GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2019

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

Enero, 2020.

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Turismo y Cultura

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 la Secretaría 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:**							

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	1.8 Otros Servicios Generales	**Subfunción:**	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	1. Servicios de apoyo administrativo

RESULTADOS

Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
	Incrementar la rentabilidad del sector hotelero y así posicionar al Estado como destino turístico.	Índice de ocupación hotelera (ST-OST-P1-01)	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					9.9%			
	Incrementar la rentabilidad del sector hotelero y así posicionar al Estado como destino turístico.	Estadía promedio (ST-OST-P1-02)	Número de noches que en promedio permanece un turista	(Cuartos ocupados por pernocta de turistas/Llegada de Turistas Totales a la Entidad)	Noches	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		0.35%	0.35%	0.35%	0.35%			
	Incrementar la llegada de turistas el Estado de Morelos para propiciar una mayor derrama económica.	Tasa de variación anual de turistas que llegaron al Estado de Morelos (ST-OST-P1-03)	Variación porcentual anual de llegada de turistas nacionales e internacionales al Estado de Morelos en el año actual con relación al año anterior	((Número de turistas nacionales e internacionales que llegaron al Estado de Morelos en el año actual / Total de turistas nacionales e internacionales que llegaron al Estado de Morelos en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A				5.0%			
	Incrementar la oferta del sector hotelero y así posicionar al Estado como destino turístico.	Variación porcentual de cuartos existentes de hospedaje (ST-OST-P1-04)	Se refiere a la variación poprcentual de la oferta de cuartos existentes con respecto al año anterior	(Número cuartos existentes ofertados al final del año actual/ Número de cuartos existes ofertados al final del año anterior)-1*100)	Tasa	Estratégico-Calidad-Ascendente-Anual	N/A				0.45%			

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura	Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura

1. Actividades de oficinas de secretarios	Fomentar la participación de la población del estado en el desarrollo cultural de sus comunidades	Porcentaje de población que participa en el desarrollo cultural de sus comunidades	Mide la proporción de la población que participa en el desarrollo cultural de sus comunidades respecto al total de la población del estado	Número de personas que participan en el desarrollo cultural de sus comunidades / Total de la población del estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A				3.67%	5,383	0.3%	Rojo
	Incrementar la población que participa en el desarrollo cultural de sus comunidades	Variación porcentual de la población que participa en el desarrollo cultural de sus comunidades	Mide la variación porcentual de la población que participa en el desarrollo cultural de sus comunidades en el año actual con relación al año anterior	((Número de personas que participan en el desarrollo cultural de sus comunidades en el año actual / Total de personas que participaron en el desarrollo cultural de sus comunidades en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
	Incrementar las acciones realizadas para la salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial y artística	Tasa de variación de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	Mide la variación porcentual de los asistentes a las actividades realizadas entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	((Número de asistentes a las actividades encaminadas en el año actual sobre la preservación, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural y artístico / Total de asistentes a las actividades realizadas en el año anterior sobre la preservación, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural y artístico)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A				5.0%			
	Incrementar las acciones realizadas para la salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial y artística	Tasa de variación de población que asistió a eventos artísticos y culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las presentaciones culturales realizadas en el año actual con relación al total de personas que asistieron a las presentaciones culturales realizadas en el año anterior	((Número de personas asistentes a las presentaciones culturales realizadas en el año actual / Total de personas que asistieron a las presentaciones culturales realizadas en el año anterior) 1)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A				0.0%			
3. Actividades administrativas	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Dirección General de Gesión Administrativa durante el Ejercicio 2018.	Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas	Mide la proporción de solicitudes de pago tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de solicitudes recibidas durante el ejercicio.	(Cantidad de solicitudes de pago tramitadas / Total de Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,605	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	(Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas/Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	977	100.0%	Verde
	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		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	565	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura	Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura

4. Actividades jurídicas	Salvaguardar los intereses de la Secretaría de Turismo y Cultura y que las funciones y acciones de la misma cumplan con lo dispuesto por la CPEUM, Estatal y demás leyes aplicables.	Porcentaje de solicitudes de asesoría atendidas en materia jurídica	Mide la proporción de solicitudes de asesoría en materia jurídica atendidas con relación a las recibidas.	Solicitudes Atendidas / Solicitudes Recibidas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	6,000	100.0%	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		37,415.40		**37,415.4**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		24,735.86		**24,735.9**		22,581.0		**22,581.0**	**91.3%**

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						-						-	**0.0%**
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						**24,735.9**	**Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)**					**22,581.0**	**91.3%**

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

C.P. ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Turismo y Cultura

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de la Secretaría de Turismo y Cultura 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	**Ejes transversales:**	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 de los municipios del Estado de Moreñlos						No aplica 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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales	Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2019 / Total de la población del Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/D							
Propósito	Los habitantes en el estado de Morelos participan en el desarrollo cultural de sus comunidades	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales de la Secretaría.	Mide la variación de personas asistentes a las actividades culturales de la Secretaría	((Cantidad de personas asistentes en el 2019 / Cantidad de personas asistentes en el 2018)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					1.0%			
		Porcentaje de personas que concluyen los programas de talleres y cursos.	Mide la cantidad de personas que concluyen exitosamente los programas de talleres y cursos.	Total de personas que concluyen los programas / Total de personas que inician los programas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A				100.0%			
		Porcentaje de satisfacción de la población por actividades realizadas por la Secretaría.	Es la proporción de la población encuestada que obtuvo 80% de satisfacción o mas.	Número de encuestas respondidas con un puntaje mayor a 80% / Total de encuestas aplicadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	80.0%	80.0%	100.0%			
Componente 1	Impulsar y fortalecer acciones culturales comunitarias	Porcentaje de centros culturales mejorados.	Mide la cantidad de centros culturales en acciones de mejora	Número de centros culturales participantes en acciones de mejora / Total de centros culturales * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
		Porcentaje de actividades culturales realizadas.	Mide la cantidad de actividades culturales realizadas.	Total de actividades realizadas / Total de actividades planeadas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%			

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario	Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura

Actividad 1.1	Realización de acciones culturales para niñas, niños y adolescentes	Porcentaje de municipios con poco acceso a servicios culturales donde se llevó a cabo el Verano Activo.	Mide la proporción de municipios con poco acceso a servicios culurales donde se lleva a cabo el programa de Verano Activo respecto del total de municipios registrados en el padrón	Número de municipios con poco acceso a servicios culturales estatales donde se lleva a cabo Verano Activo / Total de municipios con poco acceso a servicios culturales registrados en el padrón (20) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	33	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	
		Porcentaje de niñas y niños asistentes a los cursos de Verano Fantástico	Mide la proporción de niñas y niños que asisten a los cursos de Verano Fantástico respecto al total de niñas y niños programados.	Número de niñas y niños que asistieron a los cursos de Verano Fantástico / Total de niñas y niños programados (400) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	289	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	452	113.0%	Verde
		Porcentaje de actividades realizadas por el programa de Desarrollo Cultural Infantil	Mide la proporción de actividades realizas por el programa Desarrollo Cultural Infantil respecto al total de actividades programadas.	Total de actividades del programa Desarrollo Cultural Infantil realizadas / Total de actividades programadas (56) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	136	0.0%	50% (28)	75% (42)	100.0%	64	114.0%	Verde
		Porcentaje de asistentes a las actividades del programa de Desarrollo Cultural Infantil	Mide la proporción de asistentes a las actividades del programa Alas y Raíces respecto de los asistenes programados.	Total de asistentes a las actividades del programa Alas y Raíces / Total de asistentes programados (3,600) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,060	0.0%	33.33% (1,200)	75% (2,700)	100.0%	2,828	78.6%	Amarillo
Actividad 1.2	Mayor participación de centros culturales en intercambios solidarios	Porcentaje de centros culturales que participaron en acciones de intercambio solidario	Mide los intercambios solidarios entre centros culturales	Número de Centros culturales participantes en intercambios solidarios / Total de centros culturales de todo el estado * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 1.3	Realización de proyectos de desarrollo cultural comunitario en colaboración con instancias y organizaciones municipales	Porcentaje de actividades culturales realizadas por creadores en el Estado (FONCA)	Mide la cantidad de actividades culturales realizadas en los municipios del Estado por creadores	Número de actividades culturales realizadas / Total de actividades planeadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascentente-Semestral	20	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	12	60.0%	Rojo
		Porcentaje de asistentes a las actividades culturales realizadas por creadores en el Estado (FONCA)	Mide la cantidad de personas asistentes a las actividades culturales realizadas en los municipios del Estado por creadores	Número de asistentes a las actividades culturales / Total de personas estimadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascentente-Semestral	800	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	773	96.6%	Verde
		Porcentaje de asistentes a actividades del Centro Cultural Los Chocolates	Mide la proporción de asistentes a los cursos y talleres respecto al total de personas asistentes programadas	Número de personas asistentes a las actividades / Total de personas asistentes pogramadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
		Porcentaje de satisfacción de los programas del Centro Cultural Los Chocolates	Mide la proporción de satisfacción aprobatoria de los asistentes a los programas del Centro Cultural Los Chocolates	Número de encuestas responsidas con un puntaje mayor a 80% / Total de encuestas aplicadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%			
		Índice de personas que concluyen los programas del Centro Cultural Los Chocolates	Mide el índice de personas que concluyen los programas culturales respecto al total de personas que se inscriben	(Número de personas que concluyen los programas culturales / Total de personas inscritas) *100	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%			
	Realización de proyectos de desarrollo cultural dirigidos a	Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida.	Mide la proporción de mujeres asistentes a los talleres del Programa Mujer: escribir cambia tu vida respecto al total de mujeres asistentes programadas	Número de mujeres que asistieron a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida / Total de mujeres asistentes programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	710	118.3%	Verde

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario	Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura

Actividad 1.4	Desarrollo cultural dirigidos a públicos específicos (jóvenes, mujeres, población en situación de vulnerabilidad)	Porcentaje de talleres de Mujer: escribir cambia tu vida realizados	Mide la proporción de talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida realizados en el Estado	Número de talleres de Mujer: escribir cam bia tu vida realizados / Total de talleres programados (39) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	40% (12)	87% (14)	100% (13)	100.0%	42	107.7%	Verde
		Acciones culturales realizadas en municipios indígenas.	Mide la cantidad de actividades culturales realizadas en los municipios indígenas.	Total de municipios indígenas con actividades culturales / Total de municipios indígenas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Componente 2	Fomentar la lectura y escritura en el Estado de Morelos	Porcentaje de municipios atendidos con actividades de fomento a la lectura	Mide el porcentaje de municipios señalados como prioritarios atendidos con actividades de fomento a la lectura.	Total de municipios señalados como prioritarios atendidos / Total de municipios señalados como prioritarios * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	20	111.1%	Verde
Actividad 2.1	Actividades de fomento a la lectura y escritura en los municipios del Estado	Porcentaje de acciones de fomento a la lectura realizadas en los espacios de lectura municipales	Mide el porcentaje de acciones de fomento a la lectura realizadas en espacios de lectura municipales respecto de las acciones programadas	Número de actividades de fomento a la lectura realizadas / Total de actividades programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	122	81.3%	Verde
		Porcentaje de asistentes a las acciones de fomento a la lectura realizadas en los espacios de lectura	Mide el porcentaje de asistentes a las acciones de fomento a la lectura realizadas respecto de las personas programadas	Número de asistentes a las actividades de fomento a la lectura / Total de personas programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	13,000	72.2%	Amarillo
		Porcentaje de caravanas realizadas de Biblioteca Vagabunda	Mide la proporción de caravanas realizadas de la Biblioteca Vagabunda respecto del total de caravanas programadas.	Número de caravanas de Biblioteca Vagabunda realizadas / Total de caravanas programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	21	105.0%	Verde
		Porcentaje de personas asistentes a las actividades de Biblioteca Vagabunda	Mide la proporción de personas que asisten a las activiades de Biblioteca Vagabunda	Número de personas que asisten a las actibidades de las caravanas de Biblioteca Vagabunda * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	14,517	96.8%	Verde

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Turismo y Cultura

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					**Gasto corriente y social**				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Federal**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	10,180.80		**10,180.8**				**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		6,341.64		**6,341.6**		5,788.0		**5,788.0**	**91.3%**

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		7,737.3			1,636.2	**9,373.5**		4,790.5			**609.1**	**5,399.6**	**57.6%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**15,715.2**					**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	**11,187.6**	**71.2%**

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

1.3 **Porcentaje de actividades culturales realizadas por creadores en el Estado (FONCA).** Debido a las dificultades para agendar actividades a través de la Secretaría de Cultura Federal no fue posible realizar la cantidad de actividades programadas.Lo anterior debido a que se generaron peticiones de actividades solamente en 2 periodos del año (abril-mayo y septiembre-octubre) y varios de los creadores solicitados no fueron asignados debido a su disponibilidad. Es necesario considerar, también, que las actividades fueron programadas únicamente en el 4to. trimestre en el cual se contó con la aprobación de suficiencia presupuestal.

1.1 Para el ejercicio 2019 no se llevó a cabo el curso "Verano Activo", en su lugar se realizó el curso "Verano Fantástico".

C.P. ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

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

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 la Secretaría de Turismo y Cultura 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	**Ejes transversales:**	No aplica No aplica No aplica
Objetivo:	3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	**Objetivo:**	Impulsar el libre acceso a 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 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales	Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2019 / Total de la población del Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/D							
Propósito	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 2019 / Total de población que asistió a eventos artísticos y culturales en 2018) -1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					1.0%			
Componente 1	Servicios artísticos y culturales realizados	Porcentaje de municipios con presencia de servicios artísticos	Mide el porcentaje de municipios con presencia de servicios artísticos respecto del total de municipios en el estado	Número de municipios con presencia de servicios artísticos / Total de municipios en el estado (36) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	36	0.0%	50% (18)	50% (18)	100.0%	36	100.0%	Verde
		Porcentaje de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas	Mide la proporción de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas respecto del total estimado	Número de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas / Total de personas asistentes estimadas (7000) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	13000	0.0%	50% (3500)	50% (3500)	100.0%	13,100	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Presentación de eventos	Porcentaje Sábados Culturales realizados	Mide la proporción de Sábados Culturales realizados respecto al total programado	Número de Sábados Culturales realizados / Total de Sábados Culturales programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	40.0%	40.0%	100.0%	47	70.0%	Amarillo

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes	Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura

Actividad 1.1	culturales en espacios públicos	Porcentaje de asistentes a los Sábados Culturales	Mide la proporción de asistentes a los Sábados Culturales respecto del total programado	Número de asistentes a los Sábados Culturales / Total de asistentes programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	40.0%	40.0%	100.0%	17,140	180.7%	Rojo
Actividad 1.2	Realización de proyectos cinematográficos en municipios	Porcentaje de proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil	Mide la proporción de proyecciones realizadas por la Carreta Cine Móvil respecto al total de proyecciones programadas	Número de proyecciones realizadas / Total de proyecciones programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	10.0%	50.0%	75.0%	100.0%	163	121.0%	Amarillo
		Porcentaje de asistentes a las proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil	Mide la proporción de asistentes a las proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil respecto del total de asistentes estimados	Número de asistentes a las proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil / Total de asistentes programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23000	10.0%	50.0%	75.0%	100.0%	24,095	120.4%	Amarillo
		Porcentaje de personas asistentes a las actividades realizadas por la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos	Mide la proporción de personas que asistieron a las actividades realizadas por la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos respecto al total de personas estimadas	Número de personas asistentes a los eventos realizados por la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos / Total de asistentes estimados a eventos realizados por la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5500	10.0%	50.0%	75.0%	100.0%	5,548	100.0%	Verde
		Porcentaje de actividades realizadas por la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos	Mide la proporción de eventos realizados por la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos respecto al total de eventos y espectáculos programados	Número de actividades realizadas por la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos 7 Total de actividades programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	214	10.0%	50.0%	75.0%	100.0%	200	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Presentación de eventos culturales en recintos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura: Teatro Ocampo, Sala Manuel M. Ponce, Foro del Lago, Cine Morelos, Centro Cultural Teopanzolco, Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano	Porcentaje de personas asistentes a los espectáculos culturales en los recintos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de asistentes a los espectáculos culturales en los recintos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Número de asistentes a los espectáculos culturales en los recintos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de asistentes programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	75000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	38	76.0%	Amarillo
		Porcentaje de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Número de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de eventos programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1200	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	7,333	140.8%	Rojo
		Número de eventos y espectáculos presentados en el Auditorio Cultural Teopanzolco	Mide el porcentaje de eventos y espectaculos presentados en el Auditorio Cultural Teopanzolco respecto al total de eventos y espectaculos programados.	Número de Eventos y Espectáculos Culturales Realizados / Total de Eventos y Espectáculos Culturales programados (120) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (78)	25% (30)	50% (60)	75% (90)	100%	2,000	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Apoyo a Ferias y Festivales culturales en municipios	índice de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios	Mide el número de peticiones atendidas factibles de apoyo a ferias culturales en los municipios	Total de peticiones atendidas / Total de peticiones factibles recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	25% (9)	50% (18)	75% (27)	100.0%	54	100.0%	Verde
		Porcentaje de personas asistentes al festival cultural Miquixtli	Mide la proporción de asistentes al festival cultural Miquixtli respecto del total programado	Número de asistentes al festival cultural Miquixtli / Total de asistentes programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			
		Porcentaje de personas asistentes al festival cultural Tamoanchán	Mide la proporción de asistentes al festival cultural Tamoanchán respecto del total programado	Número de asistentes al festival cultural Tamonachán / Total de asistentes estimados a asistir * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%			

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes	Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura

Actividad 1.5	Realización de festivales culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de personas asistentes al Ciclo de Jazz Charles Mingus en Morelos	Mide la proporción de asistentes al Ciclo de Jazz Charles Mingus en Morelos respecto del total programado	Número de asistentes al Ciclo de Jazz Charles Mingus en Morelos / Total de asistentes programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	3,470	34.7%	Rojo
		Porcentaje de personas asistentes al Encuentro de Bandas	Mide la proporción de asistentes al Encuentro de Bandas respecto del total programado	Número de asistentes a / Total de asistentes programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,750	19.0%	Rojo
		Porcentaje de personas asistentes a la Muestra Estatal de Teatro	Mide la proporción de asistentes a la Muestra Estatal de Teatro respecto del total programado	Número de asistentes a la Muestra Estatal de Teatro / Total de asistentes programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		Porcentaje de personas asistentes al Festival de las Culturas	Mide la proporción de asistentes al Festival de las Culturas respecto del total programado	Número de asistentes al Festival de las Culturas / Total de asistentes programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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 programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	37,000	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 2019 / Total de artistas fortalecidos y apoyados en el 2018 -1 * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	40	129.0%	Amarillo
Actividad 2.1	Estímulos fomentados a la creación y desarrollo artístico para los artistas habitantes en el estado	Porcentaje de estimulos otorgados por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico	Mide la proporción de estímulos otorgados por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico sobre los estímulos programados	Número de estímulos otorgados por el PECDA / Total de estímulos programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	40	100.0%	Verde
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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	23	143.8%	Rojo
		Porcentaje de presentaciones y ferias donde se difundieron publicaciones morelenses	Mide la proporción de presentaciones y ferias donde se difundieron publicaciones morelenses respecto del total de presentaciones programadas	Número de presentaciones y ferias donde se difundieron publicaciones morelenses / Total de presentaciones y ferias programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	74	185.0%	Rojo
		Tasa de variación de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la variación de publicaciones realizadas el presente año respecto de las publicaciones realizadas el año anterior	Total de publicaciones en el 2019 / Total de publicaciones en el 2018 -1 * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	9	-50.0%	Rojo
Actividad 2.4	Apoyo a programas y proyectos artísticos independientes del estado de Morelos	índice de atención a las peticiones de apoyo a programas y proyectos artísticos del Estado de Morelos	Mide la cantidad de apoyos entregados a programas y 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	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%			

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes	Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura

Actividad 2.5	Promoción de locaciones para la producción audiovisual	Porcentaje de acciones de difusión para la producción audiovisual en el estado	Mide la proporción de acciones de difusión y gestión para la producción audiovisual en el estado	Número de acciones de difusión y gestión para la producción audiovisual / Total de acciones programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.6	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 programados	Número de proyectos musicales realizados / Total de proyectos musicales programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	110	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	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			
Actividad 3.1	Profesionalización y capacitación para la creación literaria a través de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de personas asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de la población estimada.	Número de personas asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores / Total de asistentes estimados a asistir * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	150	150.0%	Rojo
Actividad 3.2	Formación artística y cultural para niños y jóvenes	Porcentaje de niños y jóvenes que terminan el ciclo escolar en las Escuelas de Iniciación Artística de Cuernavaca y Ocuituco	Mide la proporción de niños y jóvenes que terminan el ciclo escolar en las Escuelas de Iniciación Artística de Cuernavaca y Ocuituco respecto de los niños y jóvenes inscritos	Número de niños y jóvenes que terminan el ciclo escolar en las escuelas de iniciación artística / Total de niños y jóvenes que ingresan a las escuelas de iniciación artística (430)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	474	0.0%	50% (215)	50% (215)	100.0%	442	102.8%	Verde
Actividad 3.3	Presentaciones artísticas realizadas por la Secretaría de Cultura con la Compañía de teatro infantil	Porcentaje de presentaciones artísticas realizadas por la Compañía de Teatro Infantil	Mide la proporción de presentaciones artísticas realizadas por la Compañía de Teatro Infantil respecto del total de presentaciones programadas	Número de presentaciones artísticas realizadas por la Compañía de Teatro Infantil / Total de presentaciones programdas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	20	100.0%	Verde
Actividad 3.4	Educación y capacitación artística profesional	Porcentaje de eficiencia terminal en educación superior y postgrado en materia artística cultural	Mide la proporción de alumnos que concluyeron sus estudios educación superior y postgrado en materia artística cultural en el Centro Morelense de las Artes respecto al total de alumnos inscritos en educación superior y postgrado en el CMA	Número de alumnos que concluyeron sus estudios educación superior y postgrado en materia artística cultural en el Centro Morelense de las Artes / Total de alumnos inscritos en educación superior y postgrado en el CMA (650) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	650	0.0%	50% (325)	50% (325)	100.0%	650	100.0%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal en iniciación y propedeúticos en educación artística cultural	Mide la proporción de alumnos que concluyen su iniciación y propedeútico en educación artística cultural en el Centro Morelense de las Artes respecto al total de alumnos inscritos en iniciación y propedeúticos en educación artística cultural	Numero de alumnos que concluyen su iniciación y propedeútico en educación artística cultural en el CMA / Total de alumnos inscritos en iniciación y propedeúticos en educación artística cultural (730) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	730	0.0%	50% (365)	50% (365)	100.0%	730	100.0%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos en cursos y diplomados del CMA	Mide la proporción de alumnos que egresaron de diplomados y cursos del CMA respecto al total de alumnos inscritos	Número de alumnos que egresaron de diplomados y cursos del CMA / Total de alumnos inscritos en el CMA * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	351	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	351	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

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

		Porcentaje de estudiantes becados en educación superior y postgrado en materia artística cultural	Mide la proporción de estudiantes becados en educación superior y postgrado en materia artística cultural respecto al total de estudiantes que solicitan una beca en educación superior y postgrado en materia artística cultural	Número de estudiantes becados en educación superior y postgrado en materia artística cultural / Total de estudiantes que solicitan una beca en educación superior y postgrado en materia artística cultural * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	150	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	150	100.0%	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		64,465.20		64,465.2				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,921.95	90,856.89		104,778.8	13,606.2	88,069.5		101,675.7	97.0%

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		30,000.0				30,000.0						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		6,546.1			7,365.9	13,912.0		6,244.8			5,204.4	11,449.1	82.3%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	118,690.8					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	113,124.8	95.3%

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

C.P. ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Turismo y Cultura

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	No aplica
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de la Secretaría de Turismo y Cultura 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo		No aplica
Objetivo:	3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el Estado.	**Objetivo:**	Impulsar la protección y la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial del estado.						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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales	Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2019 / Total de la población del Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	(N/D)							
Propósito	Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del Estado preservado, conservado y salvaguardado	Tasa de variación de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	Mide la variación de personas asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	((Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2019 / Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2018) -1) * 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%			
Componente 1	Patrimonio cultural inmaterial y material fortalecido	Porcentaje de avance del Inventario de Recursos Culturales	Mide la proporción de avance del Inventario de Recursos Culturales	Porcentaje de avance realizado / Porcentaje de avance programado * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	2,086	100.0%	Verde
		Porcentaje de personas que participan en las acciones realizadas de preservación, investigación, divulgación y capacitacion sobre el patrimonio material e inmaterial	Porcentaje de personas que participan en las acciones de preservación, investigación, divulgación y capacitación sobre el patrimonio artístico respecto del total de asistentes estimados	Número de personas que participan en las acciones de preservación sobre el patrimonio artístico / Total de personas participantes estimados en el año* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%			

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

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 1.1	Realización de exposiciones en torno al patrimonio cultural inmaterial y material en recintos culturales y otros espacios	Porcentaje de exposiciones insignia realizadas en los municipios del estado	Mide la proporción de exposiciones insignia realizadas en los municipios del estado respecto del total de exposiciones programadas	Número de exposiciones insignia realizadas en los municipios del estado / Total de exposiciones insignia programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	15.0%	50.0%	75.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
		Porcentaje de exposiciones realizadas en los municipios del estado	Mide la proporción de exposiciones realizadas en los municipios del estado respecto del total de exposiciones programadas	(Núero de exposiciones realizadas en los municipios del estado / Total de exposiciones programadas (3))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	20%(1)	30%(3)	50%(3)	100.0%	10	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de acciones para fomentar y preservar el arte popular del estado	Porcentaje de municipios con presencia de expresiones de arte popular que participan en el Concurso de Arte Popular Morelense	Mide la proporción de municipios con presencia de exposiciones de arte popular que partician en el Concurso de Arte Popular Morelense respecto del total de municipios del estado	Núero de municipios con presencia de exposiciones de arte popular / Total de municipios del estado * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	23	63.9%	Rojo
		Porcentaje de acciones realizadas de difusión del arte popular a través del Museo Morelense de Arte Popular	Mide la proporción de acciones realizadas de difusión del arte popular a través del Museo Morelense de Arte Popular respecto del total de acciones programadas	Número de acciones de difusión realizadas / Total de acciones programadas (32)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	32	25% (8)	50% (16)	75% (24)	100.0%	28	87.5%	Verde
		Porcentaje de personas asistentes a las actividades y exposiciones en el Museo Morelense de Arte Popular	Mide la proporción de personas asistentes a las actividades y exposiciones en el MMAPO respecto del total de personas programadas	Número de personas asistentes a las actividades y exposiciones en el MMPOA / Total de personas asistentes programadas (80,102) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80102	15.74% (12,5999	56.93% (45,599)	75.65% (60,599)	100.0%	57,490	71.8%	Amarillo
		Porcentaje de ingresos por ventas en la tienda y puntos venta del Museo Morelense de Arte Popular	Mide la proporción de ingresos por ventas en la tienda y puntos de venta del MMAPO respecto del total de ingresos estimados	Cantidad de ingresos por ventas en la tienda y puntos de venta del MMAPO / Total de ingresos estimados (418,267) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	555000	21.30% (118,267)	50% (208,267)	75% (308,267)	100.0%	564,341	134.9%	Rojo
		Porcentaje de participantes en el Encuentro Nacional de Cartonería	Mide la proporción de participantes al Encuentro Nacional de Cartonería respecto del total de asistentes programados	Número de personas asistentes / Total de personas asistentes programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A				189	189		
Actividad 1.3	Realización de acciones para la difusión, reconocimiento y fortalecimiento de las expresiones de cultura popular e indígena en el estado	Porcentaje de acciones culturales realizadas en comunidades indígenas del Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y las Comunidades Indígenas (PRODICI)	Mide la proporción de acciones culturales realizadas en comunidades indígenas a través del Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y las Comunidades Indígenas (PRODICI) respecto al total de acciones programadas	Número de acciones realizadas en comunidades indígenas / Total de acciones programadas (10)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	10	10% (1)	30% (3)	70% (7)	100.0%	10	100.0%	Verde
		Porcentaje de proyectos culturales aprobados al Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC)	Mide la proporción de proyectos culturales aprobados en el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) respecto al total de proyectos ingresados	Número de Proyectos Culturales Aprobados (Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias) / Total de Proyectos Ingresados (110)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	110	0.0%	0.0%	100% (110)	100.0%	110	100.0%	Verde
		Porcentaje de proyectos culturales apoyados en el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC)	Mide la proporción de proyectos culturales apoyados en el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) respecto al total de proyectos aprobados	Número de Proyectos Culturales Apoyados al (Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias) / Total de Proyectos Aprobados (50)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	50	0.0%	0.0%	100% (50)	100.0%	50	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

		Porcentaje de municipios con poco acceso a servicios culturales estatales que participan en la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC)	Mide la cobertura de municipios con poco acceso a servicios culturales estatales que participaron en la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) respecto al total de municipios registrados en el padrón	Número de Municipios participantes en PACMYC con poco acceso a servicios culturales / Municipios registrados en el padrón (10) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	70% (7)	100% (10)	100% (10)	100.0%	10	100.0%	Verde
		Porcentaje de talleres de capacitación realizados del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC)	Mide la proporción de talleres de capacitación realizados del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) respecto al total de talleres de capacitación programados	Número de Talleres Realizados (Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias) / Total de Talleres Programados (25) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	25	80% (20)	100% (25)	100% (25)	100.0%	25	100.0%	Verde
Componente 2	Patrimonio artístico fortalecido	Porcentaje de personas que participan en las acciones realizadas de preservación, investigación, divulgación y capacitacion sobre el patrimonio artístico	Mide la proporción de personas que participan en las acciones realizadas de preservación, investigación, divulgación y capacitación sobre el patrimonio artístico respecto del total de personas programadas	Número de personas asistentes / Total de personas programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.1	Realización de actividades de divulgación, fomento, investigación y capacitación en torno al patrimonio artístico en espacios y recintos culturales	Porcentaje de actividades realizadas de divulgación, fomento, investigación y capacitación en torno al patrimonio artístico en el MMAC	Mide la proporción de actividades realizadas de divulgación y fomento al patrimonio artístico respecto al total de actividades programadas en el MMAC	Número de actividades realizadas de divulgación y fomento al patrimonio artístico en el MMAC / Total de actividades programadas de divulgación y fomento al patrimonio artístico en el MMAC (216) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	25% (54)	50% (108)	75% (162)	100.0%	137	100.0%	Verde
		Porcentaje de visitas a escuelas públicas realizadas	Mide la proporción de visitas a escuelas públicas realizadas respecto del total de visitas programadas	Número de visitas a escuelas públicas realizadas / Total de visitas programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
		Porcentaje de Visitas Caracterizadas realizadas	Mide la proporción de Visitas Caracterizadas realizadas respecto del total de visitas programadas	Número de Visitas Caracterizadas realizadas / Total de Visitas Caracterizadas programadas (1,782) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	25% (445.5)	50% (891)	75% (1335)	100.0%	2,614	100.0%	Verde
		Porcentaje de actividades de El Museo Ambulante realizadas	Mide la proporción de actividades de El Museo Ambulante realizadas respecto del total de actividades programadas	Número de actividades de El Museo Ambulante realizadas / Total de actividades programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
		Porcentaje de exposiciones temporales realizadas	Mide la proporción de exposiciones temporales realizadas respecto del total de exposiciones programadas	Número de exposiciones temporales realizadas / Total de exposiciones programadas (26)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	10	20%(5)	30% (10)	75%(19)	100.0%	14	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Realización de exposiciones en torno al patrimonio artístico en espacios y recintos culturales	Porcentaje de exposiciones realizadas en torno al patrimonio artístico en el MMAC	Mide la proporción de exposiciones realizadas en torno al patrimonio artístico en espacios y recintos culturales respecto al total de exposiciones programadas en torno al patrimonio artístico en el MMAC	Número de exposiciones realizadas en torno al patrimonio artístico en el MMAC / Total de exposiciones programadas en torno al patrimonio artístico en el MMAC (6) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	25% (1.5)	50% (3)	75% (4.5)	100.0%	5	100.0%	Verde

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

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

	espacios y recintos culturales	Porcentaje de asistentes a las actividades del Museo Morelense de Arte Contemporáneo	Mide la proporción de asistentes a las actividades del Museo Morelense de Arte Contemporáneo respecto del total de asistentes programados	Número de asistentes a las actividades del Museo Morelense de Arte Contemporáneo / Total de asistentes programados (51472) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	44121	25% (12868)	50% (25736)	75% (38604)	100.0%			
Componente 3	Infraestructura cultural fortalecida	Porcentaje de rehabilitación de infraestructura cultural en el Estado	Mide la proporción de rehabilitación de infraestructura cultural en el estado respecto del total de rehabilitación programada	Porcentaje de avance realizado / Porcentaje de avance programado * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%			
Actividad 3.1	Construcción de espacios culturales	Porcentaje de espacios culturales construidos	Proporción de espacios culturales construidos con relación a los autorizados	(Número de espacios culturales construidos / Total de espacios culturales autorizados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%			
Actividad 3.2	Rehabilitación de espacios culturales	Porcentaje de espacios culturales rehabilitados	Proporción de espacios culturales rehabilitados con relación a los autorizados	(Número de espacios culturales rehabilitados / Total de espacios culturales autorizados)* 101	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.3	Equipamiento de espacios culturales	Porcentaje de espacios culturales equipados	Porcentaje de espacios culturales equipados con relación a los autorizados	(Número de espacios culturales equipados / Total de espacios culturales autorizados)* 102	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			

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		34,459.30	-	**34,459.3**				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	597.54	32,761.44		**33,359.0**	557.8	31,368.3		31,926.1	95.7%

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		5,129.1			2,366.7	7,495.8		3,700.7			2,092.1	5,792.8	77.3%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	40,854.8					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	37,718.8	92.3%

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

C.P. ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística	**Ramo:**	_17._Turismo	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Turismo y Cultura

ALINEACIÓN

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 la Secretaría 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.	**Ejes transversales:**	No aplica No aplica No aplica
Objetivo:	4.1. Impulsar el Desarrollo Turístico del Estado de Morelos	**Objetivo:**	Mejorar la infraestructura , equipamiento y servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos, municipios y empresas turísticas.						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	**Función:**	3.7 Turismo	**Subfunción:**	3.7.1 Turismo	113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2018	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Porcentaje	Estratégico-Aficacia-Ascendente-Anual						$ 2,000		
Propósito	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad	Estadía promedio	Mide el tiempo de estancia del turista	Cuartos ocupados por pernocta de turistas / Total de turistas que llegaron a la entidad	Noches	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	1.4			1.4	1.4	1.8		Amarillo
		Índice de ocupación hotelera	Mide el porcentaje de la ocupación de cuartos de hotel disponibles en un periodo determinado	Número de cuartos ocupados por turistas / Total de cuartos disponibles en el Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	34.16%(2017)				35.0%	5,320	40.0%	Verde
		Variacion 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 2019 / Oferda de cuartos existentes en el 2018 -1 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A					1.13		

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística	Ramo:	_17._Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura

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	4				4	4	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Promover el Estado de Morelos por medio de Viajes de familiarización con la finalidad de mostrar los productos turísticos a compradores potenciales, según sus respectivos segmentos	Porcentaje de Viajes de familiarización realizados	Mide la proporción de viajes de familiarización realizados, basados en el ecosistema para el desarrollo, consolidación, difusión, promoción y comercialización de productos turísticos con relación a los programados en el año.	(Número de viajes de familiarización realizados en el periodo / Número de viajes de familiarización programados en el año (??)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	12	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	
		Número de presentaciones de destino realizado	Mide la número de presentaciones de destino realizados, basados en el ecosistema para el desarrollo, consolidación, difusión, promoción y comercialización de productos turísticos.	(Número de presentaciones de destino realizadas en el periodo / Número de presentaciones de destino estimadas en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	8	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Desarrollar una estrategia turística integral, mediante asesorías técnicas permantentes brindadas a los municipios	Porcentaje de asesorías y asistencia técnica para la planeación y desarrollo de proyectos y productos turísticos	Mide la proporción de asesorías y asistencia técnica para la planeación y desarrollo de proyectos y productos turísticos realizadas respecto del total estimado.	Número de asesorías y asistencias realizadas / Total de asesorías y asistencias estimados (800* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (800)	0.0%	50% (250)	75.0%	100.0%	800	100.0%	Verde
		Número de visitantes al balenario Agua Hedionda	Mide el número de visitantes al balneario al Agua Hedionda	(Número de visitantes al balneario Agua Hedionda/Número de visitantes estimados al balneario Agua Hedionda (154,385 Personas))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	154385	0.0%	50% (77,193 Personas)	60% (92,631 Personas)	100.0%	202,340	108.0%	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-Eficiencia-Ascendente-Semestral	240				240	276	87.8%	Verde
Actividad 2.1	Capacitación básica y especializada para elevar la competitividad turística	Número de prestadores de servicios turísticos capacitados	Mide el número de personas del ramo turístico del Estado, que se beneficiaron a través de los diferentes programas de capacitación, calidad y certificación turística.	Número de personas del ramo turístico del Estado, beneficiados con los programas de capacitación, calidad y certificación turística.	Personas	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	774				774	774	100.0%	Verde
		Numéro de guías de turistas capacitados	Mide el número de guías que, tras haber recibido capacitación especializada, han renovado o se han incorporado al Registro	Numéro de guías de turistas capacitados	Guías de turistas	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	21				21	21	100.0%	Verde
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 consultoria en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en algún distintivo de calidad.	Número de empresas certificadas con un distintivo de calidad	Empresas certificadas	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	10				10	10	100.0%	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-Eficiencia-Ascendente-Semestral	452				452	452	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística	Ramo:	_17._Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura

Componente 3	Promoción de los Productos Turísticos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Tasa de variación de asistentes a productos turísticos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la variación de asistentes a productos turísticos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura en el año actual respecto del año anterior	Visitantes a productos turísticos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura en 2019 / Visitantes a productos turísticos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura en 2018 -1 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	9,005	100.8%	Verde
Actividad 3.1	Comercializar el Patrimonio Fideicomitido.	Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitido.	Mide la cantidad de ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitido.	Cantidad de Ingresos percibidos (MIles de pesos) / Cantidad de Ingresos Programados (MIles de pesos)	Miles de pesos	Estratégico-Ascendente-Eficacia-Trimestral	13400				13,400	9,035		Rojo
Actividad 3.2	Participar en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo.	Número de eventos deportivos y culturales con participación realizada	Mide la Cantidad de eventos deportivos y culturales con participación realizada	Número de eventos con participación realizada / Cantidad de eventos programados a participar	Eventos	Gestión-Ascendente-Eficacia-Trimestral	9				9			
Actividad 3.3	Promover el Estado de Morelos en ferias y exposiciones estales, nacionales e internacionales	Participación en ferias y exposiciones turísticas Estatales, Nacionales e Internacionales	Mide el número de eventos realizados para promoción en las Ferias y exposiciones Turísticas.	Numero de asistencia a ferias y exposiciones / Numero de Ferias y Exposiciones Programadas	Personas	Gestión-Ascendente-Eficacia-Trimestral	40				40	32		Verde
Actividad 3.4	Promover el Estado de Morelos en el mercado estatal, nacional e internacional; mediante folletería y artículos promocionales.	Folletería de Promoción Turística	Mide el monto invertido para la impresión de folleteria turísitica y artículos promocionales a distribuir en las ferias, eventos y exposiciones donde participe el FITUR.	Presupuesto ejercido en folletería y artrículos promocionales/Presupuesto autorizado en folletería y artículos promocionales.	Miles de pesos	Gestión-Ascendente-Eficacia-Trimestral	6280				6,280	4,500		Amarillo
Actividad 3.5	Campañas de Promoción realizadas	Campañas de Promoción realizadas	Mide la cantidad de campañas de promoción turísticas realizadas respecto a las programadas	Número de campañas realizadas	campañas	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	6990				6,990	5,337	108.7%	Amarillo
Actividad 3.6	Atender las solicitudes en materia de eventos y convenciones	Porcentaje de solicitudes de apoyo a eventos y convenciones	Mide la relación porcentual de atención a solicitudes de apoyo atendidas para eventos y convenciones respecto de las recibidas	(Número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Ascendente-Eficacia-Trimestral	123	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	92		
Actividad 3.7	Incrementar la Afluencia de visitantes al Balneario Agua Hedionda en comparación al año anterior	Porcentaje logrado en la afluencia de visitantes en comparación al mismo periodo del año anetrior	Mide el porcentaje de variación de afluencia de visitantes en relación al mismo periodo del ejercicio anterior	((Número de personas que ingresaron al balneario en el año actual / Cantidad de personas que ingresaron al balneario en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Ascendente-Eficacia-Trimestral	280,000	25% (63,596.25)	50% (127,192.50)	75% (190,788.75)	100.0%	202,000	108.0%	Verde
	Eficientar los recursos que se ejercen para ofrecer servicios de calidad con la finalidad de obtener el costo mínimo por excursionista.	Costo promedio por excursionita que recibió los servicios del balneario en el periodo actual.	Mide el costo promedio que representa el costo promedio erogado por excursionista que ingreso al balneario	Importe total del gasto erogado en el periodo (Miles de pesos) / Numero de visitantes que ingresaron al balneario en el ejercicio (Miles de personas)	Promedio	Gestión-Descendente-Eficacia-Trimestral	$ 45.00	$ 45.00	$ 45.00	$ 45.00	$ 45.00	45		Verde
	Incrementar los ingresos captado por la afluencia de excursionistas que entraron al balneario en comparación al año anterior	Porcentaje logrado en los ingresos captados por la afluencia de excursionistas en relación al mismo periodo del ejercicio anterior.	Mide el porcentaje de variación de ingresos recaudados en el balneario en el periodo actual respecto al mismo periodo del ejercicio anterior	Ingresos recaudados en el periodo Transcurrido del año a actual / Ingresos recaudados en el mismo periodo del año anterior * 100	Porcentaje	Gestión-Ascendente-Eficacia-Trimestral	8,371.31	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	9,005	100.8%	Verde

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	22/01/2020

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística	Ramo:	_17._Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura

Actividad 3.8	Promocionar el Centro de Congresos y Convenciones para Llevar acabo eventos en su interior	Eventos realizados en las instalaciones del bien inmueble que administra el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.	Mide la cantidad de eventos realizados en el Fideicomsio Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Cantidad de eventos realizados	Eventos	Gestión-Ascendente-Eicacia-Trimestral	69				69	61		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		11,448.30	-	**11,448.3**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	14,623.99	57,350.36		**71,974.4**	12,173.6	32,044.7		**44,218.3**	**61.4%**

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		4,960.7				**4,960.7**		1,801.7				**1,801.7**	**36.3%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**76,935.1**					**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	**46,020.0**	**59.8%**

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

3.8 Promocionar el Centro de Congresos y Convenciones para Llevar acabo eventos en su interior. Con el oficio número SH/0724/2019, de fecha 17 de mayo de 2019, suscrito por el L.C. José Alejandro Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, se autorizó la suficiencia presupuestal por $550,00.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOSO 00/100 M.N.); recurso etiquetado para contingencias "Desastres Naturales" y destinado para el servicio de mantenimiento, suministro e instalación de domos de acrilico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.

1.1 Viajes de familiarización. No se llevó a cabo debido a que no se contaba con suficiencia presupuestaría dentro de la Secretaría de Turismo y Cultura, ya que estos no fueron aprobados.

FIBAH. En el componente 2 no se lelgó la la meta debido a que existen plazas vacantes dentro del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y por lo tanto no se puedo dar la capacitación en estos puestos.

FITUR: La cantidad que se informa en el presupuesto modificado corresponde a la cantidad presupuestada para el 2019, sin embargo los proyectos no se realizaron al 100% ya que solo se recibió la cantidad de $25,955,218.30

C.P. ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M. en A. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO