100	Porcentaje	Estratégico-Aficacia-Ascendente-Anual	1%				25.0%			
		Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	(Número de turistas X gasto promedio)	Valor absoluto	Estratégico-Aficacia-Ascendente-Anual	2,000,000				2,000,000.0			
Propósito	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad	Estadía promedio	Mide el tiempo de estancia del turista	(Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado / Número de cuartos disponibles en un periodo determinado)*100	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	100.0%				100.0%			
		Índice 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)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	100.0%				100.0%			
		Variación porcentual de cuartos existentes de hospedaje	Mide la variación porcentual de la oferta de cuartos existentes con respecto al año anterior	Oferta de cuartos existentes en el 2020 / Oferta de cuartos existentes en el 2019 -1 *100	Índice	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	2.5%				2.5%			
Componente 1	Productos turísticos operando en el estado	Cantidad de productos turísticos operando en el estado	Mide cantidad de productos turísticos operando en el estado en el año actual	Cantidad de productos turísticos operando en el estado	Valor absoluto	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	10	0.0%	0.0%	25.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Promover el Estado de Morelos por medio de Viajes de familiarización con la finalidad de mostrar los productos turísticos a compradores potenciales, según sus respectivos segmentos	1. Número de solicitudes de visitas a municipios para el diagnóstico de productos turísticos.	Mide la cantidad de reuniones y visitas de campo brindadas a los municipios, con la finalidad de mejorar las experiencias que ofrecen a sus visitantes y turistas.	(Número de reuniones y visitas realizadas en el periodo / Número de solicitudes recibidas en el año) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	5	0.0%	0.0%	25.0%	100.0%			
		2. Número de scoutings realizados.	Mide la cantidad de scoutings realizados , con la finalidad de realizar levantamiento de fichas técnicas de nuevos productos turísticos en los municipios.	(Número de scoutings realizados en el periodo / Número de scoutings programados en el año) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	7	0.0%	0.0%	25.0%	100.0%			
		3. Número de fichas técnicas realizadas.	Mide la cantidad de fichas técnicas realizadas para el desarrollo de nuevos productos turísticos.	(Número de fichas técnicas realizadas en el periodo / Número de fichas técnicas programadas en el año) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	6	0.0%	0.0%	25.0%	100.0%			
	Seguimiento a Programas de Desarrollo Turístico en el Marco	1. Porcentaje de acciones realizadas con las localidades aspirantes a Pueblos Mágicos	Mide el porcentaje de acciones realizadas con las localidades aspirantes a Pueblos Mágicos	(Número de asistencias realizadas / Total de asistencias estimadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	N/A	0.0%	0.0%	25.0%	100.0%			

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha:	10/03/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística		Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo y Cultura	
Actividad 1.2	del Programa de Pueblos Mágicos.	2. Porcentaje de cumplimiento de Lineamientos para la Permanencia en el Programa Pueblos Mágicos	Mide el porcentaje de cumplimiento de Lineamientos para la Permanencia en el Programa Pueblos Mágicos	(Número de acciones de cumplimiento realizadas/número de acciones de cumplimiento estimadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	0.0%	0.0%	25.0%	100.0%			
Componente 2	Prestadores de servicios turísticos fortalecidos	Número de prestadores de servicios turísticos que recibieron capacitación e implementaron un proceso de certificación.	Mide el número de prestadores de servicios que se beneficiaron de los programas de capacitación y certificación	Número de prestadores de servicios beneficiados con los programas de capacitación y certificación	Personas	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	240				240			
Actividad 2.1	Capacitación básica y especializada para elevar la competitividad turística	Número de prestadores de servicios turísticos capacitados	Mide el número de personas del ramo turístico del Estado, que se beneficiaron a través de los diferentes programas de capacitación, calidad y certificación turística.	Número de personas del ramo turístico del Estado, beneficiados con los programas de capacitación, calidad y certificación turística.	Personas	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	285				285			
		Número de guías de turistas capacitados	Mide el número de guías que, tras haber recibido capacitación especializada, han renovado o se han incorporado al Registro	Número de guías de turistas capacitados	Guías de turistas	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	21				21			
Actividad 2.2	Procesos de certificación y renovación de distintivos para empresas turísticas	Número de empresas certificadas con un distintivo de calidad	Mide el número de empresas que, tras haber recibido la capacitación y consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en algún distintivo de calidad.	Número de empresas certificadas con un distintivo de calidad	Empresas certificadas	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	10				10			
Actividad 2.3	Inscripción de los prestadores de servicios turísticos en el Registro Nacional de Turismo	Número de empresas registradas vigentes en el Registro Nacional de Turismo	Mide el número de empresas que, tras haber sido informadas de la normatividad que deben de cumplir dentro del ramo turístico, renuevan o se inscriben por primera vez en el Registro Nacional de Turismo.	Número de empresas registradas vigentes en el Registro Nacional de Turismo	empresas registradas	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	148				148			

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,876.26	-	9,876.3					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						9,876.3	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
<i>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</i>														

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

M. en A. María Cristina Hernández Díaz
Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo

III. Diagnóstico del sector

Programa presupuestario: F077. Promoción turística de Morelos

a). Población objetivo o área de enfoque

Este programa esta enfocado a Prestadores de bienes y servicios turísticos, como son: emprendedores y prestadores de servicios del sector hotelero y de parques acuaticos y balnearios, a fin de impulsar el desarrollo de este sector y contribuir al crecimiento económico de Morelos.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Los prestadores de bienes y servicios turísticos del Estado, requieren promocionar los destinos turíticos para generar una mayor afluencia turítica y por ende incereamentar la derrama económica.

Actualmente existe escaza promoción de los destinos turisticos y de la demanda de bienes y servicios que ofrecen; insuficiencia de recursos para la implementación y desarrollo de proyectos de promoción eficientes y eficases; Bajo nivel de gasto promedio en la demanda de bienes y servicios turísticos; Poca motivación y falta de iniciativa del sector empresarial.

Asi también, se carece de material promocional atractivo y eficaz, falta de campañas publicitarias que promuevan adecuadamente el destino, insuficiente información turística sistematizada.

Durante el ejercicio 2018, el Fideicomiso Turismo Morelos participó en 20 Ferias y Exposiciones nacionales para impulsar el Destino,

Se realizó 1 campaña publicitaria en medio de televisión y dos en medios impresos, todas con impacto nacional,

Se realizó una inversión de \$ 3,180,000.00 para la impresión de folletos y amenidades de promoción turística,

Fueron atendidas 83 de 123 solicitudes de apoyo recibidas para la realización de eventos del sector turístico, tanto del sector empresarial como de diversos gobiernos municipales del Estado.

c). Objetivos Estratégicos

Impulsar el desarrollo Turistico del Estado, fortaleciendo la competitividad y promoción del Estado de Morelos así como los bienes y servicios ofertados; a través de la asistencia de Ferias y Exposiciones turísticas Regionales, Estatales, Nacionales e Internacionales.

Incrementar la atención a las solicitudes de apoyo del sector empresarial turístico de los municipios del Estado, para la realización de eventos locales de promoción

Diseñar material promocional eficiente y eficaz.

Realizar campañas de promoción sobre el Estado de Morelos como destino Turistico.

Implementar presentaciones del destino turítico Morelos para impulsar su promoción, con los sectores turísticos de otros estados a nivel nacional.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas: En materia de promoción y difusión turística: Una estructura de personal enfocada y convencida a sumar esfuerzos con el sector empresarial del sector turismo del Estado, para posicionarlo como un destino de calidad a nivel estatal, regional y nacional.

Debilidades: Escasez de recursos para impulsar campañas de promoción y comercialización de los destinos, rutas y productos turísticos del Estado de Morelos, en conjunto con los prestadores de servicios turísticos y touroperadores, con la finalidad de poner en valor la oferta turística de Morelos.

Oportunidades:

- Diseñar estrategias de promoción adecuadas de productos turísticos que no son promovidos adecuadamente en los diferentes segmentos de mercado.
- Elaborar un plan de mercadotecnia que permita promocionar y difundir sus atractivos, servicios y actividades turísticas.
- Participación en ferias y exposiciones turísticas nacionales e internacionales, para posicionar al Estado como destino turístico de excelencia.
- Elaborar de material promocional que muestre los atractivos turísticos y sus productos, de forma relevante y actualizada.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

F077. Promoción turística de Morelos

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo	Secretaría de Turismo y Cultura	Se man tienen las políticas públicas estatales en materia de promoción turística
Propósito	Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turística.	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos	Registros administrativos / FITUR	Los turistas consumen bienes servicios en el Estado generando incremento en la derrama económica
Componente 1	Promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino	Porcentaje de Ferias y Exposiciones Turísticas Estatales, Nacionales e Internacionales, con participación realizada.	Registros administrativos / FITUR	Los turistas se sienten atraídos y visitan Morelos
		Porcentaje de Prestaciones del destino realizadas	Registros administrativos / FITUR	
Actividad 1.2	Elaboración de amenidades promocionales de Morelos	Porcentaje de amenidades promocionales de Morelos elaboradas	Registros administrativos / FITUR	Las amenidades son elaboradas en tiempo y forma de calidad.
Actividad 1.1	Actualización del Programa Anual de participación en ferias y exposiciones	Programa Anual de participación en ferias y exposiciones actualizado	Registros administrativos / FITUR	Existen condiciones favorables para llevar a cabo la participación
Componente 2	Promoción turística con empresarios realizada	Porcentale de eventos realizados de promoción turística	Registros administrativos / FITUR	Los turistas se sienten satisfechos de los eventos realizados.
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas del sector turístico.	Registros administrativos / FITUR	Los empresarios utilizan correctamente los apoyos otorgados
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico	Porcentaje de solicitudes de paoyo atendidas del sector turístico.	Registros administrativos / FITUR	Las solicitudes están relacionadas con sector turístico.
Coponente 3	Promoción de Morelos en radio, televisión y medios digitales e impresos realizada.	Número de campañas realizadas en radio.	Registros administrativos / FITUR	Los turistas se sieenten atraídos y visitan Morelos.
		Número de campañas realizadas en medios digitales e impresos.	Registros administrativos / FITUR	
		Números de campañas realizadas en televisión	Registros administrativos / FITUR	
Actividad 3.2	Elaboración de muestras promocionales de destinos turísticos	Porcentaje de muestras promocionales de destinos turísticos realizadas.	Registros administrativos / FITUR	Existen empresas y servidores públicos especializados en diseño de campañas.

Actividad 3.1	Actualización de Programa Anual de Promoción de Morelos.	Programa Anual de Promoción de Morelos actualizado	Registros Internos /FITUR	existen destinos favorables para promocionar.
----------------------	--	--	---------------------------	---

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística de Morelos			Ramo:	_17_Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	FIDEICOMISO TURISMO MORELOS						
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción Cero impunidad			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.						
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo Turístico del Estado			Objetivo:													
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo		Absoluto	Relativo						
						2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.							
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes Número de personas promediopor estancia. Número de cuartos por noche Porcentaje de ocupación hotelera promedio. Gastos diarios promedio por pesona.	Millones de pesos	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual											
Propósito	El turismo cuenta con promoción turística de calidad	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos	Mide la variación porcentual de turistas que visitaron Morelos en el año 2019 con relación al total de turistas que visitaron Morelos en el año 2019	Número de turistas que visitaron Morelos en el año 2019/ Total de turistas que visitaron Morelos en el año 2019)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual				12.0%							
Componente 1	Promoción de Morelos en ferias y exposiciones y presentaciones de destino	Porcentaje en Ferias y Exposiciones Turísticas Estatales, Nacionales e Internaciones, con participación realizada. Porcentaje de Presentaciones de destino realiza.	Mide la proporción de ferias y exposiciones con participación relaizada en relación al total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones. Mide la proporción de presentaciones de destino realizadas respecto de las presentaciones de destino proyectadas.	Número de ferias y exposiciones realizadas/ total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones)*100 Número de presentaciones de destino realiadas/ total de las presentaciones de destino proyectadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	50% (22)	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%						

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística de Morelos		Ramo:	_17._Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):				FIDEICOMISO TURISMO MORELOS		
Actividad 1.2	Elaboración de amenidades promocionales de Morelos	Porcentaje de amenidades promocionales de Morelos elaboradas.	Mide la propoción de amenidades de promociónj realizadas, respecto de las programadas.	(Número de amndades de promoción realizadas / total de amenidades de promoción proyectadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral		25% (1,000)	50% (1,060)	75% (1,000)	100% (1,000)		
Actividad 1.1	Actualización de Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Programa Anual de participación en ferias y Exposiciones actualizado.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Porcentaje de actualización realizada de programa	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Componente 2	Promoción turística realizada con empresarios	Porcentaje de eventos realizado de promoción turística	Mide la proporción de eventos realizados con realación al total de eventos solicitados.	(Número de eventos realizados/Total de eventos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de apoyo relcionadas 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/número de solicitudes de apoyo recibidas/*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral		90.0%	90.0%	90.0%	90.0%		
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidascon relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con ralación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Componente 3	Promoción de Morelos en radio, televisión y medios digitales e impresos	Número de campañas realizadas en radio	Mide la cantidad de campañas publicitarias realizadas en radio	Número de campañas publicitarias realizadas en radio	campañas en radio	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral			1.0%	2.0%	3.0%		
		Número de campañas realizadas en medios digitales e impresos	Mide la cantidad de campañas publicitarias realizadas en medios digitales	Número de campañas publicitarias realizadas en mediod digitales.	campañas en mios digitales	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral		1.0%	2.0%	3.0%	4.0%		
		Número de campañas realizadas en televisión	Mide la cantidad de campañas publicitarias realizadas en televisión	Número de campañas publicitarias realizadas en televisión	Camapañas en televisión	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral		1.0%	1.0%	2.0%	2.0%		
Actividad 3.2	Elaboración de muestras promocionales de destinos turísticos	Porcentaje de muestras promocionales de destinos turísticos realizadas.	Mide la proporción de muestras proporcionales de destinos turísticos realizadas co relación al total de muestras proporcionales de destinos turísticos requeridas.	(Número de muestras proporcionales de destinos Turísticos realizadas/ Total de muestras proporcionales de destinos turísticos requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Actividad 3.1	Actualización de Programa Anual de Promoción de Morelos.	Programa Anual de Promoción de Morelos actualizado.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Porcentaje de actualización realizada del programa.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral					100.0%		

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística de Morelos			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	FIDEICOMISO TURISMO MORELOS			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		42,877.00		42,877.0					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						42,877.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
<i>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</i>														
REALIZÓ						AUTORIZÓ								
<hr/> C. P. PATRICIA ÁVILA EREIVA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS						<hr/> LIC. ESTHER ELENA PEÑA NUÑEZ DIRECTORA GENERAL								

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: E083. Balneario Agua Hedionda

a). Población objetivo o área de enfoque

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda es una institución de carácter social, la cual presta sus servicios de Balneario, Albercas VIP, Tinas de Hidromasaje, los cuales están enfocados en Cuatro Segmentos de Turistas para ofrecer dichos servicios, los cuales son:

- a) Turismo de la Zona Oriente.
- b) Turismo de la Zona Centro del País.
- c) Turismo del las Zonas Norte y Sur del País.
- b) Turismo Internacional.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda sufrió los estragos del Sismo del 19 de Septiembre del 2017, después de este suceso permaneció cerrado hasta diciembre del mismo año, reanudando las operaciones en enero de 2018, afectando severamente el número de turistas que captaba el Balneario Agua Hedionda, para realizar un ejercicio comparativo entre la fluctuación que se tenía en el Balneario Agua Hedionda se segmentaron los ejercicios 2017, 2018 y 2019 para su cotejo al primer semestre de cada año, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados en número de visitantes.

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda			
Comparativo de Visitantes Ejercicios 2017-2019			
Enero a Julio			
Año/Mes	2019	2018	2017
Enero	11,044.00	8,904.00	23,501.00
Febrero	15,123.00	10,880.00	22,083.00
Marzo	27,744.00	34,069.00	38,714.00
Abril	33,384.00	23,678.00	67,978.00
Mayo	19,947.00	15,661.00	37,208.00
Junio	13,018.00	11,853.00	20,754.00
Julio	20,236.00	25,452.00	2,406.00
Total	140,496.00	130,497.00	212,644.00

Realizando el cotejo entre los ejercicios 2017 y 2018 se obtuvo un decremento en la visita del Turismo por más del 60% y para 2018 y 2019 se obtuvo un aumento del 8% respectivamente.

Motivo por el cual, es necesario captar Turismo al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, debido a que este organismo depende directamente de los ingresos que se generan por la visita de los Turistas que se captan.

III. Diagnóstico del sector

c). Objetivos Estratégicos

Brindar servicios de calidad a los visitantes.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas:

Unidad por parte del Personal del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
Estructura Solida del Personal del Fideicomiso.
Sinergia entre trabajadores.
El apoyo de la Secretaria de Turismo y Cultura.

Debilidades:

Dependencia para realizar los proyectos con base a nuestros ingresos propios.
Cargas heredadas por parte de las administraciones anteriores.

Oportunidades:

Promoción a través de Redes Sociales para ofertar el Balneario Agua Hedionda y así contar con una mayor difusión para atraer Turismo.

Amenazas

Complicaciones de las Cargas Heredadas por administraciones anteriores.
Demeritos hacia el Balneario Agua Hedionda.
No contar con los recursos necesarios para realizar las operaciones propias del Balneario.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados				
_E				
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por Turismo	Secretaría de Turismo Estatal	Se mantienen las Políticas públicas Estatales relacionadas con el fomento al Turismo
Propósito	El Turismo incrementa su llegada al Balneario	Visitantes Captados en el Balneario Agua Hedionda	Registros administrativos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los Turistas consumen productos y servicios ofertados por el Balneario
		Visitas promedio por día		
		Ingresos promedio por día de servicio		
Componente 1	Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda	Número de campañas publicitadas realizadas a través de redes sociales	Registros administrativos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los Turistas conocen los atractivos del balneario y cuden a visitarlo
Actividad 1.2	Elaboración de Banners promocionales	Número de Banners publicitadas realizadas	Registros administrativos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los Banners muestran un mensaje atractivo y claro de la Belleza de las instalaciones con los que cuenta el Balneario
Actividad 1.1	Elaboración de videos promocionales	Número de videos promocionales realizados		Los videos son de buena calidad y muestran un mensaje atractivo y claro de la Belleza de las instalaciones con los que cuenta el Balneario
Componente 2	Servicio de vapor proporcionado al Turista	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de vapor Satisfechos	Registros administrativos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los Turistas quedan satisfechos con el servicio de vapor proporcionado
Actividad 2.2	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado	Registros administrativos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas capacitadas aplican los conocimientos adquiridos en la capacitación
Actividad 2.1	Realización de mantenimiento preventivo en las instalaciones del Servicio de Vapor	Número de mantenimientos preventivos realizados		Las instalaciones y equipo utilizado por el servicio de vapor funcionan adecuadamente
	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones en las instalaciones del Servicio de Vapor	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados		
		Número de Reportes de insidencias para mantenimientos correctivos		

Componente 3	Servicio de Tinas de Hidromasaje proporcionado	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Tinas de Hidromasaje Satisfechos	Registros administrativos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los Turistas quedan satisfechos con el servicio Tinas de Hidromasaje proporcionado
Actividad 3.2	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado	Registros administrativos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas capacitadas aplican los conocimientos adquiridos en la capacitación
Actividad 3.1	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones del Servicio de Tinas de Hidromasaje	Número de mantenimientos preventivos realizados		Las instalaciones y equipo utilizado por el servicio de Tinas de Hidromasaje funcionan adecuadamente
		Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados		
		Número de Reportes de insidencias para mantenimientos correctivos		
Componente 4	Servicio de Sauna proporcionado	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Sauna Satisfechos	Registros administrativos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los Turistas quedan satisfechos con el servicio de Sauna proporcionado
Actividad 4.2	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado	Registros administrativos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas capacitadas aplican los conocimientos adquiridos en la capacitación
Actividad 4.1	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones del Servicio de Sauna	Número de mantenimientos preventivos realizados		Las instalaciones y equipo utilizado por el servicio de Sauna funcionan adecuadamente
		Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados		
		Número de Reportes de insidencias para mantenimientos correctivos		
Componente 5	Servicio de SPA proporcionado	Días de operación del Servicio de SPA	Registros administrativos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los Turistas quedan satisfechos con el servicio de SPA proporcionado
Actividad 5.2	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado	Registros administrativos del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas capacitadas aplican los conocimientos adquiridos en la capacitación
Actividad 5.1	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones del SPA	Número de mantenimientos preventivos realizados		Las instalaciones y equipo utilizado por el servicio de SPA funcionan adecuadamente
		Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados		

Proyecto ejercicio 2020

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda					
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030										
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses		Programa:	Pendiente de elaborar			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos			Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.			Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	(Num) Impulsar el Desarrollo Turístico del Estado de Morelos		Objetivo:				Objetivo:				Meta:				Ejes transversales:	No aplica
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo			113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables						
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)	
								2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	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-Aficacia-Ascendente-Anual										
Propósito	El Turismo incrementa su llegada al Balneario	Visitantes Captados en el Balneario Agua Hedionda	Mide el número de visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido del año	Número de Visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido de año	Visitante	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	200,700.00	40,140.00	100,350.00	120,420.00	200,700.00					
		Visitas promedio por día	Mide el promedio de visitas que tiene el Balneario Agua Hedionda en el periodo	Número visitas en el periodo / Total de días del Período	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	210 Personas por día Promedio	570 Personas por día Promedio	570 Personas por día Promedio	670 Personas por día Promedio					
		Ingresos promedio por día de servicio	Mide el promedio de ingresos que tiene el Balneario Agua Hedionda en el periodo	Ingresos en el periodo* / Total de días del Período	Promedio	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	22,000 Personas por día Pomedio	28,000 Personas por día Pomedio	28,000 Personas por día Pomedio	30,000 Personas por día Pomedio					
Componente 1	Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda	Número de campañas publicitadas realizadas a través de redes sociales	Mide la Promoción a través de campañas publicitadas realizadas a través de redes sociales	Numero de Campañas realizadas en el periodo	Campañas	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	15 Campañas	25 Campañas	15 Campañas	15 Campañas					
Actividad 1.2	Elaboración de Banners promocionales	Número de Banners publicitadas realizadas	Mide número de Banners realizados para las campañas publicitarias	Numero de Banners realizadas en el periodo	Banners	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	15 Banners	25 Banners	15 Banners	15 Banners					

Proyecto ejercicio 2020

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	_17._ Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Actividad 1.1	Elaboración de videos promocionales	Número de Videos promocionales realizadas	Mide número de Videos realizados para las campañas publicitarias	Numero de Videos realizadas en el periodo	Videos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	15 Videos	25 Videos	15 Videos	15 Videos			
Componente 2	Servicio de vapor proporcionado al Turista	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de vapor Satisfechos	Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de vapor Satisfechos	Número de Turistas Satisfechos	Turistas Satisfechos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	200	200	200	200			
Actividad 2.2	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado	Mide el número de personas capacitadas	Número del Personal Capacitado	Personal Capacitado	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	2	2	2	2			
Actividad 2.1	Realización de mantenimiento preventivo en las instalaciones del Servicio de Vapor	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mide el Número de mantenimientos preventivos realizados en el período	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos Preventivos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	4	4	4	4			
	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones en las instalaciones del Servicio de Vapor	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Mide el Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Número de Mantenimientos correctivos Realizados/Número Reportes de Insidencias para mantenimientos correctivos	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	100%	100%	100%	100%			
		Número de Reportes de insidencias para mantenimientos correctivos	Número de Reportes de insidencias para mantenimientos correctivos	Número Reportes de Insidencias para mantenimientos correctivos	Insidencias	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	2	2	2	2			
Componente 3	Servicio de Tinas de Hidromasaje proporcionado al Turista	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Tinas de Hidromasaje Satisfechos	Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Tinas de Hidromasaje Satisfechos	Número de Turistas Satisfechos	Turistas Satisfechos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	200	200	200	200			
Actividad 3.3	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado	Mide el número de personas capacitadas	Número del Personal Capacitado	Personal Capacitado	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	2	2	2	2			
Actividad 3.1	Realización de mantenimiento preventivo en las instalaciones del Servicio de Tinas de Hidromasaje	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mide el Número de mantenimientos preventivos realizados en el período	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos Preventivos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	4	4	4	4			
	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones en las instalaciones del	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Mide el Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Número de Mantenimientos correctivos Realizados/Número Reportes de Insidencias para mantenimientos correctivos	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	100%	100%	100%	100%			

Proyecto ejercicio 2020

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	_17._ Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
	Servicio de Tinas de Hidromasaje	Número de Reportes de incidencias para mantenimientos correctivos	Mide el Número de Reportes de incidencias para mantenimientos correctivos	Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos	Incidencias	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	2	2	2	2		
Componente 4	Servicio de Sauna proporcionado al Turista	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Sauna Satisfechos	Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Sauna Satisfechos	Número de Turistas Satisfechos	Turistas Satisfechos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	200	200	200	200		
Actividad 4.4	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado	Mide el número de personas capacitadas	Número del Personal Capacitado	Personal Capacitado	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	2	2	2	2		
Actividad 4.1	Realización de mantenimiento preventivo en las instalaciones del Servicio de Sauna	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mide el Número de mantenimientos preventivos realizados en el período	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos Preventivos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	4	4	4	4		
	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones en las instalaciones del Servicio de Sauna	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Mide el Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Número de Mantenimientos correctivos Realizados/Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	100%	100%	100%	100%		
		Número de Reportes de incidencias para mantenimientos correctivos	Mide el Número de Reportes de incidencias para mantenimientos correctivos	Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos	Incidencias	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	2	2	2	2		
Componente 5	Servicio de SPA proporcionado al Turista	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de SPA Satisfechos	Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de SPA Satisfechos	Número de Turistas Satisfechos	Turistas Satisfechos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	200	200	200	200		
Actividad 5.5	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado	Mide el número de personas capacitadas	Número del Personal Capacitado	Personal Capacitado	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	2	2	2	2		
	Realización de mantenimiento preventivo en las instalaciones del Servicio de SPA	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mide el Número de mantenimientos preventivos realizados en el período	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos Preventivos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	4	4	4	4		

Proyecto ejercicio 2020

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	_17._ Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura					Unidad (es) responsable (s):			Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Actividad 5.1	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones en las instalaciones del Servicio de SPA	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Mide el Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Número de Mantenimientos correctivos Realizados/Número Reportes de Insidencias para mantenimientos correctivos	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	100%	100%	100%	100%				
		Número de Reportes de insidencias para mantenimientos correctivos	Mide Número de Reportes de insidencias para mantenimientos correctivos	Número Reportes de Insidencias para mantenimientos correctivos	Incidencias	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	2	2	2	2				
Componente 6	Servicio de Albercas Generales proporcionado al Turista	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Albercas Generales Satisfechos	Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Albercas Generales Satisfechos	Número de Turistas Satisfechos	Turistas Satisfechos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	200	200	200	200				
Actividad 6.6	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado	Mide el número de personas capacitadas	Número del Personal Capacitado	Personal Capacitado	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	7	6	6	6				
Actividad 6.1	Realización de mantenimiento preventivo en las instalaciones del Servicio de Albercas Generales	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mide el Número de mantenimientos preventivos realizados en el período	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos Preventivos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	10	15	10	10				
	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones en las instalaciones del Servicio de Albercas Generales	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Mide el Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Número de Mantenimientos correctivos Realizados/Número Reportes de Insidencias para mantenimientos correctivos	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	100%	100%	100%	100%				
		Número de Reportes de insidencias para mantenimientos correctivos	Mide Número de Reportes de insidencias para mantenimientos correctivos	Número Reportes de Insidencias para mantenimientos correctivos	Incidencias	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	4	4	4	4				
Componente 7	Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP proporcionado al Turista	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP Satisfechos	Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP Satisfechos	Número de Turistas Satisfechos	Turistas Satisfechos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	200	200	200	200				
Actividad 7.7	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado	Mide el número de personas capacitadas	Número del Personal Capacitado	Personal Capacitado	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	2	2	2	2				

Proyecto ejercicio 2020

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda			Ramo:	_17._ Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Actividad 7.1	Realización de mantenimiento preventivo en las instalaciones del Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mide el Número de mantenimientos preventivos realizados en el período	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos Preventivos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	3	3	3	3				
	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones en las instalaciones del Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Mide el Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Número de Mantenimientos correctivos Realizados/Número Reportes de Insidencias para mantenimientos correctivos	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	100%	100%	100%	100%				
		Número de Reportes de insidencias para mantenimientos correctivos	Mide Número de Reportes de insidencias para mantenimientos correctivos	Número Reportes de Insidencias para mantenimientos correctivos	Insidencias	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	2	2	2	2				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	12,488.34		-	12,488.3			12,488.3			12,488.3		100.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,488.34			12,488.3			12,488.3			12,488.3		100.0%			
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total		Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total		Porcentaje		
			Fondo: F. III						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-		0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		0.0%		
Gasto autorizado total							12,488.3		Gasto Ejercido total			12,488.3		100.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Nota: "Cifras en miles de Pesos"															

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

ING. MARCELINO ESPINOZA GÓMEZ
DIIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos

a). Población objetivo o área de enfoque

Este programa tiene como enfoque principal aquella población del Estado de Morelos que requiera espacios para la realización de eventos, por tal motivo el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos tiene como propósito ofrecer un inmueble de vanguardia para la realización de: asambleas, conferencias, seminarios o agrupaciones de diferentes caracteres, sea comercial, empresarial, científico o religioso, entre otros. Sin dejar de lado el ámbito nacional e internacional.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Con este Programa el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, busca incrementar el número de eventos realizados en sus instalaciones, debido a que en el ejercicio 2019 se recibieron y atendieron 62 solicitudes, por lo que para el ejercicio 2020 se ha trazado una meta de 79 eventos, buscando con esto un crecimiento del 27 % respecto al ejercicio 2019. La finalidad es que el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos sea un recinto autosuficiente para la realización de eventos locales y nacionales.

c). Objetivos Estratégicos

Colaborar en el impulso del Desarrollo Turístico, así como ampliar la participación y promoción en ferias y eventos del Estado, atrayendo eventos al recinto y con ello lograr la visita de diferentes turistas locales, nacionales e internacionales.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

El bien inmueble que administra el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, cuenta con:

Fortalezas: Infraestructura vanguardista.

Debilidades: Mantenimientos correctivos y preventivos, así como falta de difusión publicitaria.

Oportunidades: Requiere de mayor suficiencia presupuestal.

Amenazas: No cumplir con los objetivos de ser un distintivo del Estado de Morelos "Anfitrión del Mundo"

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo	Secretaría de Turismo Estatal	Se mantienen las Políticas públicas Estatales relacionadas con el fomento al Turismo
Propósito	Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos.	Variación de eventos realizados en el FCCCM	Registros Internos FCCCM / (Contratos de eventos)	Se genera derrama económica con los eventos realizados
Componente 1	Espacio para la realización de eventos proporcionado	Número eventos realizados en el FCCCM	Registros Internos FCCCM / (Contratos de eventos)	Los usuarios quedan satisfechos con las instalaciones
Actividad 2.3	Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales	Número de Campañas de difusión realizadas	Registros Internos FCCCM / (Contratos de eventos)	La población conoce las bondades de este recinto y acude contratar el servicio
Actividad 2.2	Realización de trabajos de mantenimiento y mejora	Porcentaje de mantenimientos realizados	Registros Internos FCCCM	Los mantenimientos cumplen con lo establecido en contratos
Actividad 2.1	Diagnóstico de necesidades del recinto	Número de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto	Registros Internos FCCCM	Los proveedores garantizan los trabajos a precios razonables
Componente 2	Servicios adicionales otorgados	Porcentaje de servicios adicionales otorgados a usuarios del recinto	Registros Internos FCCCM	Los usuarios quedan satisfechos con los servicios proporcionados
Actividad 2.2	Contratación de servicios a proveedores	Porcentaje de contratos realizados	Registros Internos FCCCM	Los proveedores proporcionan los servicios en tiempo y forma
Actividad 2.1	Elaboración y/o actualización de catálogo de proveedores de servicios integrales	Número de catálogo de proveedores de servicios integrales actualizado	Registros Internos FCCCM	Los proveedores cuentan con equipo de vanguardia

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Centro de Congreso y Convenciones Morelos			
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción	
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica			
Objetivo:	Impulsar el Desarrollo Turístico del Estado de Morelos			Objetivo:										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Promocionar el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos para llevar a cabo eventos en sus instalaciones	Eventos estimados en las instalaciones del bien inmueble que administra el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Mide la cantidad de eventos estimados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	62							
Propósito	Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos.	Variación de eventos realizados en el WTC	Número de eventos realizados	Mide la cantidad de eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	62							
Componente 1	Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales	Número de personas que reciben la información	Número de personas que nos siguen en los medios de comunicaciones	Mide el número de personas que asisten en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	0							
Actividad 1.2	Publicación de espacios y servicios en redes sociales gratuitas	Se cuenta con un catalogo para ofrecer los espacios y servicios del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Número de personas que reciben material publicitario	Mide el número de personas que reciben material publicitario del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	campana	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0							

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos		Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):				Centro de Congreso y Convenciones Morelos	
Actividad 1.1	Elaboración de material publicitario de los servicios e instalaciones que ofrece el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Se diseña 1 video de publicidad del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Número de personas que reciben información del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Mide el número de personas que siguen al Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, en redes sociales.	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0							
Componente 2	Ampliación de Presupuesto autorizado por parte del Congreso del Estado de Morelos.	El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos cuenta con presupuesto suficiente para conservar en optimas condiciones las instalaciones del inmueble.	Recurso económico con el que cuenta el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Representa el patrimonio en valor monetario del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	0							
Actividad 2.2	Se realizan las acciones de mejora para las instalaciones del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Acciones de mejora en mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.	Acciones de mejora para mantenimiento del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Muestra el mantenimiento fisico en materia de conservación del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0							
Actividad 2.1	Administración eficiente del presupuesto autorizado anual de los recursos humanos, materiales y financieros para el logro de los objetivos.	Acciones de mejora para mantenimiento del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Acciones de mejora para mantenimiento del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Muestra el mantenimiento fisico en materia de conservación del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Valor absoluto	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0							

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Centro de Congreso y Convenciones Morelos		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	7,038.00	2,000.00		9,038.0			-		-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-			-		-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						9,038.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: E079. Educación en el área de las artes

a). Población objetivo o área de enfoque

Este programa está enfocado a toda la población que desea ingresar a estudiar en el área de las artes en el cual se cuenta con los niveles de iniciación, formación, propedéuticos, licenciaturas, posgrados, cursos y diplomados, para niños, niñas, adolescentes y adultos. Así como el programa de formación artística con certificado de bachillerato.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Actualmente se cuenta con una matrícula de 1,568 alumnos por semestre, la demanda de solicitudes de ingreso por semestre es de 850, de las cuales solo fueron aceptados 451 por semestre, esto por falta de espacios y presupuesto.

c). Objetivos Estratégicos

Formar artistas en las artes, con conocimientos teóricos, históricos, sociales y técnicos desde la posición activa de la creación, vinculada a una reflexión crítica de los procesos de trabajo y a su contextualización en el mundo cultural, con la voluntad de situar a los estudiantes en la primera línea de la creación dentro de los nuevos parámetros contemporáneos y de convertirlos en profesionales del sector artístico, polivalentes e innovadores ante los retos visuales del mundo actual. Fomentando la cultura en el Estado.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas: Se cuenta con personal profesionalmente cualificado en las áreas docentes como administrativas
Incremento en los programas de innovación educativa
Programa de prácticas por parte de nuestros alumnos con un alto nivel de éxito
El CMA goza de prestigio en la educación en las artes

Debilidades:	Falta de ampliación de las instalaciones Insuficiencia presupuestal Desconocimiento de los procesos en los planes de estudio como profesionales Limitada promoción de los planes de estudio y programas de posgrado
Oportunidades:	Ampliación en otras localidades Acreditación y certificación de nuestros planes de estudio Los planes de estudio permiten orientar la oferta de asignaturas optativas Las páginas web del CMA pueden utilizarse para acceder a nuestros estudiantes potenciales, así como las actividades normales de la Escuela Crear nuevos modelos de vinculación y difusión Realizar convenios y alianzas de colaboración con Universidades en Artes
Amenazas:	El presupuesto autorizado es insuficiente, limitándonos en el crecimiento en matrículas y oferta educativa El desconocimiento de los estudios de bachillerato con artes Falta de un diseño estratégico educativo a nivel artístico y cultural en todo el país La aparición de academias sin reconocimiento oficial

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E079. Educación en el área de las artes

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad de los servicios educativos en los niveles básico, medio superior, superior y posgrado	Cobertura educativa de Morelos en el nivel básico Cobertura educativa de Morelos en el nivel medio superiores Cobertura educativa de Morelos en el nivel superior		Existe continuidad de políticas públicas educativas en el Estado y en el país
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como profesionistas en el área de las artes	Porcentaje de eficiencia terminal general	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Alcanzar el desarrollo profesional de los estudiantes del CMA para que se incorporen con éxito en el sector artístico productivo
		Porcentaje de alumnos graduados	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Los alumnos se gradúan con equidad e igualdad de género
		Porcentaje de alumnas graduadas	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Las alumnas se gradúan con equidad e igualdad de género
		Porcentaje de abandono escolar	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Se implementan acciones para disminuir el abandono escolar
Componente 1	Matrícula atendida en el Centro Morelense de las Artes	Número de alumnos atendidos en el CMA	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Se imparte educación de calidad a los alumnos del CMA
		Costo promedio anual por alumno atendido		
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida al público interesados en estudiar artes	Publicación de convocatoria para el público interesado en estudiar artes	www.cmamorelos.edu.mx	El CMA tiene prestigio en educación artística, el público se enteran de la oferta educativa y acuden a registrarse para examen de inscripción.
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa en ferias estudiantiles	Porcentaje de ferias estudiantiles en las que se promocionó el CMA	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Los estudiantes se enteran de la oferta educativa y se sienten atraídos hacia el CMA
Actividad 1.3	Actualización de programas de estudios	Porcentaje de programas de estudio actualizados	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Los estudiantes alcanzan aprendizajes competitivos
Componente 2	Personal docente capacitado	Porcentaje de docentes capacitados	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Los docentes aplican los conocimientos adquiridos en la impartición de clases
Actividad 2.1	Realización de convocatoria para capacitación de docentes	Mide la proporción de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación con relación al total de docentes programados a capacitación	https://es-la.facebook.com/CentroMorelenseOficial/	Los docentes se interesan y acuden a capacitarse

Actividad 2.2	Realización de cursos de Capacitación para de Docentes	Numero de cursos realizados	Registros Administrativos del CMA	Los docentes son actualizados en conocimientos y técnicas de enseñanza
Componente 3	Becas otorgadas a estudiantes del CMA	Porcentaje de estudiantes becados en el CMA	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Los recursos destinados a las Becas son suficientes para complementar gastos de los estudiantes
Actividad 3.1	Elaboración y publicación de convocatoria de Becas	Mide la proporción de becas solicitadas con relación al total de becas otorgadas	www.cmamorelos.edu.mx	Los estudiantes reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria y se registran para obtener una beca
Actividad 3.2	Elaboración del Padrón de estudiantes becados	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en el CMA	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Las estudiantes acceden a las becas disponibles con equidad e igualdad de género
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en el CMA	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Los estudiantes acceden a las becas disponibles con equidad e igualdad de género

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "SC-CMA-P1-01"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Centro Morelense de las Artes			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Pendiente de elaborar			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria			No aplica	
Objetivo:	3.34 Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentara la cultura en el estado			Objetivo:											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		129. Fomento y promoción de la cultura						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
						2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
Fin	Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad de los servicios educativos en los niveles básico, medio superior, superior y posgrado	Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior	Proporción de alumnos que ingresan a un nivel medio superior con relación al número de alumnos egresados de secundaria	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2019-2020"/Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2018-2019")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual				15.0%					
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como profesionistas en el área de las artes	Porcentaje de eficiencia terminal	Porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamente la educación superior y posgrado	(Número de alumnos egresados de la generación/Total de alumnos inscritos en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	93%			95.0%					
		Porcentaje de abandono escolar	Porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios por ciclo escolar	[(Matrícula inicial del ciclo escolar - egresados del ciclo escolar) - (Matrícula inicial del ciclo escolar-alumnos de nuevo ingreso a primer grado del ciclo escolar)]/matrícula del ciclo escolar)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	4%			2%					

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes			Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):					Centro Morelense de las Artes	
Componente 1	Matrícula atendida en el Centro Morelense de las Artes	Matrícula registrada en Educación de iniciación, formación, propedéutico, superior y posgrado	Número de alumnos atendidos en el CMA	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2019-2020" en el CMA.	Alumnos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1543	1543	1543	1543	1543			
			Costo promedio anual por alumno atendido	Presupuesto ejercido en 2020/Matrícula de alumnos registrada en 2020	Pesos	Estratégico-Economía-Ascendente-Anual	23,027							
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida al público interesados en estudiar artes	Publicación de convocatoria para el público interesado en estudiar artes	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para el público en general	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatoria	Gestion-Ascendente-Semestral	2	0	1	0	1			
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa en ferias estudiantiles	Porcentaje de ferias estudiantiles en las que se promocionó el CMA	Se refiere al monto de presupuesto ejercido en la promoción de la oferta educativa dentro del CMA	Suma del presupuesto ejercido por promoción	Valor absoluto	Gestion-Ascendente-Trimestral	15	3	5	3	4			
Actividad 1.3	Actualización de programas de estudios	Porcentaje de programas de estudio actualizados	Mide la proporción de programas de estudios actualizados con relación al total de programas con que se cuentan	(Número de programas de estudios actualizados/total de programas de estudios actuales)*100	Porcentaje	Gestion-Ascendente-Anual	14				100%			
Componente 2	Personal docente capacitado	Porcentaje de docentes capacitados	Porcentaje de docentes que reciben capacitación	(Número de docentes capacitados / total de docentes)* 100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-Trimestral	70%	20.0%	40.0%	50.0%	70.0%			
Actividad 2.1	Realización de convocatoria para capacitación de docentes	Porcentaje de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación	Mide la proporción de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación con relación al total de docentes programados a capacitación	(Número de docentes convocados / Total de docentes programados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	40%	40%	80%	80%			
Actividad 2.2	Realización de cursos de Capacitación para de Docentes	Porcentaje de cursos realizados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación	(Número de cursos realizados / Total de cursos registrados en el programa anual de capacitación) *100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-Trimestral	80%	50.0%	50.0%	90.0%	90.0%			
Componente 3	Becas otorgadas a estudiantes del CMA	Porcentaje de estudiantes becados en el CMA	Porcentaje de estudiantes que reciben becas	(Número de estudiantes del CMA becados/total de estudiantes del CMA inscritos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-Semestral	6%		6.0%		12.0%			
Actividad 3.1	Elaboración y publicación de convocatoria de Becas	Porcentaje de becas solicitadas de estudiantes del CMA	Mide la proporción de becas solicitadas con relación al total de becas otorgadas por el CMA	(Número de becas otorgadas /Total de becas solicitadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-Semestral	63%		60.0%		70.0%			

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Centro Morelense de las Artes
Actividad 3.2	Elaboración del Padrón de estudiantes becados	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en el CMA	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes mujeres	(Número de becas otorgadas a mujeres/Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-Semestral	50%		50.0%		50.0%				
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en el CMA	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes hombres	(Número de becas otorgadas a hombres/Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-Semestral	50%		50.0%		50.0%				

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario: E079. Educación en el área de las artes		Ramo: _17A._Cultura		Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s): Centro Morelense de las Artes								
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,000.00	17,027.00		23,027.0					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						23,027.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
Observaciones. Los ingresos propios son estimados de acuerdo al año 2019														

III. Diagnóstico del sector

F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano

a). Población objetivo o área de enfoque:

La población objetivo del Museo Morelense de Arte Contemporáneo son todas aquellas personas del Estado de Morelos del País o incluso del ámbito internacional que requieran apreciar el arte contemporáneo. Para el año 2020 se estima que asista al museo una población de 40,000 personas a las diversas actividades y programas, entre ellas, talleres, presentaciones, exposiciones, conversatorios, todas las anteriores en el ámbito cultural.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional: El Museo Morelense de Arte Contemporáneo es un espacio muy importante dentro de la infraestructura de nuestro Estado y desde el punto de vista social, brindado a la ciudadanía un lugar para comunicar, exponer o exhibir todo tipo de colecciones tanto de artistas Morelenses como Nacionales e Internacionales.

c). Objetivos Estratégicos: Promover las acciones culturales que se han de desarrollar en el MMAC, se vinculan estrechamente con la actividad turística. Los eventos artísticos que se programan en el MMAC, permiten posicionar al estado como un destino turístico cultural y, con ello, detonar la economía regional, cada vez más, a una cantidad considerable de espectadores. Promover la participación pública mediante programas que desarrollen plataformas de experiencia estética, generen conocimiento, provoquen aprendizaje y estimulen el pensamiento creativo, convertirse en un espacio incluyente que fomente la cohesión y el desarrollo social por medio del arte y el disfrute del espacio público, el acceso universal a la cultura a través de la inclusión de personas y grupos en situación de vulnerabilidad fortaleciendo así a la comunidad.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas: El Museo cuenta con la infraestructura para promover la cultura en Morelos, a nivel Nacional e Internacional, el aprovechamiento de la infraestructura cultural, con espacios y servicios adecuados para hacer un uso intensivo de la misma, el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Debilidades: No contar con el presupuesto suficiente para sufragar todos los gastos inherentes a las actividades culturales principales del MMAC y no tener la suficiente difusión para llegar a todo el público programado.

Oportunidades: La administración de manera correcta del presupuesto asignado y aprobado por el Congreso Estatal para promover la participación pública mediante programas culturales que desarrollen plataformas de experiencia estética, generen conocimiento, provoquen aprendizaje y estimulen el pensamiento creativo y cultural.

Amenazas: Escasa difusión cultural del Museo, perder el interés de los artistas de gran formato por exponer en el museo, no contar con la asignación de presupuesto adecuado para cubrir las necesidades de la monta de las obras, la atención al público en general de manera incluyente para rampas de capacidades diferentes, sistema braille en áreas estratégicas, no contar con el equipo necesario para la conservación de las áreas del jardín escultórico así como del recinto. No contar con los documentos de archivo en biblioteca necesarios para la amplia difusión de manera digital e impresa. que no se cuenten con los materiales para la realización de los talleres, conversatorios y cursos.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de la población de 18 y más años de edad que asistió a algún evento cultural seleccionado en los últimos doce meses	INEGI/ Módulo sobre Eventos Culturales seleccionados (MODECULT) 2019	
Propósito	La cultura por el arte contemporáneo se fortalece	Variación porcentual de personas asistentes a las actividades del Museo Morelense de Arte Contemporáneo	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano".	Los padres fomentan en sus hijos la importancia de la cultura
Componente 1	Exposiciones modernas y contemporáneas realizadas.	Porcentaje de exposiciones de realizadas en el MMAC.	Reportes y controles internos del área de curaduría del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano".	Los asistentes valoran las exposiciones y se cumplen sus expectativas
Actividad 1.4	Producción de Exposiciones de Arte Moderno y Contemporáneo.	Porcentaje de Producción de Exposiciones de Arte Moderno y Contemporáneo realizadas	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Hay disposición de Coleccionistas de Arte Moderno y Contemporáneo para prestar sus obras al Museo
Actividad 1.3	Negociaciones (Contratos de Comodato) de Prestamos Temporales de Colecciones de Arte Moderno y Contemporáneo.	Porcentaje de contratos de prestamos temporales de colecciones de Arte Moderno y Contemporáneo realizados.	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Los Coleccionistas de Arte Moderno y Contemporáneo cumplen con lo dispuesto en los contratos
Actividad 1.2	Realización de investigaciones curatoriales	Porcentaje de Investigaciones Curatoriales realizadas.	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Se detectan obras de interés para Morelos
Actividad 1.1	Elaboración del Programa Anual de Exposiciones	Programa Anual de Exposiciones elaborado	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	El programa contempla exposiciones de interés para la población
Componente 2	Colecciones de obras de arte administradas.	Porcentaje de colecciones administradas.	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Aumento de interés de la población, mayor generación de exposiciones.
Actividad 2.2	Procesos de restauración de Obras y Colecciones Internas y Externas del MMAC. (cantidad de obras intervenidas).	Porcentaje de obras y colecciones del MMAC con procesos de restauración realizados.	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Las colecciones de obras de arte se mantienen en óptimas condiciones
Actividad 2.1	Embalaje y Traslado de Obras para el montaje de exposiciones.	Porcentaje de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Los traslados se realizan de acuerdo a los requerimientos de los artistas
Componente 3	Acervo bibliográfico administrado	Porcentaje de acervo bibliográfico administrado	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Existe interés de la población por consultar el acervo
Actividad 3.2	Digitalización de Acervos de Colección y Registro	Porcentaje de acervo digitalizados	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	El público consulta las obras con facilidad
Actividad 3.1	Investigación y búsqueda de material Bibliográfico	Número de libros y/o material cultural adquirido para el MMAC	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Se encuentra material histórico de interés
Componente 4	Talleres, cursos y visitas guiadas realizadas.	Porcentaje de talleres culturales realizados.	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Se incrementa el nivel cultural de población que acudió al museo
		Porcentaje de cursos culturales realizados.		
		Porcentaje de visitas guiadas realizadas.		
Actividad 4.1	Elaboración del Programa Anual de talleres y cursos	Programa Anual de Talleres y Cursos elaborado.	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	El programa contempla temas de interés para la población
Componente 5	Difusión del MMAC realizada.	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	La población se entera y se interesa en acudir a las actividades del MMAC
Actividad 5.2	Realización de Noches de Museos	Porcentaje de Noches de Museos realizadas	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	La población se entera de los eventos que se realizan en el MMAC
Actividad 5.1	Realización de convenios de colaboración con Instituciones públicas y privadas.	Porcentaje de Convenios de colaboración con instituciones Públicas y Privadas realizados.	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Hay disposición de las Instituciones por colaborar con el museo

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

dades de oficinas de secretarios
e oficinas de subsecretarios y similares
ctividades administrativas
4. Actividades jurídicas
. Actividades de sistemas
transversales a la dependencia u organismo.

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020

Fecha

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano	Ramo: _17A._Cultura	Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s): Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano.
---	----------------------------	---	---

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030				Ejes transversales: No aplica	
Eje estratégico: 3. Justicia social para los morelenses	Programa: Programa Sectorial de Turismo y Cultura	Objetivo: No aplica	Meta: No aplica						
Objetivo: 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el Estado.	Objetivo: En proceso de definición								

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad: 2. Desarrollo social	Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Subfunción: 2.4.2 Cultura	Actividad Institucional: 129. Fomento y promoción de la cultura
--	--	----------------------------------	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de la población de 18 y más años de edad que asistió a algún evento cultural seleccionado en los últimos doce meses			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	57.8% (Nacional)							
Propósito	La cultura por el arte contemporáneo se fortalece	Variación porcentual de personas asistentes a las actividades del Museo Morelense de Arte Contemporáneo	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades del Museo en el periodo transcurrido del año actual con relación al total de personas que asistieron al museo en el mismo periodo del año anterior	((Número de personas que asistieron al museo en el periodo transcurrido del año actual / Total de Personas que asistieron al Museo en el mismo periodo del año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	40,000	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%			
Componente 1	Exposiciones modernas y contemporáneas realizadas.	Porcentaje de exposiciones de realizadas en el MMAC.	Mide la proporción de exposiciones realizadas en el MMAC respecto del total de exposiciones programadas.	((Número de Exposiciones realizadas/ Total de Exposiciones Programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	25.0%	50.0%	75.0%	100% (5)			
Actividad 1.4	Producción de Exposiciones de Arte Moderno y Contemporáneo.	Porcentaje de exposiciones producidas de Arte Moderno y Contemporáneo	Mide la proporción de actividades de Producción realizadas para las exposiciones respecto al total de actividades de producción requeridas.	((Número de Actividades de Producción realizadas/ Total de Actividades de Producción requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S.L.B.	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.3	Negociaciones (Contratos de Comodato) de Prestamos Temporales de Colecciones de Arte Moderno y Contemporáneo.	Porcentaje de contratos de prestamos temporales de colecciones de Arte Moderno y Contemporáneo realizados.	Mide la proporción de contratos realizados para las exposiciones respecto al total de contratos requeridos.	((Número de Contratos realizadas/ Total de Contratos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S.L.B.	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Realización de investigaciones curatoriales	Porcentaje de Investigaciones Curatoriales realizadas.	Mide la proporción de investigaciones curatoriales realizadas para las exposiciones respecto al total de investigaciones curatoriales requeridas.	((Número de Investigaciones realizadas/ Total de Investigaciones requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S.L.B.	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Contemporaneo Juan Soriano.				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica				
Objetivo:	3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el Estado.			Objetivo:	En proceso de definición										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.1	Elaboración del Programa Anual de Exposiciones	Programa Anual de Exposiciones elaborado	Mide la elaboración del programa anual de exposiciones.	Programa anual de exposiciones elaborado.	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1				
Componente 2	Colecciones de obras de arte administradas.	Porcentaje de colecciones administradas.	Mide la proporción de colecciones obtenidas respecto al total de colecciones resguardadas.	(Número de colecciones obtenidas / Total de colecciones Resguardadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S.L.B.	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 2.2	Procesos de restauración de Obras y Colecciones Internas y Externas del MMAC. (cantidad de obras intervenidas).	Porcentaje de obras y colecciones del MMAC con procesos de restauración realizados.	Mide la proporción de obras restauradas respecto al total de obras que requirieron restauración	(Número de obras restauradas / Total de obras que requirieron restauración) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S.L.B.	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 2.1	Embalaje y Traslado de Obras para el montaje de exposiciones.	Porcentaje de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones	Mide la proporción de actividades de embalaje realizadas respecto al total de actividades de embalaje requeridos.	(Número de Actividades de Embalaje de Obras realizadas / Total de Actividades de Embalaje de Obras Requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S.L.B.	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Componente 3	Acervo bibliográfico administrado	Porcentaje de acervo bibliográfico administrado	Mide la proporción de acervo bibliográfico administrado, respecto al total de acervo existente	(Número de acervo administrado/ Total de Acervo bibliográfico existente) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S.L.B.	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 3.2	Digitalización de Acervos de Colección y Registro	Porcentaje de acervo digitalizados	Mide la proporción del acervo bibliográfico digitalizado respecto al total de obras existentes.	(Número de obras digitalizadas/Total de obras existentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S.L.B.	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
Actividad 3.1	Investigación y búsqueda de material Bibliográfico	Número de libros y/o material cultural adquirido para el MMAC	Mide la cantidad de libros y/o material adquirido.	Libros y Material Cultural y Adquiridos.	Libros	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S.L.B.	15	15	15	15				

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano.				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica				
Objetivo:	3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el Estado.			Objetivo:	En proceso de definición										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Componente 4	Talleres, cursos y visitas guiadas realizadas.	Porcentaje de talleres culturales realizados.	Mide la proporción de Talleres culturales realizados respecto al total de talleres culturales programados).	(Número de Talleres culturales realizados / Número de Talleres Culturales Programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	45.00	25% (17)	50% (28)	75% (35)	100% (45)				
		Porcentaje de cursos culturales realizados.	Mide la proporción de cursos culturales realizados respecto al total de cursos culturales programados.	(Número de Cursos culturales realizados / Número de Cursos Culturales Programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	26	25% (8)	50% (14)	75% (20)	100% (26)				
		Porcentaje de visitas guiadas realizadas.	Mide la proporción de visitas guiadas realizadas respecto al total de visitas guiadas requeridas.	(Número de visitas guiadas realizadas / Número de visitas guiadas requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,010	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 4.1	Elaboración del Programa Anual de talleres y cursos	Programa Anual de Talleres y Cursos elaborado.	Mide la elaboración del programa anual Talleres y Cursos elaborado.	Programa anual de Talleres y Cursos elaborado.	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S.L.B.		1	1	1	1			
Componente 5	Difusión del MMAC realizada.	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Mide la proporción de campañas de difusión realizadas respecto al total de Campañas de difusión requeridas.	(Número de campañas de difusión realizadas/ Total de Campañas de difusión requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
Actividad 5.2	Realización de Noches de Museos	Porcentaje de Noches de Museos realizadas	Mide la proporción de Noches de Museos realizadas respecto al total de Noches de Museos programadas.	(Número de Noches de Museos realizadas/ Total de Noches de Museos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	25% (1)	50% (3)	75% (5)	100% (7)				
Actividad 5.1	Realización de convenios de colaboración con Instituciones públicas y privadas.	Porcentaje de Convenios de colaboración con instituciones Publicas y Privadas realizados.	Mide la proporción de Convenios de colaboración realizados con respecto al total de Convenios de colaboración requeridos.	(Número de Convenios de colaboración realizados / Total de Convenios de colaboración requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	S.L.B.	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020
Fecha

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano.					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica					
Objetivo:	3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el Estado.			Objetivo:	En proceso de definición											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo				
							2018		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE										
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		21,000.00		21,000.0					-	0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%						
Inversión						Inversión										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%					
Gasto autorizado total					21,000.0	Gasto Ejercito total					-	0.0%				
NOTA: 1) la Línea Base corresponde de Enero a Septiembre 2019. 2) S.L.B.: Sin línea Base por ser indicadores de nueva creación.																

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: F080. Promoción del arte popular de Morelos**a). Población objetivo o área de enfoque**

Este programa esta enfocado a apoyar a los 350 Artesanos de Arte Popular, registrados en el padron. incrementando el número de artesanos a través de las visitas en todas las comunidades del Estado de Morelos.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional.

Los maestros creadores de Arte Popular Morelense, tienen dificultad para vender las artesanias que elaboran, lo que conlleva a tener bajos ingresos de estas personas y esto provoca pérdida de incentivos para la continuidad de la elaboración de sus artesanias tradicionales de las diferentes regiones del Estado.

c). Objetivos Estratégicos

Incrementar la venta de las piezas artesanales, para que los Maestros Artesanos tengan mayores ingresos y con ello mejorar su calidad de vida. Con esto, se puede promover, preservar, difundir y rescatar el Arte Popular del Estado de Morelos.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

FORTALEZAS. RECURSOS HUMANOS EFICIENTES Y CAPACITADOS.

DEBILIDADES. INSUFICIENTE PERSONAL Y BAJO PRESUPUESTO PARA REALIZAR MAS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ARTE POPULAR.

OPORTUNIDADES: CONTACTO DIRECTO Y PERSONAL CON LOS MAESTROS ARTESANOS EN EL ESTADO DE MORELOS.

AMENAZAS: POCOS PUNTOS DE VENTA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS ARTESANIAS CREADAS EN EL ESTADO DE MORELOS.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: F080. Promoción del arte popular de Morelos

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales de la Secretaría.	Encuesta Nacional de Consumo Cultural	
Propósito	Impulsar la protección y la conservación del patrimonio cultural inmaterial del Estado.	Actividades de promoción y difusión del Arte Popular del Estado.	Registros administrativos del MMAPO	Los Maestros Artesanos se benefician con la promoción de sus obras de Arte Popular, lo cual les permite mejorar sus ingresos.
Componente 1	Exposiciones de Arte Popular realizadas	Número de exposiciones de Arte Popular realizadas	Registros administrativos del MMAPO	Los visitantes al MMAPO conocen las diferentes expresiones del Arte Popular Morelense.
Actividad 1.2	Resguardo de Obras de Arte Popular	Porcentaje de Obras de Arte Popular en resguardo para exposiciones temporales.	Registros administrativos del MMAPO	Seguridad para el Maestro Artesano en el cuidado y resguardo de sus obras de arte.
Actividad 1.1	Invitación a los Maestros Artesanos a participar en exposiciones temporales de Arte Popular.	Porcentaje de Maestros Artesanos invitados a participar en exposiciones temporales de Arte Popular.	Registros administrativos del MMAPO	Los Maestros Artesanos se interesan y llevan sus obras de arte para exposición.
Componente 2	Fomento del Arte Popular realizado	Número de actividades de Arte Popular realizadas	Registros administrativos del MMAPO	La población se interesa en conocer las diferentes manifestaciones artísticas popular del Estado de Morelos.
Actividad 2.2	Registro de participantes y asistentes a las diferentes actividades de promoción de Arte Popular	Porcentaje de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción de Arte Popular.	Registros administrativos del MMAPO	La población se beneficia al adquirir nuevos conocimientos sobre el Arte Popular del Estado y del País en general.
Actividad 2.1	Incrementar las actividades de capacitación y del mejoramiento de técnicas y procesos artesanales.	Porcentajes de asistentes a las actividades de capacitación y del mejoramiento de técnicas y procesos artesanales.	Registros administrativos del MMAPO	Los Maestros Artesanos y el público en general se benefician a través de la capacitación y el mejoramiento de las técnicas y procesos artesanales.

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Popular				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa sectorial de turismo y cultura			Objetivo:	No aplica		Meta:				No aplica	
Objetivo:	3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	6. Fortalecer el Desarrollo cultural comunitario de los municipios del Estado											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		128. Apoyo a artesanos tradicionales							
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 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales	Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2020 / Total de la población del Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/D									
Propósito	Impulsar la protección y la conservación del patrimonio cultural inmaterial del Estado.	Actividades de promoción y difusión del Arte Popular del Estado.	Mide la variación porcentual anual de las actividades de promoción y difusión de Arte Popular en el ejercicio actual con relación al ejercicio fiscal anterior.	((Total de actividades del año actual / Total de actividades del año anterior) -1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	25	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%					
Componente 1	Exposiciones de Arte Popular realizadas	Número de exposiciones de Arte Popular realizadas	Mide la cantidad de exposiciones temporales y permanentes realizadas	Número de exposiciones de Arte Popular realizadas	Exposiciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	15	5	8	11	15					
Actividad 1.2	Resguardo de Obras de Arte Popular	Porcentaje de Obras de Arte Popular en resguardo para exposiciones temporales.	Mide la proporción de Artesanías resguardadas respecto al total de Artesanías entregadas para su resguardo	Número de Artesanías resguardadas / total de Artesanías entregadas para su resguardo * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% 50	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					
Actividad 1.1	Invitación a los Maestros Artesanos a participar en exposiciones temporales de Arte Popular.	Porcentaje de Maestros Artesanos invitados a participar en exposiciones temporales de Arte Popular.	Mide la proporción de Maestros Artesanos invitados respecto al total programado	Número de Maestros Artesanos participantes / Total de Maestros Artesanos Invitados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	N/A	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%					

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha:	10/03/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):				Museo Morelense de Arte Popular	
Componente 2	Fomento del Arte Popular realizado	Número de actividades de Arte Popular realizadas	Mide la proporción de actividades de Arte Popular respecto del total programado	Número de actividades de Arte Popular / Total programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Incrementar las actividades de capacitación y del mejoramiento de técnicas y procesos artesanales.	Porcentaje de participantes registrados	Mide la proporción de participantes en concursos de Arte Popular respecto al total de participantes programados	Número de participantes registrados / Total de participantes programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Publicación de la convocatoria dirigida a los Maestros Artesanos de Arte Popular	Porcentajes de asistentes a las actividades de capacitación y del mejoramiento de técnicas y procesos artesanales.	Mide la proporción de actividades de capacitación realizadas respecto del total de actividades estimadas	Número de actividades realizadas / Total de actividades programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha:	10/03/2020

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:		F080. Promoción del arte popular de Morelos		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Popular			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	2,860.00		2,860.0					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-		-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-				-					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		-				-					-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,860.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

a). Población objetivo o área de enfoque

La población objetivo del auditorio Teopanzolco son todas aquellas personas interesadas en conocer las diferentes disciplinas escénicas artísticas - culturales, además de brindar un espacio escénico principalmente a artistas locales, nacionales e internacionales; la formación de públicos es una actividad importante exponiendo a las audiencias a nuevos estímulos artísticos que fomenten la asistencia y recurrencia; no dejando de lado el desarrollo y la formación de los artistas escénicos de la región a través de cola de primer orden así como el desarrollo artístico. El Centro Cultural Teopanzolco es un espacio multiforo que permite la convivencia de eventos mediante la administración de los espacios con los que cuenta

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Derivado de la falta de espacios públicos - Culturales en el Estado de Morelos que fomenten la convivencia familiar vía la asistencia a eventos artísticos de primer nivel, el CCT puede atender lo anterior al ser un espacio multiforo que puede contener a todas las expresiones culturales así como la recepción de visitantes locales y turistas nacionales e internacionales.

c). Objetivos Estratégicos

Fortalecer las expresiones artísticas y culturales a fin de contribuir a garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos; se contempla como estrategia impulsar el desarrollo cultural comunitario, así como las líneas de acción, las cuales son: Implementar programas, proyectos y acciones culturales orientados a la participación y vinculación comunitaria, reconocer y fortalecer procesos culturales comunitarios, así como generar estrategias de difusión de las mismas y fomentar el uso y aprovechamiento cultural de los espacios multifuncionales del recinto.

d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas

- 1.- Arquitectura ganadora de siete premios internacionales, situación que provoca afluencia Turística de visitantes.
- 2.- Infraestructura para el área de música en la sala principal
- 3.- Acústica y piano bajo los estándares de una Music Hall internacional
- 4.- Áreas y espacios para albergar exposiciones de artes plásticas en gran formato.

III. Diagnóstico del sector

Programa Presupuestario: F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

Debilidades

- 1.- Falta de equipamiento para el uso y aprovechamiento en los foros alternos (360, foro al aire libre, vestíbulo y terraza)
- 2.- Carencia, ante el formato auditorio, de una mecánica teatral
- 3.- Falta de equipo escénico, ground support para el foro al aire libre (aforo de 1500 personas)
- 4.- Áreas complicadas para el acceso y tránsito de las personas de la tercera edad.
- 5.- Falta de infraestructura de equipo museográfico para exposiciones plásticas.
- 6.- El estacionamiento se limita solo a 70 autos aproximadamente.

Oportunidades

- 1.- Espacio que cuenta con multiforos que permiten ofertar una programación de diversas disciplinas artísticas y con diferente número de asistentes.
- 2.- Ubicación geográfica del recinto, que permite ampliar la asistencia de públicos tanto de la Ciudad de México como de la zona centro del país.
- 3.- Creación y diseño de un programa académico y de formación artística de áreas específicas en artes escénicas.
- 4.- Áreas susceptibles para la creación de espacios para la convivencia familiar y social (librerías, cafetería, artes escénicas y conciertos).
- 5.- Promover la cartelera del Centro Cultural Teopanzolco a través de una transversalidad con Gobierno del Estado, buscando impactar en las ciudades vecinas del centro del país.
- 6.- Implementar un circuito turístico cultural del que el recinto ya forma parte, en conjunto con el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, Academia de música Benning, La Tallera Siqueiros y el Museo Güelu.
- 7.- Áreas susceptibles para albergar conciertos, ferias y convenciones empresariales de mediano formato.

Amenazas

- 1.- Espacio público que por su tamaño y diseño puede tener ciertos riesgos en la seguridad de usuarios y visitantes.
- 2.- La oferta de programación artística en otros recintos en gratuidad y simultaneidad
- 3.- Percepción de los usuarios sobre la seguridad pública
- 4.- Altibajos en la economía nacional
- 5.- Altibajos en la economía y su afectación en el consumo (periodos vacacionales, escolares y festividades)

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales en el Estado de Morelos	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Reporte y controles de la Secretaria de Cultura y Turismo del Estado de Morelos	Se mantienen las políticas públicas enfocadas a fomentar la cultura, el turismo y la economía del estado de Morelos
Propósito	Las expresiones artísticas y culturales se fortalecen	Número de asistentes a las diferentes expresiones artísticas y culturales	Registros administrativos del Auditorio Cultural Teopanzolco	La población asistente fortalece sus conocimientos en materia artística y cultural
		Recursos financieros obtenidos por el uso y aprovechamiento de los espacios multifuncionales		
Componente 1	Expresiones artísticas realizadas	Porcentaje de eventos musicales realizados	Registros administrativos del Auditorio Cultural Teopanzolco	Los eventos son de buena calidad por lo que la población acude y recomienda los eventos a sus familiares y amigos.
		Porcentaje de eventos de danza realizados		
		Porcentaje de eventos de teatro realizados		
		Porcentaje de eventos de opera realizados		
Actividad 1.3	Promoción de los servicios artísticos	Número de descuentos otorgados en eventos culturales	Registros administrativos del Auditorio Cultural Teopanzolco	La población aprovecha las promociones y acude a los eventos
		Número de cortesías otorgadas en los eventos culturales		
Actividad 1.2	Publicación de convocatorias a empresarios, artistas locales, nacionales e internacionales	Número de convocatorias realizadas	Registros administrativos del Auditorio Cultural Teopanzolco	Los artistas acuden a realizar sus eventos en los espacios que cuenta el CCT.
Actividad 1.1	Difusión de los eventos artísticos culturales a través de promoción y publicidad	Número de inserciones realizadas en periódicos locales	Registros administrativos del Auditorio Cultural Teopanzolco	La población conoce la cartelera y acude a los eventos así como a los foros alternos
		Número de folletos distribuidos en espacios culturales		
		Número de entrevistas realizadas en Radio y televisión		
		Número de spots difundidos en Radio y televisión		
Componente 2	Expresiones culturales realizadas	Número de eventos artísticos realizados en el Auditorio Cultural Teopanzolco.	Registros administrativos del Auditorio Cultural Teopanzolco	Se captan ingresos para la sustentabilidad del Auditorio
		Número de conferencias realizadas en el Auditorio Cultural Teopanzolco.		
		Número de eventos académicos realizados en el Auditorio Cultural Teopanzolco		
		Número de congresos realizados en el Auditorio Cultural Teopanzolco.		

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.1	Promoción del uso y aprovechamiento del recinto	Numero de Asistencia a Congresos	Registros administrativos del Auditorio Cultural Teopanzolco	Los contratadores de servicios conocen el Centro Cultural y los diferentes espacios con el que cuenta
		Porcentaje de folletos elaborados y distribuidos	Registros administrativos del Auditorio Cultural Teopanzolco	
Actividad 2.2	Mantenimiento y equipamiento al inmueble para mejorar la apariencia	Número de mantenimiento realizados al inmueble para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco	Registros administrativos del Auditorio Cultural Teopanzolco	El auditorio luce atractivo para la realización de eventos
		Porcentaje de equipos adquiridos para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco		

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco	Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Auditorio Cultural Teopanzolco									
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Pendiente de elaborar		Objetivo:	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						
Objetivo:	3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado		Objetivo:													
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población de Morelos que participa en las actividades artísticas y culturales	Cantidad de personas participantes artísticas y culturales en el 2020/total de la población del estado*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					2.0%					
Propósito	Las expresiones artísticas y culturales se fortalecen	Número de asistentes a las diferentes expresiones artísticas y culturales	Mide el total de visitantes que asistieron a los eventos en las diferentes expresiones artísticas	Total de visitantes que asistieron a los eventos en las diferentes expresiones artísticas	visitantes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	21931				30000					
		Recursos financieros obtenidos por el uso y aprovechamiento de los espacios multifuncionales	Mide la cantidad de recursos financieros obtenidos por el uso y aprovechamiento de los espacios multifuncionales	Cantidad de recursos financieros obtenidos por el uso y aprovechamiento de los espacios multifuncionales	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	74.61				80					
Componente 1	Expresiones artísticas realizadas	Porcentaje de eventos musicales realizados	Mide la cantidad de eventos musicales realizados	cantidad de eventos musicales realizados	musicales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	3	6	9	12					
		Porcentaje de eventos de danza realizados	Mide la cantidad de eventos de danza realizados	Cantidad de eventos de danza realizados	Eventos de danza	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	2	4	6	8					
		Porcentaje de eventos de teatro realizados	Mide la cantidad de eventos de teatro realizados	Cantidad de eventos de teatro realizados	Eventos de teatro	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	2	4	6	8					
		Porcentaje de eventos de opera realizados	Mide la cantidad de eventos de opera realizados	Cantidad de eventos de opera realizados	Eventos de opera	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	2	4	6	8					
Actividad 1.3	Promoción de los servicios artísticos	Porcentaje de promociones realizadas (abonos y descuentos) en eventos culturales	Mide el porcentaje de promociones realizadas a eventos artísticos del Auditorio Cultural Teopanzolco	Número de promociones Realizadas / Total de promociones autorizadas*100	Promociones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (115)	100%	100%	100%	100%					
		Número de cortesías otorgadas de los eventos culturales	Mide la cantidad de cortesías otorgadas de los eventos culturales	Cantidad de cortesías otorgadas de los eventos culturales	Cortesías	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7000	3000	6000	9000	12000					

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020

Trimestre:

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):					Auditorio Cultural Teopanzolco	
Actividad 1.2	Publicación de convocatorias a empresarios, artistas locales, nacionales e internacionales	Número de convocatorias publicadas en el año por el Auditorio Cultural Teopanzolco	Mide el porcentaje de convocatorias publicadas en el Centro Cultural Teopanzolco	Número de convocatorias publicadas	convocatorias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2	2	2	2				
Actividad 1.1	Difusión de los eventos artísticos culturales a través de promoción y publicidad	Número de inserciones realizadas en periódicos locales	Mide la cantidad de inserciones realizadas en periódicos locales	Cantidad de inserciones realizadas	Inserciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	10	20	30	40				
		Número de folletos distribuidos en espacios culturales	Mide la cantidad de folletos distribuidos en espacios culturales	Cantidad de folletos distribuidos	Folletos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12000	4,000	8,000	12,000	16,000				
		Número de entrevistas realizadas en Radio y televisión	Mide la cantidad de entrevistas realizadas en Radio y televisión	Cantidad de entrevistas realizadas	Entrevistas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84	30	60	90	120				
		Número de spots difundidos en Radio y televisión	Mide la cantidad de spots difundidos en Radio y televisión	Cantidad de spots difundidos	Spots	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	120	45	90	135	180				
Componente 2	Expresiones culturales realizadas	Número de eventos artísticos realizados en el Auditorio Cultural Teopanzolco.	Mide la cantidad de eventos artísticos realizados	Cantidad de eventos artísticos realizados	Eventos artísticos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	160	50	120	180	210				
		Número de conferencias realizadas en el Auditorio Cultural Teopanzolco.	Mide la cantidad de conferencias realizadas	Cantidad de conferencias realizadas	Conferencias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	2	3	5	7				
		Número de eventos académicos realizados en el Auditorio Cultural Teopanzolco	Mide la cantidad de eventos académicos realizados	Cantidad de eventos académicos realizados	Eventos académicos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18	2	4	6	8				
		Número de congresos realizados en el Auditorio Cultural Teopanzolco.	Mide la cantidad de congresos realizados	Cantidad de congresos realizados	Congresos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	1	2	4	5				
Actividad 2.2	Mantenimiento y equipamiento al inmueble para mejorar la apariencia	Número de mantenimiento realizados al inmueble para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco	Mide la cantidad de mantenimientos realizados del Auditorio Cultural Teopanzolco	Cantidad de mantenimientos realizados al Auditorio Cultural Teopanzolco	Mantenimientos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	4	8	15	20				
		Porcentaje de equipos adquiridos para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco	Mide la proporción de equipos adquiridos con relación al total de equipos requeridos para el Auditorio Cultural Teopanzolco	(Número de equipos adquiridos /total de equipos Requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1% (1)	100%	100%	100%	100%				
Actividad 2.1	Promoción del uso y aprovechamiento del recinto	Numero de Asistencia a Congresos	Mide la cantidad de asistencia a congresos	Número de congresos asistidos	Congresos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	1	3	5	8				
		Porcentaje de folletos elaborados y distribuidos	Mide la proporción de folletos elaborados y difundidos con relación al total de folletos requeridos para publicidad del Auditorio Cultural Teopanzolco	(Número de medios impresos publicados / Total de medios impresos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80% (9000)	100%	100%	100%	100%				

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Auditorio Cultural Teopanzolco			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	7,347.80	21,000.00		28,347.8					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						28,347.8	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

Anexo 1

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Turismo y Cultura			
Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa, proyecto o acción	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Tipo de Acción ^b
Total			-	

b. **Tipo de Acción:** 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

