

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2020

Cuarto Trimestre

Secretaría de Turismo y Cultura

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

- PA11. Secretaría de Turismo y Cultura
- E071. Desarrollo cultural comunitario
- E072. Fomento cultural de las artes
- E073. Patrimonio e Infraestructura cultural
- F081. Desarrollo y promoción turística
- F077. Promoción turística de Morelos
- E083. Balneario Agua Hedionda
- E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos
- E079. Educación en el área de las artes
- F080. Promoción del arte popular de Morelos
- F094. Auditorio Cultural Teopanzolco
- F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano

Enero, 2021.

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 Turismo y Cultura 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:				No aplica
Objetivo:	3.34. 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.										
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 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		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 relación 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%	945	100.0%	Verde	
	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 relación al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Turísticos.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Turísticos *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	385	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	191	100.0%	Verde	
3. Actividades administrativas	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo durante el Ejercicio 2020.	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%	2,036	100.0%	Verde	
	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/ Total de requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	977	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	470	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	21/01/2021

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	
	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%	248	100.0%	Verde
4. Actividades jurídicas	Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Jurídico	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para salvaguardar los intereses de la Secretaría de Turismo y Cultura, 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%	5,062	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión recepcionadas en la Unidad de Transparencia	Porcentaje de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión	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%	95	100.0%	Verde
	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%	844	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	21/01/2021
-------	-------------------

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		25,291.57		25,291.6			19,274.2		19,274.2	76.2%			
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)						35,314.6	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				19,274.2	54.6%	

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Las cifras de los recursos ejercidos son preliminares, las cifras definitivas se registrarán en los reportes de los Programas Presupuestarios que se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2020 a entregarse en el mes de abril del año en curso

Es preciso aclarar que en atención a la emergencia nacional de sanidad del COVID-19 que se vive en el país y que exige tomar medidas preventivas como el distanciamiento social, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las medidas generales necesarias para la prestación de servicios dentro de la Administración Pública Estatal, a fin de mitigar los efectos en el Estado de Morelos ante la pandemia por enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19, se determinó que esta Secretaría suspendería actividades presenciales que no fueran esenciales, por lo que no se han llevado a cabo todas las actividades que se tenían programadas durante el Ejercicio Fiscal 2020.

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Lic. Paulina Melchor Vázquez
Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo

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		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial 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 violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios		Perspectiva de género		
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 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	(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	21964			1.0%	17,089	-22.2%	Rojo	
		Porcentaje de personas que concluyen los programas de talleres y cursos.	Mide la proporción de personas que concluyen exitosamente los programas de talleres y cursos con relación al total de personas que iniciaron los programas de talleres y cursos.	(Número de personas que concluyen los programas / Total de personas que inician los programas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A		50.0%	50.0%	100.0%	17,089	100.0%	Verde
Componente 1	Vinculación cultural impulsada	Porcentaje de actividades realizadas de los programas culturales	Se refiere a la cantidad de actividades culturales llevadas a cabo en la población	Total de actividades realizadas / Total de actividades planeadas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A		50.0%	50.0%	100.0%	122	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	20/01/2021

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 1.1	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 en relación al total de actividades culturales programadas	(Número de actividades realizadas para públicos específicos / Total de actividades programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	15.0%	50.0%	75.0%	100.0%	25	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Fortalecimiento de centros culturales a través de actividades culturales	Porcentaje de centros culturales beneficiados con actividades culturales	Mide la cantidad de actividades culturales realizadas en centros culturales en relación al total de actividades culturales programadas	(Número de actividades culturales realizadas en centros culturales / Total de actividades culturales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	148				100.0%	469	100.0%	Verde
Componente 2	Desarrollo cultural infantil promovido	Porcentaje de niños, niñas y adolescentes beneficiados del proyecto de Desarrollo Cultural Infantil	Mide el número de niños, niñas y adolescentes beneficiados del proyecto de Desarrollo Cultural Infantil en relación al total de niños, niñas y adolescentes programados para su beneficio	(Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados del proyecto de Desarrollo Cultural Infantil / Total de niños, niñas y adolescentes estimados a beneficiar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	3,280				100.0%	143	3.6%	Rojo
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		50.0%	50.0%	100.0%	1	1.4%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	20/01/2021
-------	-------------------

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		3,587.55		3,587.6			2,953.2		2,953.2	82.3%			
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		4,410.2			2,520.0	6,930.2		3,131.7		2,090.4		5,222.1	75.4%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						10,517.8	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					8,175.2	77.7%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<p>VECINDAD: El otorgamiento del recurso destinado al proyecto de Desarrollo Cultural Infantil estuvo demorado, a esto se sumó la contingencia por el COVID- 19, por tal motivo no se dieron las condiciones para realizar las actividades programadas.</p> <p>Es preciso aclarar que en atención a la emergencia nacional de sanidad del COVID-19 que se vive en el país y que exige tomar medidas preventivas como el distanciamiento social, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las medidas generales necesarias para la prestación de servicios dentro de la Administración Pública Estatal, a fin de mitigar los efectos en el Estado de Morelos ante la pandemia por enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19, se determinó que esta Secretaría suspendería actividades presenciales que no fueran esenciales, por lo que no se han llevado a cabo todas las actividades que se tenían programadas durante el Ejercicio Fiscal 2020.</p> <p>Las cifras de los recursos ejercidos son preliminares, las cifras definitivas se registrarán en los reportes de los Programas Presupuestarios que se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2020 a entregarse en el mes de abril del año en curso</p>													

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Lic. Paulina Melchor Vázquez
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 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							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 2020					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									
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	122600				1.5%	106,178	-0.13%		Rojo
Componente 1	Servicios artísticos y culturales realizados	Porcentaje de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas	Mide la proporción de personas que asistieron a las actividades culturales y artísticas en relación al total de personas estimadas	(Número de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas / Total de personas estimadas a asistir) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	100.0%	106,178	100.0%		Verde
Actividad 1.1	Presentación de eventos culturales en espacios públicos	Porcentaje de eventos culturales realizados en espacios públicos	Mide la proporción de eventos culturales realizados con relación a la cantidad de eventos culturales programados	(Número de eventos culturales realizados en espacios públicos / Total de eventos culturales programados en espacios públicos) * 100	Eventos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	144		25.0%	50.0%	100.0%	22	31.7%		Rojo
		Porcentaje de proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil	Mide la cantidad de proyecciones realizadas por la Carreta Cine Móvil en relación al total de proyecciones de la Carreta Cine Móvil programadas	(Número de proyecciones realizadas / Total de proyecciones de la Carreta Cine Móvil programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	163		25.0%	50.0%	100.0%	77	55.0%		Rojo

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

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	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 / Total de actividades programadas) * 100	Actividades	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200		25.0%	50.0%	100.0%	51	40.0%	Rojo
Actividad 1.3	Presentación de eventos culturales en recintos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	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 en relación al total de eventos y espectáculos programados 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 en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral					0.0%	618	56.8%	Rojo
Actividad 1.4	Apoyo a Ferias y Festivales culturales en municipios	Porcentaje de peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios atendidas	Mide el número de peticiones atendidas factibles de apoyo a ferias culturales en los municipios en relación al total de peticiones recibidas	(Número de peticiones atendidas / Total de peticiones factibles recibidas) *100	Solicitudes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	109		25.0%	50.0%	100.0%	6	6.5%	Rojo
Actividad 1.5	Realización de festivales culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de festivales culturales realizados en la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de asistentes al festivales culturales (Miquixtli, Cabaret) respecto del total programado	(Número de asistentes a los festivales culturales / Total de asistentes estimados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	122,262			50.0%	100.0%	130,000	106.3%	Verde
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	7000		25.0%	50.0%	100.0%	6,000	85.7%	Verde
Actividad 1.7	Equipamiento y promoción de la Banda de Música del Gobierno del Estado de Morelos	Porcentaje de actividades de equipamiento y promoción de la Banda de Música del Gobierno del Estado de Morelos.	Mide la proporción de actividades realizadas por la Secretaría de Turismo y Cultura para equipar y promocionar a la Banda de Música del Gobierno del Estado de Morelos, respecto al total de actividades programadas	(Número de actividades para equipar y promocionar a la Banda de Música del Gobierno del Estado de Morelos realizadas / Total de actividades programadas para equipar y promocionar a la Banda de Música del Gobierno del Estado de Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2				100.0%	2	100.0%	Verde
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 2020 / Total de artistas fortalecidos y apoyados en el 2019) -1) * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	110				0.0%	110	100.0%	Verde
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 PECCA / Total de estímulos programados) * 100	Estímulos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	40				40	0	0.0%	

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 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 / Total de editoriales independientes en el estado) * 100	Editoriales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	23				23	23	100.0%	Verde
		Número de Publicaciones realizadas de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la cantidad de publicaciones realizadas el presente año	Número de publicaciones realizadas en el 2019	Publicaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	9				9	9	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Apoyo a proyectos artísticos independientes del estado de Morelos	Porcentaje 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) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		25.0%	50.0%	100.0%	10	31.3%		Rojo
Actividad 2.4	Producción audiovisual realizadas en locaciones de Morelos	Porcentaje de producciones audiovisuales realizadas en el estado	Mide la proporción de producción audiovisual realizadas en el estado en relación al total de producción audiovisual programadas	(Número de producción audiovisual realizadas/ Total de producción audiovisual programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		25.0%	50.0%	100.0%	48	100.0%		Verde
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	(Número de proyectos musicales realizados / Total de proyectos musicales rescatados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	25.0%	50.0%	100.0%	30	100.0%		Verde
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				100.0%	435	100.0%		Verde
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 / 150 aspirantes * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	150			100.0%	150	100.0%		Verde
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)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	25	48%		100.0%	25	100.0%		Verde
Actividad 3.3	Matriculación de niños y jóvenes en formación artística y cultural	Número de niños y jóvenes matriculados en la Escuela de Iniciación Artística de Cuernavaca en el ciclo escolar 2020-2021	Mide el número de niños y jóvenes matriculados en la Escuela de Iniciación Artística de Cuernavaca en el ciclo escolar 2020-2021	Número de niños y jóvenes matriculados en la Escuela de Iniciación Artística de Cuernavaca (en el ciclo 2020-2021)	Alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	260		300	300	234	78.0%		Amarillo
Actividad 3.4	Eficiencia terminal de niños y jóvenes en iniciación artística	Porcentaje de niños y jóvenes que terminan el ciclo escolar 2019-2020 en la Escuela de Iniciación Artística de Cuernavaca	Mide el porcentaje de niños y jóvenes que terminan el ciclo escolar 2019-2020 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 2019-2020 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	100%	100%	100%	260	100.0%		Verde

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		40,305.00		40,305.0			36,212.5		36,212.5	89.8%			
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		3,443.9			8,893.1	12,337.0		3,183.7		9,089.6	12,273.3	99.5%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						52,642.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					48,485.7	92.1%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
Es importante señalar que la Convocatoria PECDA Morelos 2020-2021 fue publicada el 19 de noviembre de 2020 y con su publicación se dio inicio al periodo de registro de solicitudes de postulantes. Dicho periodo culmina el día 06 de enero de 2021, al cual le siguen los periodos de evaluación y selección, mismos que contemplan las fases administrativa, técnica y resolutive. Una vez culminadas dichas fases, los resultados de los estímulos otorgados y sus beneficiarios se publicarán el 15 de marzo del año 2021.													
Es preciso aclarar que en atención a la emergencia nacional de sanidad del COVID-19 que se vive en el país y que exige tomar medidas preventivas como el distanciamiento social, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las medidas generales necesarias para la prestación de servicios dentro de la Administración Pública Estatal, a fin de mitigar los efectos en el Estado de Morelos ante la pandemia por enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19, se determinó que esta Secretaría suspendería actividades presenciales que no fueran esenciales, por lo que no se han llevado a cabo todas las actividades que se tenían programadas durante el Ejercicio Fiscal 2020.													
Las cifras de los recursos ejercidos son preliminares, las cifras definitivas se registrarán en los reportes de los Programas Presupuestarios que se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2020 a entregarse en el mes de abril del año en curso													

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Lic. Paulina Melchor Vázquez
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 Turismo y Cultura 2019-2024		Objetivo:	No aplica				Meta:	No aplica				
Objetivo:	3.34. 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.												
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 2020					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	(Número de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2020 / 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 2020 / Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2019) -1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	194507				1.0%	80,355	-58.7%			Rojo
Componente 1	Patrimonio cultural inmaterial fortalecido	Variación porcentual de proyectos culturales 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 / Total de proyectos culturales en el 2019) -1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual				0.0%	14	100.0%				Verde
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria para la presentación de proyectos culturales comunitarios	Porcentaje 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 * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%			Verde

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-Trimestral	91		100.0%	100.0%	102	100.0%	Verde	
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 / Total de municipios registrados en el padrón) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22		100.0%	100.0%	22	100.0%	Verde	
Componente 2	Fomento de la historia cultural	Porcentaje de centros culturales en operación	Mide la proporción de centros culturales activos respecto al total de centros culturales programados para su operación	(Número de centros culturales activos / Total de centros culturales programados para su operación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	25.0%	50.0%	100.0%	6	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Realización de visitas guiadas en centros culturales en operación	Porcentaje de visitas guiadas realizadas	Mide la proporción de visitas a realizadas en centros culturales en operación respecto del total de visitas programadas	(Número de visitas realizadas en centros culturales en operación / Total de visitas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	53	100.0%	Verde
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 exposiciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	20.0%	30.0%	75.0%	100.0%	9	100.0%	Verde
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	(Avance realizado / Avance programado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	25.0%	50.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
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 de construcción de espacios culturales adscritos a la Secretaría de Cultura programados	(Número de acciones realizadas de construcción de espacios culturales de adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de acciones programadas de construcción de espacios culturales programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%		
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 rehabilitaciones de espacios culturales adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura programados	(Número de acciones de rehabilitaciones de espacios culturales adscritos a la S TyC realizados / Total de acciones de rehabilitaciones de espacios culturales programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%		

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		
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 acciones de equipamiento de espacios culturales adscritos a la Secretaría de Cultura programados	(Número de acciones de equipamiento de espacios culturales adscritos a la STyC realizados / Total de acciones de equipamiento de espacios culturales adscritos a la STyC programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%		
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		10,597.35		10,597.4			9,147.4		9,147.4	86.3%				
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		880.8				880.8						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,911.7				1,911.7		848.2				848.2	44.4%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						12,509.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						9,995.6	79.9%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Es preciso aclarar que en atención a la emergencia nacional de sanidad del COVID-19 que se vive en el país y que exige tomar medidas preventivas como el distanciamiento social, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las medidas generales necesarias para la prestación de servicios dentro de la Administración Pública Estatal, a fin de mitigar los efectos en el Estado de Morelos ante la pandemia por enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19, se determinó que esta Secretaría suspendería actividades presenciales que no fueran esenciales, por lo que no se han llevado a cabo todas las actividades que se tenían programadas durante el Ejercicio Fiscal 2020.														
Respecto al componente 3 Infraestructura cultural fortalecida, así como a sus actividades es importante mencionar que en el Ejercicio Fiscal 2020 no se obtuvo el recurso solicitado para llevar a cabo el programa PAICE de la Secretaría de Cultura Federal.														
Las cifras de los recursos ejercidos son preliminares, las cifras definitivas se registrarán en los reportes de los Programas Presupuestarios que se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2020 a entregarse en el mes de abril del año en curso														

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Lic. Paulina Melchor Vázquez
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 Turismo y Cultura 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.		No 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 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		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
		1 Tasa de variación del Producto Interno Bruto	Representa la variación de un año a otro del Producto Interno Bruto (PIB) real del Estado.	$[(\text{Valor del Producto Interno Bruto en el año } t / \text{Valor del Producto Interno Bruto en el año anterior}-1)] * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	111					84	-23.7%	
		2 Índice de Productividad	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	84300					44,210	-52.4%	

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	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	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 profesionales, científicos y técnicos; corporativos; servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; servicios educativos y servicios de salud.	[(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-Eficacia-Ascendente-Anual	0.80%							-17.5%
		Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	(Número de turistas X gasto promedio)	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2,212 MDP	20.0%	21.3%	36.8%	54.2%	1,198	54.2%	Verde
Propósito	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad	Estadía promedio	Mide el tiempo de estancia del turista	total de turistas noche/numero de llegada de turistas	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2.50	1.90	1.90	1.50	1.50	1.7	Verde	
		Porcentaje de ocupación hotelera	Se refiere a la ocupación promedio de la oferta de cuartos disponibles en un periodo determinado	(Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado / Número de cuartos disponibles en un periodo determinado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	40.0%	39.00%	3.00%	23.00%	25.0%	23	23.0%	Verde
		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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.3%				0.1%	0.1%	0.1%	Verde
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	Productos turísticos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10		0.3	1.0	13	103.0%	Verde	
	Promover el Estado de Morelos	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-Eficacia-Ascendente-Semestral	5		25.0%	100.0%	5	71.5%	Amarillo	

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 1.1	por medio de viajes de familiarización con la finalidad de mostrar los productos turísticos a compradores potenciales, según sus respectivos segmentos	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-Eficacia-Ascendente-Semestral	7			25.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
		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-Eficacia-Ascendente-Semestral	6			25.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
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	Mide el porcentaje de acciones realizadas con las localidades aspirantes a Pueblos Mágicos	(Número de asistencias realizadas / Total de asistencias estimadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A			25.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
		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	(Numero de acciones de cumplimiento realizadas/numero de acciones de cumplimiento estimadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A			25.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
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-Eficacia-Ascendente-Semestral	240				240	360		Rojo
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-Eficacia-Ascendente-Semestral	1500				285	350		Amarillo
		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-Eficacia-Ascendente-Semestral	46				21	15		Amarillo
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-Eficacia-Ascendente-Semestral	93				10	10		Verde
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-Eficacia-Ascendente-Semestral	158				148	136		Verde

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		10,479.89		10,479.9			9,665.1		9,665.1	92.2%			
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		1,434.3				1,434.3		930.0				930.0	64.8%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						11,914.1	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					10,595.0	88.9%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente

FIN:

- **Tasa de variación de PIB:** El alcance de meta en cuanto a la tasa de variación del Producto Interno Bruto se vio afectada por la contingencia a nivel nacional que se presentó durante el 2020. Se deja link del INEGI para consulta respecto al PIB <https://www.inegi.org.mx/temas/itae/>

- **Derrama económica:** El alcance de metas en la drrama económica se vio afectada debido a la contingencia.

PROPÓSITO:

Estadía Promedio: El alcance de metas en la drrama económica se vio afectada debido al cierre de operaciones de hoteleros, pesando sobre todo en lo últimos dos trimestres

Componente 1, Actividad 1.1:

- **Número de solicitudes de visitas a municipios para el diagnóstico de productos turísticos:** Las actividades de visita y scouting a municipios restantes para alcanzar las metas, fueron suspendidas derivado de la contingencia sanitaria COVID-19

Componente 2: Se rebasó la meta debido al la certificación "Distintivo Anfitrión Responsable" que no se contemplaba en este año, sin embargo la contingencia llevó a la Secretaría de Turismo y Cultura a implementar este programa que permitiera a los Prestadores de Servicios Turísticos (PST) demostrar a los turistas que los establecimientos contaban con mecanismos para minimizar los riesgos de contagio por COVID-19. Esto derivó en un incremento de certificaciones para los PST

Componente 2, Actividad 2.1:

- **Número de prestadores de servicios turísticos capacitados:** Se rebasó la meta debido a que en el último semestre, para la reactivación económico se implementó el Distintivo Anfitrión Responsable, lo que llevó a los PST a una certificación adicional

- **Número de guías de turistas capacitados:** La meta pareciese no haberse alcanzado, sin embargo, no lograr los 21 guías deriva de motivos ajenos a la Secretaría de Turismo y Cultura ya que, aunque la Secretaría impartió el diplomado de Guías Turísticos especializados en Ruta Zapata a los 21 guías contemplados desde inicio, de estos 21 sólo 15 lograron aprobar el diplomado y se certificarse"

Las cifras de los recursos ejercidos son preliminares, las cifras definitivas se registrarán en los reportes de los Programas Presupuestarios que se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2020 a entregarse en el mes de abril del año en curso

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Lic. Paulina Melchor Vázquez
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:	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:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024			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:	1. Promover una política de Estado en materia de Turismo											
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 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	2019		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-Eficacia-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 2020 con relación al total de turistas que visitaron Morelos en el año 2019	Número de turistas que visitaron Morelos en el año 2020/ Total de turistas que visitaron Morelos en el año 2019)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4117447					12.0%	2,526,701	-38.6%	Rojo	
Componente 1	Promoción de Morelos en ferias y exposiciones y	Porcentaje en Ferias y Exposiciones Turísticas Estatales, Nacionales e Internacionales, con participación realizada.	Mide la proporción de ferias y exposiciones con participación realizada en relación al total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones.	Número de ferias y exposiciones realizadas/ total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50% (22)	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%		5	22.0%	Rojo	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2021

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			
	presentaciones de destino	Porcentaje de Presentaciones de destino realiza.	Mide la proporción de presentaciones de destino realizadas respecto de las presentaciones de destino proyectadas.	Número de presentaciones de destino realizadas/ total de las presentaciones de destino proyectadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual					100.0%	2	100.0%	
Actividad 1.2	Elaboración de amenidades promocionales de Morelos	Porcentaje de amenidades promocionales de Morelos elaboradas.	Mide la proporción de amenidades de promoción realizadas, respecto de las programadas.	(Número de amenidades de promoción realizadas / 4,000 amenidades de promoción proyectadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	
Actividad 1.1	Actualización de Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Programa Anual de participación en ferias y Exposiciones actualizado.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Porcentaje de actualización realizada de programa	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 2	Promoción turística realizada con empresarios	Porcentaje de eventos realizado de promoción turística	Mide la proporción de eventos realizados con relación al total de eventos solicitados.	(Número de eventos realizados/Total de eventos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin Dato	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas del sector turístico.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/número de solicitudes de apoyo recibidas/*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80% (92)	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	20	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Solicitud	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	100.0%	Verde
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-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin Dato		1	2	3	2		
		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 medios digitales.	campañas en medios digitales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	4		
		Número de campañas realizadas en televisión	Mide la cantidad de campañas publicitarias realizadas en televisión	Número de campañas publicitarias realizadas en televisión	Campañas en televisión	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Sin Dato	1	1	2	7	1		
Actividad 3.2	Elaboración de muestras promocionales de destinos turísticos	Porcentaje de muestras promocionales de destinos turísticos realizadas.	Mide la proporción de muestras proporcionales de destinos turísticos realizadas con relación al total de muestras proporcionales de destinos turísticos requeridas.	(Número de muestras proporcionales de destinos Turísticos realizadas/ Total de muestras proporcionales de destinos turísticos requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	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-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A				100.0%	1		

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **15/01/2021**

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		26,652.0		26,652.0					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		24,352.00		24,352.0			16,263.0		16,263.0	66.8%			
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)						24,352.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					16,263.0	66.8%
<p>Nota 1.-Las presentaciones en Ferias y Exposiciones para promover el estado, se cancelaron despues del primer trimestre, y los siguientes trimestres se llevaron a cabo de manera digital.</p> <p>Nota 2.-Las presentaciones de Destino, fueron canceladas en forma presencial y solo de atendieron 2 en forma digital; a consecuencia de la contingencia sanitaria por COVID19.</p> <p>Nota 2.- Para la actividad 1.2 sigue diferido el inicio de la elaboración de amenidades en virtud de que fueron pospuestos los eventos nacionales, con motivo de la pandemia por COVID 19.</p> <p>Nota 3.- La línea base del componente 2, se registra sin dato; ya que en 2019 no se desarrollo dicha actividad. misma situación aplica en dos indicadores del Componente 3.</p> <p>Nota 4.- Con respecto al indicador de la actividad 3.2; atendiendo al decreto de Usteridad del ejecutivo estatal, no se ejerció derivado de la irregularidad operativa generada por la pandemia del COVID19.</p> <p>Nota 5.-El segmento de Campañas digitales e impresas, refleja sobre giro en la metas establecidas para el ejercicio 2020, en virtud de que se iniciaron campañas digitales de promoción emergentes; derivadas de la pandemia por COVID 19, en sustitución de la promoción a través de promoción presencial en eventos.</p>													
REALIZÓ						AUTORIZÓ							
LIC. LAURA OLIVIA MEZA JASSO SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS						LIC. ESTHER ELENA PEÑA NUÑEZ DIRECTORA GENERAL							

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:	Cuarto
Fecha:	06/01/2021

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:	Programa Sectorial 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.		Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.			Objetivo:	1. Promover una política de Estado en materia de Turismo										
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 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		2019	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-Eficacia-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	Visitantes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200,700	40,140	100,350	120,420	200,700	94,239.00	47.0%	Rojo	
		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 Periodo	Personas / día	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	N/A	210	570	570	670	258.00	38.5%	Rojo	
		Ingresos promedio por día de servicio	Mide el promedio de ingresos que tiene el Balneario Agua Hedionda en	Ingresos en el periodo* / Total de días del Periodo	Pesos / día	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	N/A	22,000	28,000	28,000	30,000	19,563.32	65.2%	Rojo	
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	15	40	55	70	66.00	94.3%	Verde	
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	15	40	55	70	70.00	100.0%	Verde	
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	15	25	40	65	65.00	100.0%	Verde	
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-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	200	400	600	800	800.00	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado en mantenimiento de las instalaciones del Servicio de Vapor	Mide el número de personas capacitadas	Número del Personal Capacitado	Personal Capacitado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	4	6	8	8.00	100.0%	Verde	

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:	Cuarto
Fecha	06/01/2021

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 2.1	Realización de mantenimiento preventivo en las instalaciones del Servicio de Vapor	Número de mantenimientos preventivos realizados en las instalaciones del Servicio de Vapor	Mide el Número de mantenimientos preventivos realizados en el periodo	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos Preventivos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	8	12	16	15.00	93.8%	Verde
	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones en las instalaciones del Servicio de Vapor	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados en las instalaciones del Servicio de Vapor	Mide el Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Número de Mantenimientos Realizados/Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100%	100%	100%	93.80%	94%	Verde
		Número de Reportes de incidencias realizados para mantenimientos correctivos en las instalaciones del Servicio de Vapor	Mide el Número de Reportes de incidencias realizados para mantenimientos correctivos	Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos	Incidencias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	4	6	8	7.00	87.5%	Verde
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-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	200	400	600	800	480.00	60.0%	Rojo
Actividad 3.3	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado en mantenimiento de las instalaciones del Servicio de Tinas de Hidromasaje	Mide el número de personas capacitadas	Número del Personal Capacitado	Personal Capacitado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	4	6	8	7.00	87.5%	Verde
Actividad 3.1	Realización de mantenimiento preventivo en las instalaciones del Servicio de Tinas de Hidromasaje	Número de mantenimientos preventivos realizados a las instalaciones del Servicio de Tinas de Hidromasaje	Mide el Número de mantenimientos preventivos realizados en el periodo	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos Preventivos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	8	12	16	15.00	93.8%	Verde
	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones del Servicio de Tinas de Hidromasaje	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a las instalaciones del Servicio de Tinas de Hidromasaje	Mide el Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Número de Mantenimientos correctivos Realizados/Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100%	100%	100%	93.80%	94%	Verde
		Número de Reportes de incidencias realizados para mantenimientos correctivos en las instalaciones del Servicio de Vapor	Mide el Número de Reportes de incidencias realizados para mantenimientos correctivos	Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos	Incidencias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	4	6	8	7.00	87.5%	Verde
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-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	200	400	600	800	480.00	60.0%	Rojo
Actividad 4.4	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado en el Servicio de Sauna	Mide el número de personas capacitadas	Número del Personal Capacitado	Personal Capacitado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	4	6	8	7.00	87.5%	Verde
	Realización de mantenimiento preventivo en las instalaciones del Servicio de Sauna	Número de mantenimientos preventivos realizados el Servicio de Sauna	Mide el Número de mantenimientos preventivos realizados en el periodo	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos Preventivos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	8	12	18	16.00	88.9%	Verde

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 4.1	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones en las instalaciones del Servicio de Sauna	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados el Servicio de Sauna	Mide el Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Número de Mantenimientos correctivos Realizados/Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100%	100%	100%	89%	89%	Verde
		Número de Reportes de incidencias realizados para mantenimientos correctivos al Servicio de Sauna	Mide el Número de Reportes de incidencias realizados para mantenimientos correctivos	Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos	Incidencias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	4	6	8	7.00	87.5%	Verde
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-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	200	400	600	800	-	0.0%	Verde
Actividad 5.5	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado en el Servicio de SPA	Mide el número de personas capacitadas	Número del Personal Capacitado	Personal Capacitado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	4	6	8	7.00	87.5%	Verde
Actividad 5.1	Realización de mantenimiento preventivo en las instalaciones del Servicio de SPA	Número de mantenimientos preventivos realizados en el Servicio de SPA	Mide el Número de mantenimientos preventivos realizados en el periodo	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos Preventivos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	8	12	16	14.00	87.5%	Verde
		Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados al Servicio de SPA	Mide el Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Número de Mantenimientos correctivos Realizados/Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100%	100%	100%	87.50%	88%	Verde
	Número de Reportes de incidencias realizados para mantenimientos correctivos del Servicio de SPA	Mide el Número de Reportes realizados de incidencias para mantenimientos correctivos	Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos	Incidencias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	4	6	8	6.00	75.0%	Amarillo	
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-Calidad-Ascendente-Trimestral	200,700	40,140	100,350	120,420	200,700	82,522.00	41.1%	Rojo
Actividad 6.6	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado en el Servicio de Albercas Generales	Mide el número de personas capacitadas	Número del Personal Capacitado	Personal Capacitado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	7	13	19	25	22.00	88.0%	Verde
Actividad 6.1	Realización de mantenimiento preventivo en las instalaciones del Servicio de Albercas Generales	Número de mantenimientos preventivos realizados en el Servicio de Albercas Generales	Mide el Número de mantenimientos preventivos realizados en el periodo	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos Preventivos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	10	25	35	40	35.00	87.5%	Verde
		Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados en el Servicio de Albercas Generales	Mide el Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Número de Mantenimientos correctivos Realizados/Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100%	100%	100%	88%	88%	Verde

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:	Cuarto
Fecha	06/01/2021

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	
	instalaciones del Servicio de Albercas Generales	Número de Reportes de incidencias realizados para mantenimientos correctivos en el Servicio de Albercas Generales	Mide el Número de Reportes de incidencias realizados para mantenimientos correctivos	Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos	Incidencias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	8	12	16	13.00	81.3%	Verde
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-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	600	1700	2100	2600	2,329.00	89.6%	Verde
Actividad 7.7	Capacitación básica y especializada a Personal Operativo	Porcentaje de personal operativo capacitado en el Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP	Mide el número de personas capacitadas	Número del Personal Capacitado	Personal Capacitado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	4	6	8	7.00	87.5%	Verde
Actividad 7.1	Realización de mantenimiento preventivo en las instalaciones del Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP	Número de mantenimientos preventivos realizados en el Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP	Mide el Número de mantenimientos preventivos realizados en el periodo	Número de mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos Preventivos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	3	6	9	12	10.00	83.3%	Verde
	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones en las instalaciones del Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados en el Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP	Mide el Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	Número de Mantenimientos correctivos Realizados/Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100%	100%	100%	83%	83%	Verde
		Número de Reportes de incidencias realizados para mantenimientos correctivos en el Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP	Mide el Número de Reportes de incidencias realizados para mantenimientos correctivos	Número Reportes de Incidencias para mantenimientos correctivos	Incidencias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	4	6	8	7.00	87.5%	Verde
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	7,140.61		-	7,140.6			7,140.6				7,140.6	100.0%		
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					7,140.6	Gasto Ejercito total					7,140.6	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.

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:	Cuarto
Fecha	06/01/2021

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
<p>Nota: "Cifras en miles de Pesos" .</p> <p>Las metas no logradas al 4^{to} Trimestre del 2020 en las que se considera el factor de Turistas o visitantes que utilizan los Productos y Servicios que ofrece el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, fueron afectadas por motivo de la Contingencia Sanitaria del COVID-19 (Coronavirus), debido a que este Fideicomiso cerró sus instalaciones para los visitantes el 30 de Marzo de 2020 conforme a lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 27 de marzo de 2020, No. 5800, 6ª época, en la cual menciona las medidas preventivas que se deberán implementar para la prevención, contención y mitigación de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19 Coronavirus), aunado a esto este Fideicomiso Balneario Agua Hedionda se apegó al "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos, y señala la forma paulatina y progresiva, por cuanto hace a las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos, haciendo referencia en el Semáforo de Nivel Amarillo lo siguiente:</p> <p>"...Reapertura de los Espacios Públicos administrados por Gobierno del Estado siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cines • Teatros • Centros de formación artística y cultural • Museos, y • Balnearios (Con un aforo del 50 por ciento de su capacidad total) Unidades Deportivas (Con un aforo del 60 por ciento de su capacidad total)..." <p>Publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 12 de junio de 2020, No. 5835, 6ª época.</p> <p>El pasado 12 de agosto del año en curso, en la Sexta Sesión Ordinaria, el Comité Estatal de Seguridad en Salud, aprobó por unanimidad de votos la solicitud realizada por las Secretarías de Turismo y Cultura y de Desarrollo Económico y del Trabajo del Poder Ejecutivo Estatal, a través de sus titulares y conforme a sus facultades, para agregar al semáforo naranja las actividades de balnearios, acordando que las Secretarías solicitantes, e integrantes de este Comité, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarían las acciones y gestiones necesarias a fin de llevar a cabo la presente reforma al "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos", de manera que se materialice la adición de los balnearios en la semaforización aplicable en nuestra Entidad, ello durante el color naranja y por cuando a un aforo de 25%; y una vez que se encuentre vigente esta reforma, los integrantes del Comité, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, llevarán a cabo las supervisiones de su aplicación y estricto cumplimiento, en cuanto a las acciones de contención y mitigación del virus SARS-CoV2 (COVID19) en ese sector turístico.</p> <p>Lo anteriormente expuesto fue publicado el pasado 14 de agosto del 2020, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" con el "Acuerdo por el que se reforman y adicionan varias disposiciones del diverso por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos.", para permitirle al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda aperturar y reiniciar sus operaciones y tener el acceso a sus visitantes el 15 de Agosto del 2020.</p> <p>Aunado a esto el pasado 24 de Diciembre de 2020, por instrucciones del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo se regreso a semaforo rojo, lo cual obliga a todas las actividades no esenciales.</p>							

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

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

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:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:				No aplica	
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.			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.											
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 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		2019	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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual							0			
Propósito	Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos.	Variación porcentual de eventos realizados en el FCCCM	Muestra la variación porcentual de eventos realizados en el año actual con relación al año anterior	((Número de eventos realizados en el año actual / Total de eventos realizados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	62				27.4%		2	-96.8%	Rojo	
Componente 1	Espacio para la realización de eventos proporcionado	Número eventos realizados en el FCCCM	Eventos realizados	Mide el número de eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Eventos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	62	2	44	59	79		2		Rojo	
Actividad 1.3	Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales	Número de Campañas de difusión realizadas	Define la cantidad de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones	Cantidad de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones	Campaña	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A			1	2		0			
Actividad 1.2	Realización de trabajos de mantenimiento y mejora	Porcentaje de mantenimientos realizados	Se refiere a la proporción de mantenimientos realizados con relación al total de mantenimientos programados en el Programa Anual de Mantenimiento del Centro de Convenciones	(Número de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos programados en el Programa Anual de Mantenimiento del Centro de Convenciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		5	25.0%	Rojo	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	08/01/2021

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	Diagnóstico de necesidades del recinto	Número de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto	Se refiere a la realización de diagnósticos para detección de necesidades de mejora del recinto mediante recorridos al interior para levantamiento de necesidades de mantenimiento	Mide la cantidad de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto	Diagnósticos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	5	10	15	20	1		Rojo	
Componente 2	Servicios adicionales otorgados	Porcentaje de servicios adicionales otorgados a usuarios del recinto	Mide la proporción de Servicios adicionales integrales otorgados en el FCCCM con relación al total de servicios solicitados	(Número de servicios adicionales otorgados / Total de servicios adicionales solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Contratación de servicios a proveedores	Porcentaje de contratos realizados	Mide la proporción de contratos realizados con relación al total de contratos requeridos	(Número de contratos realizados / total de contratos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Elaboración y/o actualización de catalogo de proveedores de servicios integrales	Número de catalogo de proveedores de servicios integrales actualizado	Se refiere a la actualización del catalogo de proveedores de servicios integrales	Número de catálogos de proveedores de servicios integrales actualizados	Catálogo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	1	1	1	1	1		Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	08/01/2021

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	283.40	4,982.00		5,265.4		283.4	4,982.0		5,265.4	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 (Gasto corriente + inversión)						5,265.4	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						5,265.4	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.														
<p>Derivado de la pandemia por coronavirus o COVID-19, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos (FCCCM) en el ejercicio 2020, fué afectado en la realización de eventos que se tenían programados; esto representó una disminución muy considerable en los ingresos propios (patrimonio) del FCCCM, y puso en riesgo la operatividad y administración del recinto, al no alcanzar la metas programadas por dicha pandemia. Respecto al avance financiero se informa que el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020 fué de \$2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), mismo que al 30 de junio de 2020 se ejercio en su totalidad. Para hacer frente a los gastos mínimos indispensable de los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, la Secretaría de Hacienda autorizó una ampliación presupuestal por \$1'324,487.16 (Un millón trescientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 16/100 m.n.), mediante oficio SH/0774/2020. Y para hacer frente a los gastos mínimos de octubre, noviembre y diciembre de 2020 la Secretaría de Hacienda autorizó una ultima ampliación por \$1'658,185.65 (Un millón seiscientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta y cinco pesos 65/100 M.N.), mediante oficio número SH/479/2020, de fecha 02 de octubre de 2020.</p>														

C.P. OSWALDO JIMÉNEZ BELTRÁN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FCCCM

LEM. NESTOR GABRIEL MEDINA NAVA
DIRECTOR GENERAL DEL FCCCM

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	11/01/2021

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								
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial 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:	4.3. 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			Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	3.34 Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentara la cultura en el estado			Objetivo:	6. Fortalecer el Desarrollo cultural comunitario de los municipios del Estado										No aplica	
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)	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 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
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	ciclo 2018-2019 (116.1%)									
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% (75)				95.0%	88	95.0%	Verde		
		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% (25)				2%	200.00	20.0%	Rojo		
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	1,543		Verde		
			Costo promedio anual por alumno atendido	Presupuesto ejercido en 2020/Matrícula de alumnos registrada en 2020	Pesos	Estratégico-Economía-Ascendente-Anual	23,027	7096	7096	7096	7096	7,096		Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **11/01/2021**

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 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	2	1	1	1	1	1	Verde	
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa en ferias estudiantiles	Invitaciones recibidas para asistir a Ferias Estudiantiles	Se refiere a el total de invitaciones recibidas para que el CMA asista a Ferias Estudiantiles	Invitaciones recibidas a Ferias Estudiantiles	Ferias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	3	5	3	4	0	0.0%	
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (14)				100%	13	100.0%	Verde
Componente 2	Personal docente capacitado	Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes que reciben capacitación en relación al total de docentes	(Número de docentes capacitados / total de docentes) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70% (160)	20.0%	40.0%	50.0%	70.0%	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80% (160)	40%	40%	80%	80%	0		
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80% (8)	50%	50%	90%	90%	0		
Componente 3	Becas otorgadas a estudiantes del CMA	Porcentaje de estudiantes becados en el CMA	Mide la proporción de estudiantes que reciben becas respecto al total de estudiantes del CMA	(Número de estudiantes del CMA becados/total de estudiantes del CMA inscritos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	6% (110)	6.0%	6.0%	12.0%		85	12.0%	Verde
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	63% (927)	60.0%	60.0%	70.0%		115	14.0%	Rojo
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	50% (55)	50.0%	50.0%	50.0%		44	50.0%	Verde
		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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	50% (55)	50.0%	50.0%	50.0%		41	50.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	11/01/2021

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	6,300.00	17,027.00		23,327.0				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,642.00	17,027.00		22,669.0	5,642.0	17,027.0		22,669.0	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		1,078.0		370.0	1,448.0		1,078.0		370.0	1,448.0		1,448.0	100.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	24,117.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	24,117.0	100.0%	
Observaciones.													
En las actividades 1.2 Promoción de la oferta educativa en ferias estudiantiles y 2.2 Realización de cursos de Capacitación para de Docentes, no hemos podido cumplir nuestras metas, ya que las actividades fueron suspendidas debido a la emergencia sanitaria del COVID-19.													

C.P. Beatriz Adriana Sánchez Mallida
Secretaria Administrativa del CMA

Lic. Sonia Leticia Martínez Patiño
Rectora del CMA

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	14/01/2021

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 2019-2024			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)	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	N/D			100.0%						
Propósito	El patrimonio cultural inmaterial del Estado está protegido y conservado	Tasa de variación de Actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular del Estado.	Mide la variación porcentual anual de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el ejercicio actual con relación al ejercicio fiscal anterior.	((Número de actividades de promoción y difusión de arte Popular realizadas en el año actual / Total de actividades actividades de promoción y difusión de arte Popular realizadas e el año anterior) -1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	25			1.0%	25	1.0%		Verde		
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	10	66.7%	Rojo		
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%	50	100.0%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	14/01/2021

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	
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%	7	100.0%	Verde	
Componente 2	Fomento del Arte Popular realizado	Porcentaje 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	6				100.0%	6	100.0%	Verde	
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%	50	100.0%	Verde	
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%	11	36.7%	Rojo	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	14/01/2021

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	600.00	2,860.00		3,460.0					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	264.30	2,560.60		2,824.9		264.3	2,560.6		2,824.9	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 (Gasto corriente + inversión)						2,824.9	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					2,824.9	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.													
Componente 1: El número de exposiciones no alcanzo el porcentaje señalado en el ejercicio 2020, debido a la Contingencia actual derivada de la pandemia mundial del virus Covid-19, El Museo Morelense de Arte Popular ha cerrado las instalaciones de manera temporal y se la limitado el número de visitas a las salas de exposiciones.													
Actividad 2.1: Como consecuencia del cierre de las instalaciones del Museo Morelense de Arte Popular, no fue posible llevar a cabo los talleres sabatinos y los cursos en escuelas primarias programados para el ejercicio 2020.													

C.P. LETICIA DIAZ MARTINEZ
DIRECTORA DE PLANEACION

PROFRA. GUDELIA COLIN MORENO
COORDINADORA DEL MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

**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:		Objetivo:		Meta:									
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 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		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 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	Tasa de variación de asistentes a las diferentes expresiones artísticas y culturales realizadas	Es la variación porcentual de visitantes que asistieron a las diferentes expresiones artísticas en el año actual respecto al año anterior	(Número de visitantes que asistieron a los eventos en las diferentes expresiones artísticas en el año actual / Total de visitantes que asistieron a los eventos en las diferentes expresiones artísticas en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	21,931				37%	20,261	-7.6%	Rojo	
		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	518	647.5%	Rojo	
Componente 1	Expresiones artísticas realizadas	Porcentaje de eventos musicales realizados	Mide la cantidad de eventos musicales realizados respecto al total de eventos musicales programados	(Número de eventos musicales realizados / Total de eventos musicales programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	3	6	9	12	72	600.0%	Rojo	
		Porcentaje de eventos de danza realizados	Mide la cantidad de eventos de danza realizados respecto al total de eventos de danza programados	(Número de eventos de danza realizados / Total de eventos de danza programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	2	4	6	8	5	62.5%	Rojo	
		Porcentaje de eventos de teatro realizados	Mide la cantidad de eventos de teatro realizados respecto al total de eventos de teatro programados	(Número de eventos de teatro realizados / Total de eventos de teatro programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	2	4	6	8	7	87.5%	Verde	

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	
		Porcentaje de eventos de opera realizados	Mide la cantidad de eventos de opera realizados respecto al total de eventos de opera programados	(Número de eventos de opera realizados / Total de eventos de opera programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	2	4	6	8	2	25.0%	Rojo
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 respecto al total de promociones autorizadas	(Número de promociones realizadas / Total de promociones autorizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (115)	100%	100%	100%	100%	39.00	100.0%	Verde
		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	7,000	3,000	6,000	9,000	12,000	12,724	106.0%	Verde
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	2	100.0%	Verde
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	2	5.0%	Rojo
		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	4,000	25.0%	Rojo
		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	77	64.2%	Rojo
		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	12	6.7%	Rojo
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	21	10.0%	Rojo
		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	1	14.3%	Rojo
		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	2	25.0%	Rojo
		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	2	40.0%	Rojo
Actividad 2.2	Mantenimiento y equipamiento al inmueble para mejorar la apariencia	Número de mantenimientos 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	25	125.0%	Amarillo
		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%	1	100.0%	Verde
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	0	0.0%	
		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%	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:	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	8,622.15	21,000.00		29,622.2				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,936.61	20,025.88		28,962.5	5,453.3	17,546.2		22,999.5	79.4%				
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)				28,962.5	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				22,999.5	79.4%			

Antecedentes:
 En términos del "Acuerdo por el que se emiten las medidas extraordinarias para la continuidad de la prestación de servicios esenciales dentro de la Administración Pública Estatal, a fin de mitigar la dispersión y transmisión del virus COVID-19", se informa que los eventos programados para este trimestre fueron reprogramados, y ante la situación actual y a medida de tener distancia con el público en general, se realizaron retransmisiones mediante la página de Facebook (<https://www.facebook.com/CCTeopanzolco/>) . a fin de no perder la comunicación con el público, ofreciéndoles eventos de calidad desde de la comodidad de sus hogares.
 De fecha 06 de Julio el Estado de Morelos pasa a semáforo amarillo, por el cual el aforo permitido es un 25% de la capacidad del recinto, ayudando a la asistencia del mismo pero no con la programación.
 De fecha 14 de octubre fue publicado en el periódico oficial "tierra y libertad" el decreto 5855 de austeridad, ya que se recortaron gastos y no se realizó publicidad y diversas reuniones.
 De fecha 14 de septiembre el Estado de Morelos pasa a semáforo amarillo, por el cual el aforo permitido pasa a un 50% de la capacidad del recinto, sumando a la asistencia del mismo pero no con la programación.

En el indicador "Recursos financieros obtenidos por el uso y aprovechamiento de los espacios multifuncionales" se recibió más recurso a lo programado en el año en comparación al ejercicio 2019.

En el indicador "Porcentaje de eventos musicales realizados" se realizaron más eventos musicales a los programados ya que de hacer 1 evento semanales y quincenales se elevaron a 2 a 3 eventos a la semana y de los cuales 72 de esos eventos fueron musicales.

En el indicador "Número de cortesías otorgadas de los eventos culturales" se otorgaron más cortesías por todos los eventos gratuitos durante la nueva apertura del Centro Cultural Teopanzolco, ayudando a la economía de los ciudadanos, brindando la facilidad de poder tener acceso a los eventos realizados sin ningún costo.

En el indicador "Número de mantenimientos realizados al inmueble para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco" se realizaron más mantenimientos al inmueble ya que incrementó la cantidad de eventos realizados, derivado de esto se evitaron problemas futuros o incluso en el momento que se está llevando el evento

ANA LAURA DIAZ JIMENEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

HILDA PATRICIA TELLO SARABIA
 DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Cuarto	
Fecha	04/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano			Ramo:	_17A_Cultura		Dependencia:	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 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		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 de los morelenses a los bienes y servicios culturales.										
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 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 período					Absoluto	Relativo	
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	Mide la proporción de la población de Morelos que participa en las actividades artísticas y culturales	(Número de personas participantes artísticas y culturales en el 2020/ Total de la población del estado) *100	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%	48,907	5.0%	Verde	
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/ 5 Exposiciones Programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	8	100.0%	Verde	
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		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde	
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		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	100.0%	Verde	
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	(Número de Investigaciones realizadas/ Total de Investigaciones requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	Verde	
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	1	100.0%	Verde	
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		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Realización de procesos de restauración de Obras y Colecciones Internas y Externas del MMAC.	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		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	Verde	
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		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	62	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020
Cuarto

Fecha 04/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano				Ramo:	_17A_Cultura		Dependencia:	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							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses				Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024				Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Ejes transversales:	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 de los morelenses a los bienes y servicios culturales.											
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 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					Absoluto	Relativo			
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
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		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,905	100.0%	Verde			
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		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	497	100.0%	Verde			
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		15	15	15	15	18	100.0%	Verde			
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 /45 Talleres Culturales Programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	45	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	12	27.0%	Rojo			
		Porcentaje de cursos culturales realizados.	Mide la proporción de cursos culturales realizados respecto al total de cursos culturales programados.	(Número de Cursos culturales realizados / 26 Cursos Culturales Programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	26	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	5	19.0%	Rojo			
		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	75	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18	24.0%	Rojo			
Actividad 4.1	Elaboración del Programa Anual de talleres y cursos	Programa Anual de Talleres y Cursos elaborado.	Mide la elaboración del programa anual de Talleres y Cursos	Programa anual de Talleres y Cursos elaborado.	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		1	1	1	1	1	100.0%	Verde			
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%	46	100.0%	Verde			
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/ 7 Noches de Museos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	100.0%	Verde			
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		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	47	100.0%	Verde			

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

Ejercicio Fiscal 2020
Cuarto

Fecha 04/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano			Ramo:	_17A_Cultura		Dependencia:	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 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:	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 de los morelenses a los bienes y servicios culturales.										
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 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		2019	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			18,121.3		18,121.3	86.3%					
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						Gasto Ejercito total									
						21,000.0						18,121.3 86.3%			
<p>Como consecuencia ocasionada por la pandemia del Covid-19, el MMAC permaneció cerrado durante la fase de semáforo rojo, suspendiendo toda su programación de exposiciones, cursos, talleres, noches de museo y visitas guiadas y reanudó parcialmente sus actividades en semáforo naranja y amarillo con aforo reducido. Situación por la cual no pudieron llevarse a cabo las actividades que se tenían planeadas de manera normal, afectando con ello el cumplimiento de los indicadores. Toda vez que, de manera responsable, el MMAC ha privilegiado la salud de sus visitantes y del personal. Así mismo el MMAC ha estado presente con la población a través de la incursión en medio digitales, mismos que nos han ayudado a cumplir con las metas del Museo y acercar a la ciudadanía en general.</p>															

C.P. David Romel Mora Cruz
Director Administrativo del MMAC

Lic. Carolina Ann Dubernard Smith
Directora General del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano