## **GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**





# **Programas Presupuestarios 2020**

Acumulado anual

## 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



Abril, 2021.



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha 31/03/2021 DATOS DEL PROGRAMA Programa PA11. Secretaría de Turismo y Cultura Dependencia \_17A.\_Cultura Secretaría de Turismo y Cultura Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura Ramo: o Entidad: presupuestario: **ALINEACIÓN** Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-Eje estratégico: 3. Justicia social para los morelenses Programa: No aplica 2024 Ejes transversales: 1. Promover una política de Estado en materia de Meta: No aplica Objetivo: No aplica 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y turismo Objetivo: 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los Objetivo: fomentar la cultura en el Estado. bienes y servicios culturales Clasificación Funcional **Actividad Institucional** 2.4 Recreación, Cultura Otras Subfunción: 2.4.2 Cultura Finalidad: 2. Desarrollo social Servicios de apoyo administrativo Manifestaciones Sociales RESULTADOS INDICADORES AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento Línea Meta anual 2020 del 80-100% Al periodo Nivel Objetivos Amarillo: Cumplimiento Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medicióndel 70-79% Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo medida Frecuencia de medición Rojo: Cumplimiento 2019 1er. Trim 2do. Trim. 3er.Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo menor al 70%) Atender las solicitudes de Número de solicitudes de apoyo Mide la proporción de solicitudes de apoyo Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas por la atendidas / Total de solicitudes apoyo atendidas para la atendidas con relación al total de Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral sociedad civil para la recibidas por la sociedad civil Porcentaie 100.0% 100.0% 834 100.0% 100.0% 100.0% 945 Verde solicitudes recibidas para la realización de realización de Eventos realización de eventos para la realización de Eventos Culturales. **Eventos Culturales** Culturales. Culturales \*100 1. Actividades de oficinas de secretarios Atender las solicitudes de Número de solicitudes de apoyo Porcentaje de solicitudes de Mide la proporción de solicitudes de apoyo apoyo recibidas por la atendidas / Total de solicitudes apoyo atendidas para la atendidas con relación al total de sociedad civil para la recibidas por la sociedad civil Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 191 100.0% Verde realización de Eventos solicitudes recibidas para la realización de 385 realización de Eventos para la realización de Eventos Eventos Turísticos. Turísticos. Turísticos. Turísticos \*100 (Número de solicitudes de pago Mide la proporción de solicitudes de Dar trámite al total de tramitadas / Total de pago tramitadas en la Unidad de solicitudes de pago recibidas en Solicitudes recibidas) \* 100 la Unidad de Enlace Financiero y pago tramitadas Porcentaje de solicitudes de Enlace Financiero y Administrativo con Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 2605 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 2,036 100.0% Verde Administrativo durante el relación al total de solicitudes Ejercicio 2020. recibidas durante el ejercicio. Porcentaje de requisiciones de (Número de requisiciones de Mide la proporción de requisiciones materiales y/o servicios nateriales y/o servicios de materiales y/o servicios tramitadas Atender las requisiciones de 3. Actividades ramitadas ramitadas/ Total de en la Unidad de Enlace Financiero y materiales y/o servicios requisiciones de materiales y/o administrativas Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 977 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 470 100.0% Verde Administrativo con relación al total de recibidas y/o tramitadas por el servicios recibidas)\*100 Área de Adquisiciones requisiciones recibidas durante el Ejercicio



MORELOS PODERI ESECUTIVO	de Hacienda			40.1040.	.jecutivo siii matrices u									Fecha	31/03/2021
					DATOS DE	L PROGRAMA									
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turisr	no y Cultura	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad	d (es) respo	onsable (s):	Secretaría	a de Turism	o 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 proporci de personal atendid total de Movimiento requeridos	los con relación al	(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
	Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Jurídico	y que las funciones de la misma		electrónico, llamadas les y oficios) con	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
4. Actividades jurídicas	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 Información Pública R (Vía sistema y/o Escrit relación al total de soli	ecursos de Revisión as) atendidas con	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 Elaboración de Contra atendidas con relación solicitudes de elaborac recibidas.	tos y/o convenios n al total de	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



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha 31/03/2021 DATOS DEL PROGRAMA Programa PA11. Secretaría de Turismo y Cultura Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura \_17A.\_Cultura Ramo: o Entidad: presupuestario: PRESUPUESTO (Miles de pesos) **COMPONENTES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE** Gasto corriente y social Gasto corriente y social Modalidad del Ejercido **Ingresos Propios** Estatal Federal Total Ingresos Propios Estatal Federal Porcentaje presupuesto total PRESUPUESTO 25,876.01 25,876.0 0.0% AUTORIZADO **PRESUPUESTO** MODIFICADO 25.291.57 25.291.6 19.256.0 19,256.0 76.1% Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Modalidad del Ingresos Ejercido **Ingresos Propios** Estatal Total Otros Prog. Federales Porcentaje Otros prog. Fed. Estatal total presupuesto **Propios** F. III Fondo: Fondo: PRESUPUESTO AUTORIZADO 10,023.0 10,023.0 0.0% PRESUPUESTO 0.0% MODIFICADO Gasto autorizado total Gasto Ejercito total 35,314.6 19,256.0 54.5% (Gasto corriente + inversión) (Gasto corriente + inversión) Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. 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. Cifras definitivas correspondientes al ejercicio fiscal 2020

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar

Lic. Paulina Melchor Vázquez

Directora Administrativa

Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha 31/03/2021 **DATOS DEL PROGRAMA** Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura Programa E071. Desarrollo cultural comunitario Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura \_17A.\_Cultura Ramo: presupuestario: o Entidad: ALINEACIÓN Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 Cero corrupción 4.7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para Perspectiva de Eje estratégico: 3. Justicia social para los morelenses **Programa:** Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 promover el desarrollo sostenible, entre Objetivo 4: Garantizar una género otras cosas mediante la educación para el educación inclusiva, equitativa y Ejes transversales: desarrollo sostenible y la adopción de Objetivo: de calidad y promover Meta: estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y 6. Fortalecer el Desarrollo Cultural comunitario de Objetivo: Obietivo: valoración de la diversidad cultural v de la fomentar la cultura en el Estado. los municipios del estado contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios Clasificación Funcional **Actividad Institucional** 2.4 Recreación, Cultura y Otras Finalidad: 2. Desarrollo social Función: Subfunción: 2.4.2 Cultura 129. Fomento y promoción de la cultura Manifestaciones Sociales **RESULTADOS INDICADORES AVANCE ACUMULADO** SEMÁFORO Línea (Verde: Cumplimiento Meta anual 2020 del 80-100% Objetivos Al periodo Nivel Amarillo: Cumplimiento (Resumen Narrativo) Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medición del 70-79% Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo medida Frecuencia de medición Rojo: Cumplimiento 2do 2019 1er. Trim Relativo 3er.Trim. 4to. Trim Absoluto menor al 70%) Trim. Cantidad de personas Porcentaje de población estatal Mide la proporción de la población de participantes en actividades 7. Contribuir a garantizar los Fin Morelos que participa en actividades Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual (N/D) participante en actividades artísticas y culturales en 2020 / Porcentaje derechos culturales artísticas y culturales artísticas y culturales Total de la población del Estado ' ((Cantidad de personas Tasa de variación de personas Mide la variación de personas asistentes a asistentes en el 2020 / Cantidad asistentes a actividades Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 21964 -22.2% Rojo 1.0% 17,089 las actividades culturales de la Secretaría de personas asistentes en el Los habitantes en el estado de culturales de la Secretaría. 2019)-1) \* 100 Morelos participan en el Propósito Mide la proporción de personas que desarrollo cultural de sus (Número de personas que concluyen exitosamente los programas de comunidades Porcentaje de personas que concluyen los programas / Total talleres y cursos con relación al total de Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual N/A 50.0% concluyen los programas de 50.0% 100.0% 17,089 100.0% Verde de personas que inician los talleres y cursos. personas que iniciaron los programas de programas) \* 100 talleres y cursos. Porcentaje de actividades Total de actividades realizadas / Se refiere a la cantidad de actividades Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral N/A Componente 1 Vinculación cultural impulsada realizadas de los programas Total de actividades planeadas Porcentaje 50.0% 50.0% 100.0% 122 100.0% Verde culturales llevadas a cabo en la población \*100 culturales



Ejer	cicio Fiscal 2020
Trimestre:	Cuarto

Fecha <u>31/03/2021</u>

					DATOS DE	L PROGRAMA									
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural c	omunitario	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (e	s) respon:	sable (s):	Secretaría c	le Turismo y Cul	ura
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 act realizadas con públicos relación al total de acti programadas	específicos en	(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 act realizadas en centros c al total de actividades o programadas	ulturales en relación	(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 niñ adolescentes beneficia Desarrollo Cultural Infa total de niños, niñas y programados para su b	dos del proyecto de antil en relación al adolescentes	(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			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



PRESUPUESTO AUTORIZADO

**PRESUPUESTO** 

MODIFICADO

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

0.0%

91.2%

87.8%

5,222.1

8,175.2

2,090.4

Gasto Ejercido total

(Gasto corriente + inversión)

Fecha <u>31/03/2021</u> **DATOS DEL PROGRAMA** Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura Programa E071. Desarrollo cultural comunitario Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura \_17A.\_Cultura Ramo: presupuestario: o Entidad: PRESUPUESTO (Miles de pesos) **COMPONENTES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE** Gasto corriente y social Gasto corriente y social Modalidad del Estatal Federal Total **Ingresos Propios** Estatal Federal Ejercido total Porcentaje **Ingresos Propios** presupuesto **PRESUPUESTO** 3,694.89 3,694.9 AUTORIZADO 0.0% **PRESUPUESTO** 2,953.2 MODIFICADO 3,587.56 3,587.6 2,953.2 82.3% Inversión Inversión Ingreso Ramo 33 Ramo 33 Modalidad del Estatal Total Estatal **Ingresos Propios** Otros prog. Fed. Otros Prog. Federales | Ejercido total Porcentaje presupuesto Propios Fondo: F. III Fondo:

(Gasto corriente + inversión)

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

Gasto autorizado total

2,520.0

5,728.2

9,315.7

3,131.7

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.

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.

Cifras definitivas correspondientes al ejercicio fiscal 2020

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar

Directora Administrativa

3,208.2

Lic. Paulina Melchor Vázquez

Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo



MORELOS PODER EJECUTIVO	de Hacienda			uei rouei L	jecutivo con Matrices d	e indicadore	es de Resultados								Fecha	31/03/2021
					DATOS DEL F											
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de	las artes	Ramo:	_1	7ACultura	o Entidad:	Secretaría de Turismo	y Cultura			Unidad (	(es) respo	nsable (s):	Secretarí	a de Turism	no y Cultura
					ALINEA	CIÓN										
	Plan Estatal de De	esarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Agen	da 2030							No aplica
Eje estratégico:	3. Justicia social p	para los morelenses	Programa:	Programa Sector	ial de Turismo y Cultura 2019- 2024	Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que ciudades y los asentami		Motor			esfuerzos		Ejes trai	nsversales:	No aplica
Objetivo:		de los derechos culturales y ura en el estado.	Objetivo:		e acceso a los morelenses a los y servicios culturales.	S Objetivo:	humanos sean inclusivos resilientes y sostenibles		ivieta.	cultural y		ardar el pat el mundo	ITIMOMO			No aplica
			Clasificación Fur	ncional								Actividad	l Institucio	nal		
Finalidad:	Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cul Manifestaciones Soc	tura y Otras	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fome	nto y pror	noción de l	a cultura					
		1			RESULTA	ADOS										
					INDICADORES				Línea		Meta a	nual 2020		AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	No. of the state o	Deficiely a	lat tadtaa daa	Marks do effects	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido o	de medición-	base					Al pe	eriodo	del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%
		Nombre del indicador	Definición d	ei indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de med	lición	2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de Morelos que participa artísticas y culturales	•	Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2020 / Total de la población del Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascen	dente-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 po eventos artísticos y cul presente respecto del	lturales en el año	((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-Ascen	dente-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 asistieron a las activida artísticas en relación a estimadas	ades culturales y	(Número de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas / Total de personas estimadas a asistir) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	te-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 realizados con relación eventos culturales pro	n a la cantidad de	(Número de eventos culturales realizados en espacios públicos / Total de eventos culturales programados en espacios públicos) * 100	Eventos	Gestión-Eficacia-Ascenden	te-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 pr por la Carreta Cine Mó de proyecciones de la programadas	óvil en relación al total	(Número de proyecciones realizadas / Total de proyecciones de la Carreta Cine Móvil programadas ) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	te-Trimestral	163		25.0%	50.0%	100.0%	77	55.0%	Rojo



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha <u>31/03/2021</u>

					DATOS DEL F	PROGRAMA							. cena	31/03/2021
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de	las artes	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (	es) respor	nsable (s):	Secretaría	a de Turism	o 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 eve por la Red de Cineclubes C Morelos respecto al total espectáculos programados	Comunitarios de de eventos y	(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 eve espectáculos presentados culturales a cargo de la Ser Turismo y Cultura en relac eventos y espectáculos pro recintos culturales a cargo de Turismo y Cultura	s en los recintos ecretaría de ción al total de rogramados en los	(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 peticio factibles de apoyo a ferias municipios en relación al tr recibidas	culturales en los	(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 Turismos y Cultura	Mide la proporción de asis festivales culturales (Miqu respecto del total program	uixtli, Cabaret)	(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 asis festivales independientes Secretaría de Turismo y Cu	apoyados por la	(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 acti realizadas por la Secretaría Cultura para equipar y pro Banda de Música del Gobi de Morelos, respecto al to programadas	ía de Turismo y omocionar a la ierno del Estado	(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 artista fortalecidos y apoyados	tas y creadores	((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 estí por el Programa de Estímu y Desarrollo Artístico sobre programados	ulos a la Creación	(Número de estímulos otorgados por el PECDA / Total de estímulos programados) * 100	Estímulos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	40			40	0	0.0%	



MORELOS PODER EJECUTIVO	de Hacienda			uci i odci z	ejecutivo con matrices d	e indioddore	o de Nesandos						Fecha	31/03/2021
					DATOS DEL I	PROGRAMA								
Programa presupuestario:		las artes	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (	es) respor	nsable (s):	Secretarí	a de Turism	o y Cultura
Actividad 2.2	Apoyo y fomento a la creación, producción y difusión de productos editoriales dentro y	Porcentaje de editoriales independientes apoyadas por la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de independientes apoyac de Turismo y Cultura re editoriales independier	das por la Secretaría especto del total de	(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
	fuera del estado	Número de Publicaciones realizadas de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la cantidad de pu realizadas el presente a		Número de publicaciones realizadas en el 2019	Publicaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	9			9	18	100.0%	Rojo
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 ap proyectos artísticos de respecto de las peticion recibidas	Estado de Morelos	(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 audiovisual realizadas relación al total de pro programadas	en el estado en	(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 realizados respecto de 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 programas de formació Secretaría de Turismo y total de ingresados	ón artística de la	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 actividades académicas Escritores "Ricardo Gar total de los aspirantes	s de la Escuela de	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 terminan el diplomado 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 esclar 2020-2021	Mide el número de matriculados en la Es Artística de Cuernava 2020-2	scuela de Iniciación ca en el ciclo escolar	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 r terminan el ciclo escola Escuela de Iniciación A Cuernavaca, respecto a inscritos	r 2019-2020 en la rtística de	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



Ejercicio Fiscal 2020 Cuarto

Trimestre:

PODER EJECUTIVO	I de Hacienda												Fecha	31/03/202
					DATOS DEL F	PROGRAMA								
Programa resupuestario:	E072. Fomento cultural de	las artes	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría d	e Turismo	y Cultura		Unidad (es) respo	nsable (s): Seci	retaría de Turismo	y Cultura
					PRESUPUESTO (N	Miles de pesos)								
		СОМРО	NENTES DEL PRESUPU	ESTO							EJERCIDO AL TRIMES	TRE DE CIERRE		
		G	asto corriente y social								Gasto corriente	y social		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fede	eral	То	otal		Ingreso	s Propios	Estatal	Fe	deral	Ejercido total	Porcentaje
RESUPUESTO AUTORIZADO		43,265.04					43,265.0						-	0.0%
RESUPUESTO MODIFICADO		40,305.00					40,305.0			36,137.9			36,137.9	89.7%
			Inversión								Inversió	in		
Лodalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ram	33	Otros prog. Fed	L	Total	Ingresos	Estatal	Ran	10 33	Otros Prog. Fede	Ejercido	Porcentaje
presupuesto		20.0.10.	Fondo:	F. III	Ottos progrired			Propios	Littur	Fondo:		ou os rrog. reac	total	
RESUPUESTO AUTORIZADO							-							0.0%
RESUPUESTO MODIFICADO		2,929.2				9,427.8	12,357.1		2,929.2			8,9	946.3 11,875.5	96.1%
						utorizado total nte + inversión)	52,662.1				(Gasto	Gasto Ejercido corriente + inver	1 /12 /112 2	91.2%
		Justifi	cación de la diferencia	de avances realizado	s con respecto a las metas progr	ramadas, cuando	no se cumplió	la meta o cu	ando se supe	ró considerablement	e.			
•	•	ECDA Morelos 2020-2021 fu que contemplan las fases adr	•		•	•	_			•	•			ual le siguen

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.

Cifras definitivas correspondientes al ejercicio fiscal 2020

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar Directora Administrativa

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



Ejercicio Fiscal 2020

Trimestre: Cuarto Fecha <u>31/03/2021</u>

					DATOS DEL PR	ROGRAMA										51/05/2021
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraes	tructura cultural	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y	Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretar	ría de Turi	smo y Cultura
					ALINEAC	IÓN										
	Plan Estatal de De	esarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Agend	a 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social p	ara los morelenses	Programa:	Programa Sectori	al de Turismo y Cultura 2019- 2024									trans	Ejes sversales:	No aplica
Objetivo:		de los derechos culturales y ura en el estado.	Objetivo:	8. Impulsar el libre	olítica de Estado en materia de turismo. acceso de los morelenses a lo servicios culturales.		No aplica		Meta:	No aplica	ı			trans	sver suics.	
			Clasificación Fu	ıncional							Act	tividad Ins	stituciona	ı		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cul Manifestaciones So		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fome	nto y proi	moción de	la cultura					
					RESULTAI	DOS			Línes						ANCE IULADO	SEMÁFORO
Nimal	Objetivos								Línea base		Meta anı	ual 2020		Al pe	eriodo	(Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo:
Nivel	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	lel indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de Frecuencia de medi		2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	Cumplimiento del 70- 79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin	Iderechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de Morelos que participa artísticas y culturales		(Número de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2020 / Total de la población del Estado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-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 p las actividades entorn cultural y artístico pres salvaguardado	o al patrimonio	((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-Ascend	dente-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 de preservación realiz: de costumbres y tradic respecto al total de pri 2019	ados en comunidades ciones en 2020)	((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-Ascend	dente-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 co publicadas en los mun respecto del total de c programadas	icipios del estado	Número de convocatorias publicadas en los municipios del estado / Total de convocatorias programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	e-Trimestral	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha 31/03/2021

DATOS DEL PROGRAMA Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura Programa E073. Patrimonio e Infraestructura cultural Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura \_17A.\_Cultura Ramo: presupuestario: o Entidad: Mide la proporción de proyectos culturales (Número de proyectos Validación de Proyectos Porcentaje de proyectos Actividad 1.2 validados respecto al total de proyectos culturales validados / Total de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 91 100.0% 100.0% 100.0% Verde 102 Culturales culturales validados ingresados proyectos ingresados) \* 100 (Número de municipios Mide la cobertura de municipios que Porcentaje de municipios que participantes con acciones participan con acciones realizadas de Preservación de costumbres y participan con acciones realizadas de preservación de Actividad 1.3 preservación de costumbres y tradiciones Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 22 100.0% 100.0% 22 100.0% Verde tradiciones realizadas de preservación de costumbres y tradiciones / Total respecto al total de municipios registrados de municipios registrados en el costumbres y tradiciones en el padrón padrón) \* 100 Número de centros culturales Mide la proporción de centros culturales Porcentaje de centros culturales activos / Total de centros activos respecto al total de centros Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Componente 2 Fomento de la historia cultural Porcentaje 25.0% 50.0% 100.0% 100.0% Verde en operación culturales programadas para su culturales programados para su operación operación) \* 100 Número de visitas realizadas Realización de visitas guiadas Mide la proporción de visitas a realizadas orcentaje de visitas guiadas en centros culturales en Actividad 2.1 en centros culturales en en centros culturales en operación respecto Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 40 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 53 100.0% Verde realizadas operación / Total de visitas del total de visitas programadas operación programadas) \* 100 (Número de exposiciones Mide la proporción de exposiciones Porcentaje de exposiciones temporales realizadas / Total 7 20.0% Actividad 2.2 Difusión del patrimonio cultural temporales realizadas respecto del total de Porcentaie Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 30.0% 75.0% 100.0% 9 100.0% Verde realizadas en el Estado exposiciones programadas) \* exposiciones programadas 100 Mide la proporción de rehabilitación de Porcentaje de rehabilitación de infraestructura cultural en el estado Infraestructura cultural (Avance realizado / Avance Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% Componente 3 infraestructura cultural en el 25.0% 50.0% 100.0% Verde fortalecida respecto del total de rehabilitación programado) \* 100 Estado programada (Número de acciones realizadas de construcción Mide la proporción de acciones realizadas de espacios culturales de de construcción de espacios culturales Actividad 3.1 Construcción de espacios adscritos a la Secretaría Turismo y de adscritos a la Secretaría de Porcentaje de acciones Cultura en relación al total de acciones Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral N/D 50.0% 100.0% 0.0% Turismo y Cultura / Total de 25.0% realizadas de construcción de culturales programadas de construcción de espacios espacios culturales acciones programadas de culturales adscritos a la Secretaría de construcción de espacios Cultura programados culturales programados) x 100 Mide la proporción de acciones de Número de acciones de rehabilitaciones de espacios culturales ehabilitaciones de espacios Actividad 3.2 Rehabilitación de espacios adscritos a la Secretaría de Cultura Porcentaie de acciones de culturales adscritos a la S TyC rehabilitaciones de espacios realizados en relación al total de acciones Porcentaie Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral N/D 25.0% 50.0% 100.0% 0 0.0% culturales realizados / Total de acciones de rehabilitaciones de espacios culturales culturales realizados de rehabilitaciones de espacios adscritos a la Secretaría de Turismo y culturales programados) x 100

Cultura programados



Ejercicio Fiscal 2020 Cuarto

Fecha 31/03/2021

Trimestre:

					DATOS DEL PI	ROGRAMA										
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraes	structura cultural	Ramo:	-	I7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de <sup>-</sup>	Turismo y	Cultura		Unidad (	(es) respon	sable (s): S	Secretaría	a de Turis	mo y Cultura
Actividad 3.2	Equipamiento de espacios culturales	Porcentaje de acciones de equipamiento de espacios culturales realizados	Mide la proporción de equipamiento de espa adscritos a la Secretar Cultura realizados en l acciones de equipamie culturales adscritos a l Cultura programados	cios culturales a de Turismo y elación al total de nto de espacios	(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	ı-Ascendente	e-Trimestral	N/D	25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	
					PRESUPUESTO (M	iles de pesos)										
PRESUPUESTO (Miles de pesos)  COMPONENTES DEL PRESUPUESTO  EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE																
			Gasto corriente y soci	ı							Gasto	corriente y s	ocial			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fed	eral	т	otal		Ingresos	s Propios	Estatal		Fede	eral		Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,782.80		-			9,782.8								-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		10,597.35					10,597.4			9,14	7.3				9,147.3	86.3%
			Inversión									Inversión				
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ram	33	Otros prog. Fed	l.	Total	Ingresos	Estatal		Ramo 33		Otros Pr		Ejercido	Porcentaje
presupuesto			Fondo:	F. III				Propios		For	do:		Federal	les	total	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		880.8					880.8									0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		866.2					866.2		848.2						848.2	97.9%
						utorizado total nte + inversión)	11,463.5						Gasto Ejercid orriente + inv		9,995.5	87.2%

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

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 Fiscl 2020 no se obtuvo el recurso solicitado para llevar a cabo el programa PAICE de la Secretaria de Cultura Federal.

Cifras definitivas correspondientes al ejercicio fiscal 2020

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar Directora Administrativa

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



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha 31/03/2021

**DATOS DEL PROGRAMA** Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura Programa F081. Desarrollo y promoción turística Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura \_17.\_Turismo Ramo: presupuestario: o Entidad: ALINEACIÓN Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 No aplica 8.3. Promover políticas orientadas al Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-4. Productividad y competitividad para los morelenses desarrollo que apoyen las actividades Eje estratégico: Programa: No aplica Objetivo 8: Promover el crecimiento productivas, la creación de empleo económico sostenido, inclusivo y decente, el emprendimiento, la creatividad Ejes transversales: I. Promover una política de Estado den materia de sostenible, el empleo pleno y y la innovación, y alentar la oficialización y Turismo productivo y el trabajo decente para el crecimiento de las microempresas y las Objetivo: 2. Mejorar la infraestructura , equipamiento y servicios de apoyo a la actividad turística en los pequeñas y medianas empresas, entre Objetivo: 4.1. Impulsar el Desarrollo Turístico del Estado de Morelos todos No aplica otras cosas mediante el acceso a servicios destinos, municipios y empresas turísticas. financieros. 3, 4 y 5 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 **INDICADORES** AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento Línea base Meta anual 2020 del 80-100% Al periodo Objetivos Amarillo: Nivel (Resumen Narrativo) Cumplimiento del 70-Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo 79% medida Frecuencia de medición 2do. Rojo: Cumplimiento 1er. Trim 2019 Absoluto Relativo 3er.Trim. 4to. Trim Trim. menor al 70%) [(Valor del Producto Interno 1 Tasa de variación del Producto Representa la variación de un año a otro del Bruto en el año t / Valor del Interno Bruto Producto Interno Bruto (PIB) real del Producto Interno Bruto en el Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 111 -23.7% Estado. año anterior-1)-1]\*100 PIB estatal / Población total 2 Índice de Productividad Mide la Producción Interna Bruta por estatal Promedio Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 84300 44,210 -52.4% persona



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha 31/03/2021

DATOS DEL PROGRAMA Programa F081. Desarrollo y promoción turística Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura \_17.\_Turismo Ramo: presupuestario: o Entidad: 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; (Producto Interno Bruto del información en medios masivos; servicios Sector Terciario en el año t 6 Tasa de variación del PIB del financieros y de seguros; servicios /Producto Interno Bruto del 8. Contribuir al crecimiento Sector Terciario inmobiliarios y de alquiler de bienes Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 0.80% -17.5% Sector Terciario en el año t-1)económico muebles e intangibles; servicios 1]\*100 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. Flujo monetario anual aportado por los Derrama económica por turismo turistas en el Estado (Número de turistas X gasto Miles de pesos Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 2,212 MDP 20.0% 21.3% 36.8% 54.2% 1.198 54.2% Verde promedio) total de turistas noche/numero Estadía promedio Mide el tiempo de estancia del turista Promedio Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 2.50 1.90 1.90 1.50 1.50 1.7 Verde de llegada de turistas El turismo morelense cuenta (Número de cuartos ocupados Se refiere a la ocupación promedio de la Propósito con una oferta turística de por turistas en un periodo Porcentaje de ocupación calidad oferta de cuartos disponibles en un periodo determinado / Número de Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 3.00% 23.00% 25.0% 23.0% Verde 40.0% 39.00% 23 determinado cuartos disponibles en un periodo determinado)\*100 Mide la variación porcentual de la oferta de Oferta de cuartos existentes en Variación porcentual de cuartos cuartos existentes con respecto al año Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual el 2020 / Oferta de cuartos Porcentaje 0.3% 0.1% 0.1% Verde existentes de hospedaje anterior existentes en el 2019 -1 \*100 Productos Productos turísticos operando Mide cantidad de productos turísticos operando 10 Cantidad de productos turísticos Cantidad de productos turísticos Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual Componente 1 0.3 1.0 13 103.0% Verde en el estado operando en el estado en el estado en el año actual operando en el estado turísticos Mide la cantidad de reuniones y visitas de (Número de reuniones y visitas . Número de solicitudes de visitas a campo brindadas a los municipios, con la realizadas en el periodo / Número municipios para el diagnóstico de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral 25.0% 100.0% 5 71.5% Amarillo finalidad de mejorar las experiencias que de solicitudes recibidas en el año ) productos turísticos. ofrecen a sus visitantes y turistas. \*100 Promover el Estado de Morelos



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha 31/03/2021

**DATOS DEL PROGRAMA** Programa F081. Desarrollo y promoción turística Dependencia Secretaría de Turismo v Cultura Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura \_17.\_Turismo Ramo presupuestario: o Entidad: por medio de Viales de familiarización con la finalidad Mide la cantidad de scoutings realizados, con la (Número de scoutings realizados Actividad 1.1 de mostrar los productos finalidad de realizar levantamiento de fichas en el periodo / Número de Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral 2. Número de scoutings realizados Porcentaje 25.0% 100.0% 100.0% Verde turísticos a compradores técnicas de nuevos productos turísticos en los scoutings programados en el año ) potenciales, según sus municipios \*100 respectivos segmentos (Número de fichas técnicas Mide la cantidad de fichas técnicas realizadas 3. Número de fichas técnicas realizadas en el periodo / Número 6 para el desarrollo de nuevos productos Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral Porcentaie 25.0% 100.0% 100.0% Verde realizadas. de fichas técnicas programadas en turísticos. el año ) \*100 . Porcentaje de acciones realizada Número de asistencias Mide el porcentaje de acciones realizadas con con las localidades aspirantes a realizadas / Total de asistencias Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral N/A 25.0% 100.0% 3 100.0% Verde las localidades aspirantes a Pueblos Mágicos Pueblos Mágicos estimadas)\* 100 Seguimiento a Programas de Desarrollo Turístico en el Marco Actividad 1.2 del Programa de Pueblos (Numero de acciones de Mide el porcentaje de cumplimiento de cumplimiento Mágicos. 2. Porcentaje de cumplimiento de Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% Verde Porcentaje N/A 25.0% 100.0% Lineamientos para la Permanencia Lineamientos para la Permanencia en el realizadas/numero de acciones Programa Pueblos Mágicos en el Programa Pueblos Mágicos de cumplimiento estimadas)\*100 Número de prestadores de Número de prestadores de Mide el número de prestadores de servicios servicios turísticos que Prestadores de servicios servicios beneficiados con los Componente 2 recibieron capacitación e que se beneficiaron de los programas de Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral 240 240 360 Rojo turísticos fortalecidos programas de capacitación v implementaron un proceso de capacitación y certificación certificación certificación Mide el número de personas del ramo Número de personas del ramo turístico del Estado, que se beneficiaron a turístico del Estado. Número de prestadores de través de los diferentes programas de Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral Personas 1500 350 Amarillo beneficiados con los programas 285 servicios turísticos capacitados Capacitación básica v capacitación, calidad y certificación de capacitación, calidad y Actividad 2.1 especializada para elevar la turística. certificación turística. competitividad turística Mide el número de guías que, tras haber Guías de Número de guías de turistas Número de guías de turistas recibido capacitación especializada, han Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral 46 15 21 Amarillo capacitados capacitados turistas renovado o se han incorporado al Registro Mide el número de empresas que, tras haber recibido la capacitación y consultoría Procesos de certificación y Número de empresas Número de empresas en sistemas de calidad necesarios para ser **Empresas** certificadas con un distintivo de Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral 93 Actividad 2.2 renovación de distintivos para certificadas con un distintivo de 10 Verde acreedores a la certificación, renuevan o certificadas calidad empresas turísticas calidad acreditan por primera vez su certificación en algún distintivo de calidad. Mide el número de empresas que, tras haber sido informadas de la normatividad Inscripción de los prestadores Número de empresas Número de empresas que deben de cumplir dentro del ramo empresas Actividad 2.3 de servicios turísticos en el registradas vigentes en el registradas vigentes en el Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral 158 148 136 Verde turístico, renuevan o se inscriben por registradas Registro Nacional de Turismo Registro Nacional de Turismo Registro Nacional de Turismo primera vez en el Registro Nacional de

Turismo



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha <u>31/03/2021</u>

					DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoci	ón turística	Ramo:	_1	7Turismo Dependencia o Entidad:	Secretaría d	e Turismo	y Cultura		Unidad (es) respo	onsable (s): Secretaría	ı de Turismo	y Cultura
					PRESUPUESTO (Miles de pesos	)							
		СОМРО	NENTES DEL PRESUPUE	то						EJERCIDO AL TRIMESTRE	E DE CIERRE		
		G	asto corriente y social							Gasto corriente y	social		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federa	ıl	Total		Ingreso	s Propios	Estatal	Fe	ederal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,876.26		-		9,876.3							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		10,479.89				10,479.9			9,664.5			9,664.5	92.2%
			Inversión							Inversión			
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo :	3	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos	Estatal	Ramo	33	Otros Prog. Federales	Ejercido	Porcentaje
presupuesto	g. eses i repies		Fondo:	F. III	Ottos progresa.		Propios	Lotatai	Fondo:		Outos Frog. reactales	total	
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,204.5				1,204.5		1,094.6				1,094.6	90.9%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	116844				(Gast	Gasto Ejercido total to corriente + inversión)	10 759 0	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

#### EIN

- Tasa de variación de PIVB: 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/itaee/
- **Derrama económica:** El alcance de metas en la drrama económica se vio afectada debido a la contigencia.

#### 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 reacitvación 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"

Cifras definitivas correspondientes al ejercicio fiscal 2020

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar

Directora Administrativa

Lic. Paulina Melchor Vázquez

Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha 24/03/2021 **DATOS DEL PROGRAMA** Unidad (es) responsable (s): Centro de Congreso y Convenciones Morelos Dependencia o Secretaría de Turismo y Cultura Programa E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos Ramo: \_17.\_Turismo ALINEACIÓN Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 4. Productividad y competitividad para los morelenses Programa: Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 Eje estratégico: Cero corrupción Ejes transversales: . Promover una política de Estado en materia de Meta: No aplica Objetivo: No aplica turismo. Objetivo: 4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos. Objetivo: 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales. Clasificación Funcional **Actividad Institucional** Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo 113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables Finalidad: 3. Desarrollo Económico RESULTADOS INDICADORES AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO Línea Meta anual 2020 (Verde: Cumplimiento base del 80-100% Al periodo Obietivos Nivel Amarillo: Cumplimiento (Resumen Narrativo) Tipo -Dimensión-Sentido de medición Unidad de del 70-79% Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo medida Frecuencia de medición Rojo: Cumplimiento 2do 2019 1er Trim 3er Trim 4to Trim Absoluto Relativo menor al 70%) Trim. Número de cuartos existentes \* Número de personas promedio Flujo monetario anual aportado por los 8. Contribuir al crecimiento Derrama económica por por estancia \* Número de Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual Porcentaie Fin turistas en el Estado económico turismo cuartos por noche \* Porcentaje de ocupación hotelera promedio \* Gasto diario promedio por Morelos cuenta con un ((Número de eventos Muestra la variación porcentual de Variación porcentual de Estratégico-Eficacia-Ascendenteespacio de vanguardia y realizados en el año actual / Propósito eventos realizados en el eventos realizados en el año actual Porcentaje 62 27.4% -96.8% Rojo Anual seguro para la realización de Total de eventos realizados con relación al año anterior FCCCM en al año anterior)-1)\*100 diferentes eventos. Mide el número de eventos Estratégico-Eficacia-Ascendente-Espacio para la realización Número eventos realizados realizados en el Fideicomiso Componente 1 Eventos realizados Eventos 62 2 44 59 79 Rojo de eventos proporcionado en el FCCCM Centro de Congresos y Semestral Convenciones Morelos Difusión realizada en los Cantidad de campañas de Define la cantidad de campañas de Gestión-Eficacia-Ascendentediferentes medios de Número de Campañas de difusión realizadas para Actividad 1.3 difusión realizadas para promocionar Campaña N/A 1 2 comunicación locales y difusión realizadas promocionar el Centro de Trimestral el Centro de convenciones nacionales convenciones (Número de mantenimientos Se refiere a la proporción de realizados / Total de mantenimientos realizados con mantenimientos Realización de trabajos de Porcentaje de relación al total de mantenimientos Gestión-Eficacia-Ascendente-Actividad 1.2 100.0% programados en el Programa Porcentaje N/A 25.0% 50.0% 75.0% 25.0% Rojo programados en el Programa Anual de mantenimiento y mejora mantenimientos realizados Trimestral Anual de Mantenimiento del Mantenimiento del Centro de Centro de Convenciones Convenciones)\*100



MORELOS	de Hacienda			uoi i ouoi	Ljecutivo con matrices u	io inidioddol oo	, ao modinado							Fecha	24/03/2021
					DATOS DEL P	ROGRAMA									
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congreso	os y Convenciones Morelos	Ramo:	_	17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (e	es) respon	sable (s):	Centro de Morelos	e Congreso	y Convenciones
	Diagnóstico de necesidades del recinto	Número de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto	Se refiere a la realizac diagnósticos para det necesidades de mejo mediante recorridos levantamiento de nec mantenimiento	tección de ora del recinto al interior para	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 d adicionales integrales FCCCM con relación a servicios solicitados	s otorgados en el	(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 d realizados con relació contratos requeridos	ón al total de	(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 actualiz catalogo de proveedo integrales		Número de catálogos de proveedores de servicios integrales actualizados	Catálogo	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	N/A	1	1	1	1	1		Verde



DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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

DIRECTOR GENERAL DEL FCCCM

Fecha 24/03/2021 DATOS DEL PROGRAMA Dependencia o Secretaría de Turismo y Cultura Unidad (es) responsable (s): Centro de Congreso y Convenciones Morelos Programa E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos Ramo: \_17.\_Turismo PRESUPUESTO (Miles de pesos) COMPONENTES DEL PRESUPUESTO **EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE** Gasto corriente y social Gasto corriente y social Modalidad del Eiercido **Ingresos Propios** Estatal Federal Total Ingresos Propios Estatal Federal Porcentaje total presupuesto **PRESUPUESTO** AUTORIZADO 7,038.00 2,000.00 9,038.0 0.0% PRESUPUESTO MODIFICADO 379.90 4,982.70 5,362.6 379.9 4,982.7 5,362.6 100.0% Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Modalidad del Ingresos Otros Prog. Ejercido **Ingresos Propios** Estatal Otros prog. Fed. Total Estatal Porcentaje presupuesto **Propios** Federales total Fondo: Fondo: F. III **PRESUPUESTO AUTORIZADO** 0.0% PRESUPUESTO MODIFICADO 0.0% Gasto autorizado total **Gasto Ejercito total** 5,362.6 5,362.6 100.0% (Gasto corriente + inversión) (Gasto corriente + inversión) Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. 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 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 ejerció en su totalidad. Para hacer frente a los gastos mínimos indispensables de los meses de julio, agosto y septiembre de 2020. La Secretaría de Hacienda autorizó una ampliación presupuestal por \$1´324,487.16 (Un millon 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. Nota: Cifras definitivas al cierre del ejercicio fiscal 2020. C.P. OSWALDO JIMÉNEZ BELTRÁN LEM. NESTOR GABRIEL MEDINA NAVA



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Acumulado anual

MORELOS PODER EJECUTIVO	de Hacienda	l		dei Podei E	ejecutivo con Matrices d	e maicador	es de Resultados								Fecha	<u>25/03/2021</u>
					DATOS DEL											
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte	popular de Morelos	Ramo:	_1	I7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo	y Cultura			Unidad (	es) respo	nsable (s):	Museo M	orelense de A	Arte Popular
					ALINE	ACIÓN										
	Plan Estatal de De	esarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Agen	da 2030							
Eje estratégico:	: 3. Justicia social p	para los morelenses	Programa:	Programa Sector	rial de Turismo y Cultura 2019- 2024									Ejes tı	ansversales:	No aplica
Objetivo:		de los derechos culturales y tura en el estado.	Objetivo:	6. Fortalecer el De los municipios del f	esarrollo cultural comunitario d Estado	Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica						
			Clasificación Fu	ncional								Activida	d Institucio	onal		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cul Manifestaciones So		Subfunción:	2.4.2 Cultura		128. Apoyo	a artesai	nos tradici	onales					
					RESULT	rados .										
					INDICADORES				Línea					AVANCE	ACUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d		Método de cálculo	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido d	de medición-	base		Meta a	nual 2020		Al	periodo	del 80-100%  Amarillo: Cumplimiento del 70-79%
		Nombre dei maicador	Definition o	er muicauor	ivietodo de Calculo	medida	Frecuencia de med	lición	2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de Morelos que participa artísticas y culturales	•	Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2020 / Total de la población del Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-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 porc actividades de promo realizadas de Arte Po actual con relación al e anterior.	ción y difusión pular en el ejercicio	((Número de actividades de promoción y difusión de arte Popular realizadas en el año actual / Total de actividades de promoción y difusión de arte Popular realizadas e el año anterior) -1)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-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 ex temporales y permane		Número de exposiciones de Arte Popular realizadas	Exposiciones	Gestión-Eficacia-Ascendent	te-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 resguardadas respecto Artesanías entregadas	o al total de	Número de Artesanías resguardadas / total de Artesanías entregadas para su resguardo * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	te-trimestral	100% (50)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50	100.0%	Verde



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Acumulado anual

MORELOS PODER EJECUTIVO	de Hacienda			der i oder E	Jeculivo con Malinces u	e maioadore	es de Resultados							Fecha	25/03/2021
					DATOS DEL	PROGRAMA									
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte p	oopular de Morelos	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (	es) respo	nsable (s):	Museo M	orelense de A	rte 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 invitados respecto al to		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 Popular respecto del to		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 concursos de Arte Pop de participantes progra	ular respecto al total	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 capacitación realizadas actividades estimadas	s respecto del total de	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



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Acumulado anual

Fecha 25/03/2021 **DATOS DEL PROGRAMA** Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura Programa F080. Promoción del arte popular de Morelos \_17A.\_Cultura Unidad (es) responsable (s): Museo Morelense de Arte Popular Ramo: presupuestario: o Entidad: PRESUPUESTO (Miles de pesos) COMPONENTES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE Gasto corriente y social Gasto corriente y social Modalidad del **Ingresos Propios** Estatal Federal Total Ingresos Propios Estatal Federal Ejercido total Porcentaje presupuesto PRESUPUESTO 600.00 2,860.00 3,460.0 0.0% AUTORIZADO **PRESUPUESTO** 2,824.9 264.3 2,560.6 264.30 2,560.60 2,824.9 100.0% MODIFICADO Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Modalidad del Ingresos **Ingresos Propios** Estatal Total Porcentaie Otros prog. Fed. Estatal Otros Prog. Federales | Ejercido total presupuesto **Propios** Fondo: F. III Fondo: PRESUPUESTO 0.0% AUTORIZADO PRESUPUESTO 0.0% MODIFICADO Gasto autorizado total Gasto Ejercido total 2,824.9 2,824.9 100.0% (Gasto corriente + inversión) (Gasto corriente + inversión) Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. Componente 1: El número de exposiciones no alcanzo el porcentaje señalado ene l 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

C.P. ALVA ARACELI VILLALOBOS HERNANDEZ

DIRECTORA DE EXPOSICIONES Y ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACION DEL MMAPO



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha <u>26/03/2021</u> DATOS DEL PROGRAMA Dependencia Programa F094. Auditorio Cultural Teopanzolco \_17A.\_Cultura Secretaría de Turismo y Cultura Unidad (es) responsable (s): Auditorio Cultural Teopanzolco Ramo: o Entidad: presupuestario: ALINEACIÓN Agenda 2030 Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Objetivo 8: Promover el crecimiento 8.9. Para 2030, elaborar y poner en Eje estratégico: 3. Justicia social para los morelenses Pendiente de elaborar Programa: No aplica económico sostenido, inclusivo y práctica políticas encaminadas a Ejes transversales: Meta: promover un turismo sostenible que Objetivo: sostenible, el empleo pleno y 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y productivo y el trabajo decente para cree puestos de trabajo y promueva la Objetivo: Objetivo: fomentar la cultura en el estado todos cultura y los productos locales Clasificación Funcional Actividad Institucional 2.4 Recreación, Cultura y Otras Finalidad: 2. Desarrollo social Subfunción: 2.4.2 Cultura 129. Fomento y promoción de la cultura Manifestaciones Sociales RESULTADOS **INDICADORES AVANCE ACUMULADO** SEMÁFORO Línea (Verde: Cumplimiento de Meta anual 2020 base 80-100% Al periodo Objetivos Nivel Amarillo: Cumplimiento (Resumen Narrativo) Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medicióndel 70-79% Definición del indicador Nombre del indicador Método de cálculo medida Frecuencia de medición Rojo: Cumplimiento 2do 2019 1er. Trim 4to. Trim Absoluto Relativo menor al 70%) Trim. Porcentaje de población Cantidad de personas Mide la proporción de la población de 7. Contribuir a garantizar los estatal participante en participantes artísticas y Morelos que participa en las actividades Porcentaie Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 2.0% derechos culturales actividades artísticas y culturales en el 2020/total de artísticas y culturales culturales la población del estado\*100 (Número de visitantes que asistieron a los eventos en las diferentes expresiones Es la variación porcentual de visitantes Tasa de variación de asistentes artísticas en el año actual a que asistieron a las diferentes expresiones a las diferentes expresiones Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 21,931 37% 20,261 -7.6% Rojo Total de visitantes que artísticas en el año actual respecto al año artísticas y culturales realizadas asistieron a los eventos en las Las expresiones artísticas y diferentes expresiones Propósito culturales se fortalecen artísticas en el año anterior)-1)\*100 Recursos financieros obtenidos Cantidad de recursos Mide la cantidad de recursos financieros financieros obtenidos por el por el uso y aprovechamiento 74.61 Rojo obtenidos por el uso y aprovechamiento Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 80 518 647.5% de los espacios uso y aprovechamiento de los de los espacios multifuncionales multifuncionales espacios multifuncionales Mide la cantidad de eventos musicales (Número de eventos musicales Porcentaje de eventos realizados respecto al total de eventos realizados / Total de eventos Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 12 600.0% Rojo musicales realizados musicales programados musicales programados) \* 100 Mide la cantidad de eventos de danza (Número de eventos de danza Porcentaje de eventos de danza realizados respecto al total de eventos de Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 62.5% realizados / Total de eventos Porcentaje Rojo realizados **Expresiones artísticas** danza programados de danza programados) \* 100 Componente 1 realizadas Mide la cantidad de eventos de teatro (Número de eventos de teatro Porcentale de eventos de Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral realizados respecto al total de eventos de realizados / Total de eventos 87.5% Verde teatro realizados teatro programados de teatro programados) \* 100 Mide la cantidad de eventos de opera (Número de eventos de opera Porcentaje de eventos de opera realizados respecto al total de eventos de realizados / Total de eventos Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 25.0% Rojo 2 8 realizados opera programados de opera programados) \*100



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha <u>26/03/2021</u>

					DATOS DEL	PROGRAMA								recita	20/03/2021
Programa presupuestario:		ultural Teopanzolco	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Auditorio C	Cultural Teop	anzolco
Actividad 1.3	Promoción de los servicios artísticos	Porcentaje de promociones realizadas (abonos y descuentos) en eventos culturales	Mide el porcentaje de realizadas a eventos a Auditorio Cultural Tec total de promociones	rtísticos del opanzolco respecto al	(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 co 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 publicadas en el Centi Teopanzolco		Número de convocatorias publicadas	convocatorias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2	2	2	2	2	100.0%	Verde
		Número de inserciones realizadas en periódicos locales	Mide la cantidad de i en periódio		Cantidad de inserciones realizadas	Inserciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	10	20	30	40	2	5.0%	Rojo
	Difusión de los eventos	Número de folletos distribuidos en espacios culturales	Mide la cantidad de en espacios		Cantidad de folletos distribuidos	Folletos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12000	4,000	8,000	12,000	16,000	4,000	25.0%	Rojo
Actividad 1.1	artísticos culturales a través de promoción y publicidad	Número de entrevistas realizadas en Radio y televisión	Mide la cantidad de e en Radio y		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 Radio y t	-	Cantidad de spots difundidos	Spots	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	120	45	90	135	180	12	6.7%	Rojo
		Número de eventos artísticos realizados en el Auditorio Cultural Teopanzolco.	Mide la cantidad de realiz		Cantidad de eventos artísticos realizados	Eventos artísticos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	160	50	120	180	210	21	10.0%	Rojo
Componente 2	Expresiones culturales	Número de conferencias realizadas en el Auditorio Cultural Teopanzolco.	Mide la cantidad realiz		Cantidad de conferencias realizadas	Conferencias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	2	3	5	7	1	14.3%	Rojo
Componente 2	realizadas	Número de eventos académicos realizados en el Auditorio Cultural Teopanzolco	Mide la cantidad de realiz		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 o	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	Número de mantenimiento realizados al inmueble para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco	Mide la cantidad de realizados del Au Teopal	uditorio Cultural	Cantidad de mantenimientos relazados al Auditorio Cultural Teopanzolco	Mantenimientos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	4	8	15	20	25	125.0%	Amarillo
	para mejorar la apariencia	Porcentaje de equipos adquiridos para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco		e equipos requeridos	(Número de equipos adquiridos /total de equipos Requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
		Numero de Asistencia a Congresos	Mide la cantidad de a		Número de congresos asistidos	Congresos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	1	3	5	8	0	0.0%	
Actividad 2.1	Promoción del uso y aprovechamiento del recinto	Porcentaje de folletos elaborados y distribuidos	Mide la proporción de y difundidos con relac folletos requeridos pa Auditorio Cultural Tec	ción al total de ara publicidad del	(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%	



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha 26/03/2021

											reciia	26/03/2021
					DATOS DEL	PROGRAMA						
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cu	ıltural Teopanzolco	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de 1	Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Auditorio Cultural Teop	anzolco
					PRESUPUESTO	(Miles de pesos)						
		СОМР	ONENTES DEL PRESUP	PUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIE	RRE	
			Gasto corriente y socia	al						Gasto corriente y social		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fed	eral	т	otal		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		

#### 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 situacion actual y a medida de tener distancia con el publico en general, se realizaron retransmisiones mediente la pagina de facebok (https://www.facebook.com/CCTeopanzolco/). a fin de no perder la comunicacion con el publico, ofreciendoles eventos de calidad desde de la comodidad de sus hogares.

De Fecha 06 de Julio el Estado de morelos pasa a semaforo amarillo, por el cual el aforo permitido es un 25% de la capacidad del recinto, ayudando a la asistecia del mismo pero no con la programación.

De fecha 14 de octubre fue publicado en el periodico 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 se septiembre el Estado de morelos pasa a semaforo amarillo,por el cual el aforo permitido pasa a un 50% de la capacidad del recinto, sumando a la asistecia del mismo pero no con la programación.

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

En el indicador "Porcentaje de eventos musicales realizados" se realizaron mas eventos musicales a los programados ya que de hacer 1 eventos 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 otrogaron mas cortesias por todos los eventos gratuitos durante la nueva apertura del Centro Cultural Teopanzolco, ayudando a la economia de los ciudadanos, brindando la facilidad de poder tener acceso a los eventos realizados sin ningun costo.

En el indicador "Número de mantenimiento realizados al inmueble para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco" se realizaron mas mantenimientos al imueble ya que incremento la cantidad de eventos realizados, derivado de esto se evitaran problemas futuros o incluso en el moemento que se esta 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



Ejercicio Fiscal 2020 Cuarto

Fecha 05/03/2021 DATOS DEL PROGRAMA Dependenc | Secretaría de Turismo y Cultura Unidad (es) responsable (s): Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Programa F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano 17A. Cultura Ramo presupuestario: **ALINEACIÓN** Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 3. Justicia social para los morelenses Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 Ejes transversales: No aplica Eie estratégico Programa: Objetivo: No aplica Meta: No aplica 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los Objetivo el Estado. bienes y servicios culturales. Clasificación Funcional Actividad Institucional 2.4 Recreación, Cultura y Otras Función: Manifestaciones Sociales Subfunción: 2.4.2 Cultura 129. Fomento y promoción de la cultura Finalidad: 2. Desarrollo social RESULTADOS INDICADORES AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento Línea base Meta anual 2020 del 80-100% Objetivos Nivel Amarillo: Cumplimien (Resumen Narrativo) Al periodo del 70-79% Unidad de Tino -Dimensión-Sentido de medición Nombre del indicador Definición del indicados Método de cálculo Rojo: Cumplimiento medida Frecuencia de medición menor al 70%) 2019 1er. Trin 3er.Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo Porcentaje de la población de 18 y más Mide la proporción de la población de (Número de personas participantes Contribuir a garantizar los derechos años de edad que asistió a algún evento 57.8% Morelos que participa en las actividades Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anua Fin artísticas y culturales en el 2020/ culturales cultural seleccionado en los últimos (Nacional) artísticas y culturales Total de la población del estado) \*100 doce meses Mide la variación porcentual de personas ((Número de personas que asistieron asistentes a las actividades del Museo en el al mueso en el periodo transcurrido Variación porcentual de personas La cultura por el arte contemporáneo se sistentes a las actividades del Museo periodo transcurrido del año actual con del año actual / Total de Personas Porcentaie Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 40,000 5.0% 5.0% 5.0% 48,907 5.0% Verde Propósito fortalece relación al total de personas que asistieron al que asistieron al Museo en el mismo Morelense de Arte Contemporáneo museo en el mismo periodo del año anterior periodo del año anterior)-1) \* 100 Mide la proporción de exposiciones Exposiciones modernas y contemporáneas Porcentaie de exposiciones de (Número de Exposiciones realizadas/ realizadas en el MMAC respecto del total de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% Verde Componente 1 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% realizadas. realizadas en el MMAC. 5 Exposiciones Programadas) \* 100 exposiciones programadas. Mide la proporción de actividades de (Número de Actividades de Producción realizadas para las exposiciones Producción de Exposiciones de Arte Producción realizadas/ Total de Porcentaje de exposiciones producidas Actividad 1.4 Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Verde Moderno y Contemporáneo. de Arte Moderno y Contemporáneo respecto al total de actividades de Actividades de Producción producción requeridas. requeridas) \* 100 Negociaciones (Contratos de Comodato) Porcentaie de contratos de prestamos Mide la proporción de contratos realizados (Número de Contratos realizadas/ para las exposiciones respecto al total de Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Verde Actividad 1.3 de Prestamos Temporales de Colecciones temporales de colecciones de Arte 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Total de Contratos requeridos) \* 100 contratos requeridos. de Arte Moderno y Contemporáneo. Moderno v Contemporáneo realizados Mide la proporción de investigaciones (Número de Investigaciones Realización de investigaciones curatoriales Curatoriales realizadas. Porcentaje de Investigaciones curatoriales realizadas para las exposiciones realizadas/ Total de Investigaciones Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Verde Actividad 1.2 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% respecto al total de investigaciones requeridas) \* 100 Mide la elaboración del programa anual de Programa anual de exposiciones Elaboración del Programa Anual de Programa Anual de Exposiciones Actividad 1.1 Programa Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% Verde Exposiciones elahorado exposiciones elahorado Mide la proporción de colecciones obtenidas (Número de colecciones obtenidas / Colecciones de obras de arte Porcentaje de colecciones respecto al total de colecciones Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Total de colecciones Resguardadas) \* Porcentaie 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Componente 2 Verde administradas. administradas. resguardadas. Realización de procesos de restauración de Porcentaie de obras y colecciones del Mide la proporción de obras restauradas (Número de obras restauradas / Total Actividad 2.2 Obras y Colecciones Internas y Externas del MMAC con procesos de restauración respecto al total de obras que requirieron de obras que requirieron restauración Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Verde MMAC. realizados restauración \* 100 (Número de actividades de embalaje Porcentaje de obras con embalajes Mide la proporción de actividades de Embalaje y Traslado de Obras para el de obras realizadas / Total de embalaje realizadas respecto al total de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Actividad 2.1 realizados para traslado y montaje de 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Verde actividades de embalaje de obras nontaje de exposiciones. actividades de embalaje requeridos. exposiciones equeridas) \* 100



Ejercicio Fiscal 2020 Cuarto

Fecha 05/03/2021

DATOS DEL PROGRAMA Unidad (es) responsable (s): Museo w Soriano. Programa F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano Dependenc | Secretaría de Turismo y Cultura Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Ramo: 17A. Cultura presupuestario: ALINEACIÓN Agenda 2030 Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Eje estratégico: 3. Justicia social para los morelenses Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 Ejes transversales: No aplica Meta: Objetivo: No aplica No aplica 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los Objetivo el Estado bienes y servicios culturales Clasificación Funcional Actividad Institucional 2.4 Recreación, Cultura y Otras Subfunción: 2.4.2 Cultura Finalidad: 2. Desarrollo social Función: Manifestaciones Sociales 129. Fomento y promoción de la cultura RESULTADOS INDICADORES AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento Línea base Meta anual 2020 del 80-100% Objetivos Amarillo: Cumplimien Nivel (Resumen Narrativo) Al periodo del 70-79% Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medición Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Rojo: Cumplimiento medida Frecuencia de medición menor al 70%) 2019 1er. Trin 3er.Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo Trim. Mide la proporción de acervo bibliográfico (Número de acervo administrado/ Porcentaje de acervo bibliográfico Componente 3 Acervo bibliográfico administrado administrado, respecto al total de acervo Total de Acervo bibliográfico Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 4,905 100.0% Verde administrado existente) \*100 Mide la proporción del acervo bibliográfico Digitalización de Acervos de Colección y (Número de obras digitalizadas/Total Actividad 3.2 digitalizado respecto al total de obras Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% 100.0% Verde Porcentaje de acervo digitalizados Registro de obras existentes)\*100 Mide la cantidad de libros y/o material Investigación y búsqueda de material Número de libros y/o material cultural Libros y Material Cultural y Actividad 3.1 Libros Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Verde 15 18 100.0% adquirido para el MMAC adquirido. Adquiridos. Bibliográfico Mide la proporción de Talleres culturales (Número de Talleres culturales Porcentaje de talleres culturales Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral realizados respecto al total de talleres realizados /45 Talleres Culturales Porcentaje 50.0% 75.0% 100.0% 27.0% Rojo realizados. culturales programados). Programados) \*100 Mide la proporción de cursos culturales (Número de Cursos culturales Talleres, cursos y visitas guiadas Porcentaje de cursos culturales Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Componente 4 realizados respecto al total de cursos realizados / 26 Cursos Culturales Porcentaje 26 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 19.0% Rojo realizadas. realizados. culturales programados. Programados) \*100 Mide la proporción de visitas guiadas (Número de visitas guiadas realizados Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Rojo Porcentaje de visitas guiadas realizadas. realizados respecto al total de visitas guiadas / Número de visitas guiadas 75 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 24.0% requeridas. requeridas) \*100 Mide la elaboración del programa anual de | Programa anual de Talleres y Cursos Elaboración del Programa Anual de Programa Anual de Talleres y Cursos Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Actividad 4.1 1 100.0% Verde Talleres y Cursos talleres y cursos elaborado laborado. Mide la proporción de campañas de difusión (Número de campañas de difusión Porcentaje de campañas de difusión Difusión del MMAC realizada. realizadas respecto al total de Campañas de realizadas/ Total de Campañas de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Verde Componente 5 realizadas difusión requeridas. difusión requeridas) \*100 Mide la proporción de Noches de Museos (Número de Noches de Museos Porcentale de Noches de Museos realizadas respecto al total de Noches de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Actividad 5.2 Realización de Noches de Museos realizadas/ 7 Noches de Museos 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 100.0% Verde realizadas Museos Programadas. programadas) \*100 (Número de Convenios de Mide la proporción de Convenios de Porcentaie de Convenios de Realización de convenios de colaboración colaboración realizados / Total de colaboración realizados con respecto al total Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Actividad 5.1 colaboración con instituciones Publicas 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Verde con Instituciones públicas y privadas. Convenios de colaboración de Convenios de colaboración requeridos. v Privadas realizados. requeridos)\*100



Eje	rcicio Fiscal 2020
	Cuarto

															Fecha	05/03/2021
					DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano	)	Ramo:		_17ACultura	Dependenc ia o	Secretaría d	le Turismo y	Cultura		Unid	ad (es) respon:		seo Morele riano.	ense de Arte C	ontemporáneo Juan
					ALINEACIÓN											
	Plan Estatal de Desa	arrollo 2019-2024		Programa	derivado del PED 2019-2024				Age	nda 2030						
Eje estratégico:	3. Justicia social par	a los morelenses	Programa:	Programa Secto	orial de Turismo y Cultura 2019-2024									Ejes tra	ansversales:	No aplica
Objetivo:	3.34. Garantizar el ejercicio de los derec el Esta		Objetivo:		bre acceso de los morelenses a los les y servicios culturales.	Objetivo:	No aplica			Meta:		No aplica				
		Clas	ificación Funcional							•		Activida	d Institucion	al		
Finalidad:	2. Desarrollo social		2.4 Recreación, Cultura Manifestaciones Sociale		Subfunción:	2.4.2 Cultura			129. For	ento y prom	oción de la cultu	ıra				
					RESULTADOS											
				INI	DICADORES					l.			,	AVANCE AC	UMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del i	ndicador	Método de cálculo	Unidad de medida		ión-Sentido de encia de medic		Línea base	M	eta anual 2020		Al pe	riodo	del 80-100%  Amarillo: Cumplimiento del 70-79%  Rojo: Cumplimiento
						medida	riccus	inclu de medie		2019		do. im. 3er.Trim.	4to. Trim Al	bsoluto	Relativo	menor al 70%)
					PRESUPUESTO (Miles de pesos	)										
			DEL PRESUPUESTO								EJEI	RCIDO AL TRIMES				
		Gasto con	riente y social									Gasto corriente	y social			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federa	ı	Total			Ingresos	Propios	Esta	atal	Fe	deral		Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO		21,000.00					21,000.0				10 121 2				18,121.3	86.3%
AUTORIZADO PRESUPUESTO		21,000.00					21,000.0				18,121.3			_	10,121.0	00.3%
MODIFICADO							-								-	0.0%
		Inv	ersión	•	ı							Inversió	n			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 3 Fondo:		Otros prog. Fed.		Total	Ingresos Propios	Estatal		Ramo 33 Fondo:		Otros Prog. Fe	ederales	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO															-	0.0%
PRESUPUESTO																
MODIFICADO							-	Casta Firms	ito toto!					_	-	0.0%
Gasto autorizado total							21,000.0	Gasto Ejerc	ito total						18,121.3	86.3%
y amarillo con aforo r	ocasionada por la pandemia del Covi reducido. Situación por la cual no pu el MMAC ha estado presente con la	dieron llevarse a cabo las activida	ades que se tenían pla	neadas de man	era normal, afectando con ello e	l cumplimie	ento de los i	ndicadores.	Toda vez	que, de m	anera respon	•	•			•

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



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Anual

Fecha 23/03/2021 **DATOS DEL PROGRAMA** Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura Programa presupuestario: E079. Educación en el área de las artes Unidad (es) responsable (s): Centro Morelense de las Artes \_17A.\_Cultura Ramo: o Entidad: **ALINEACIÓN** Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 4.3. Para 2030, asegurar el acceso en Objetivo 4: Garantizar una Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019condiciones de igualdad para todos los Eje estratégico: 3. Justicia social para los morelenses Programa: Ejes transversales: No aplica educación inclusiva, equitativa y de 2024 hombres y las mujeres a una formación calidad y promover oportunidades técnica, profesional y superior de de aprendizaje durante toda la vida 3.34 Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y 6. Fortalecer el Desarrollo cultural comunitario de los municipios Objetivo: del Estado calidad, incluida la enseñanza Objetivo: No aplica para todos fomentara la cultura en el estado universitaria Clasificación Funcional **Actividad Institucional** Función: 2.5 Educación Subfunción: 2.5.3 Educación Superior 129. Fomento y promoción de la cultura Finalidad: 2. Desarrollo social **RESULTADOS** INDICADORES AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO Línea Meta anual 2020 (Verde: Cumplimiento Al periodo del 80-100% Objetivos Nivel Amarillo: Cumplimiento Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medición-(Resumen Narrativo) Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo del 70-79% medida Frecuencia de medición 2do. Roio: Cumplimiento 2019 1er. Trim 4to. Trim Absoluto Relativo Trim. menor al 70%) Contribuir a la cobertura Número de alumnos de nuevo educativa con equidad y Proporción de alumnos que ingresan a un ingreso en el ciclo "2019ciclo 2018calidad de los servicios Porcentaje de Absorción en Fin nivel medio superior con relación al número 2020"/Total de alumnos Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual Educación Media Superior educativos en los niveles de alumnos egresados de secundaria Egresados de Secundaria en el (116.1%) básico, medio superior, ciclo "2018-2019")\*100 superior y posgrado (Número de alumnos Porcentaje de alumnos que concluyen egresados de la Porcentaie de eficiencia 93% satisfactoriamente la educación generación/Total de Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 95.0% 95.0% 88 Verde (75)terminal superior y posgrado alumnos inscritos en el periodo)\*100 Las alumnas y alumnos se [ (Matrícula inicial del ciclo gradúan como profesionistas Propósito escolar - egresados del ciclo en el área de las artes escolar) - (Matrícula inicial Porcentaje de alumnos que Porcentaje de abandono del ciclo escolar-alumnos de 4% abandonan sus estudios por ciclo Porcentaje Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual 2% 200.00 20.0% Rojo escolar nuevo ingreso a primer (25)escolar grado del ciclo escolar) 1/matrícula del ciclo escolar)\* 100 Suma de alumnos atendidos Número de alumnos atendidos en el en el ciclo escolar "2019-Alumnos Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 1543 1543 1543 1543 1543 1.543 Verde Matricula registrada en 2020" en el CMA. Educación de iniciación, Matricula atendida en el Componente 1 Centro Morelense de las Artes formación, propedéutico, Presupuesto ejercido en superior y posgrado Costo promedio anual por alumno Estratégico-Economía-Ascendente-2020/Matricula de alumnos 7,096 Verde Pesos 23,027 7096 7096 7096 7096 Anual atendido

registrada en 2020



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Anual

Fecha <u>23/03/2021</u>

				DATOS DEL F	ROGRAMA									
Programa presupuestario:	E079. Educación en el áre	ea de las artes	Ramo: _1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Centro Mo	orelense 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 publico en general	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	2		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	0.00	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
	Elaboración del Padrón de	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
Actividad 3.2	estudiantes becados	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



Secretaria Administrativa 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: Anual

Rectora del CMA

Fecha 23/03/2021 **DATOS DEL PROGRAMA** Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura Programa presupuestario: E079. Educación en el área de las artes \_17A.\_Cultura Unidad (es) responsable (s): Centro Morelense de las Artes Ramo: PRESUPUESTO (Miles de pesos) COMPONENTES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE Gasto corriente y social Gasto corriente y social Modalidad del Ejercido **Ingresos Propios** Estatal Federal Total Ingresos Propios Estatal Federal Porcentaje presupuesto total **PRESUPUESTO** 23,327.0 AUTORIZADO 6,300.00 17,027.00 0.0% **PRESUPUESTO** 22,669.0 MODIFICADO 5,642.00 17,027.00 22,669.0 5,642.0 17,027.0 100.0% Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Otros Prog. Modalidad del Ingresos Ejercido **Ingresos Propios** Estatal Otros prog. Fed. Total Estatal Porcentaje presupuesto Propios Federales total Fondo: F. III Fondo: PRESUPUESTO AUTORIZADO 0.0% PRESUPUESTO 1,078.0 370.0 1,448.0 1,078.0 370.0 1,448.0 100.0% MODIFICADO Gasto autorizado total Gasto Ejercito total 24,117.0 24,117.0 100.0% (Gasto corriente + inversión) (Gasto corriente + inversión) Observaciones. Los ingresos propios son Cifras Definitivas 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. Gudelia Colìn Moreno Gudelia Colìn Moreno



### Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha <u>18/01/2021</u>

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

						DATOS DE	L PROGRAMA									18/01/2021
Programa presupuestario:		rio Agua Hedionda	Ramo:	_1	7Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	Cultura				Unidad (es) re	sponsable (s):	Fideicomiso	o Balneario A	gua Hedionda
	Plan Estatal de D	Desarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico: Objetivo:	4.1 Impulsar el desar	competitividad para los relenses rollo turístico del estado de orelos.	Programa: Objetivo:	4. Dramavar vaa a	ial de Turismo y Cultura 2019- 2024 olítica de Estado en materia c	Objetivo:	Objetivo 8: Promover el cre económico sostenido, inclu sostenible, el empleo pleno productivo y el trabajo dece todos	usivo y o y	Meta:	apoyen las ac empleo dece innovación, y las microemp	r políticas orien ctividades produ nte, el emprend alentar la oficia presas y las peo ntre otras cosas ncieros.	uctivas, la creac limiento, la crea alización y el cre queñas y media	ción de atividad y la ecimiento de nas	Ejes tr	ansversales:	No aplica
			Clasific	cación Funcional								Actividad In:	stitucional			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incren	nento de la ofer	ta turística ori	entada a proyec					
						RESI	JLTADOS									
					INDICADORES	<u>`</u>								AVANCE ACU	MULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición o	del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sent medición-Frecuencia de		Línea base		Meta ar	nual 2020		Al perio	odo	(Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
									2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	menor al 70%)
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo		inual aportado por 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-Asc Anual	endente-								
Propósito	El Turismo incrementa su	Visitantes Captados en el Balneario Agua Hedionda	ingresaron al I Hedionda en el pe	de visitantes que Balneario Agua eriodo transcurrido año	Número de Visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido de año	Visitantes	Estratégico-Eficacia-Asc Trimestral	endente-	200,700	40,140	100,350	120,420	200,700	94,239.00	47.0%	Rojo
Fioposito	llegada al Balneario	Visitas promedio por día	tiene el Balneario	dio de visitas que Agua Hedionda en riodo	Número visitas en el periodo / Total de días del Periodo	Personas / día	Estratégico-Eficiencia-Aso Trimestral	cendente-	N/A	210	570	570	670	258.00	38.5%	Rojo
		Ingresos promedio por día de servicio		o de ingresos que Agua Hedionda en	Ingresos en el periodo* / Total de días del Periodo	Pesos / día	Estratégico-Eficiencia-Ase Trimestral	cendente-	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	campañas publici	ción a través de itadas realizadas a edes sociales	Numero de Campañas realizadas en el periodo	Campañas	Gestión-Eficacia-Ascer Trimestral	ndente-	N/A	15	40	55	70	66.00	94.3%	Verde
Actividad 1.2	Elaboración de Banners promocionales	Número de Banners publicitadas realizadas		Banners realizados ñas publicitarias	Numero de Banners realizadas en el periodo	Banners	Gestión-Eficacia-Ascen Trimestral	ndente-	N/A	15	40	55	70	70.00	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Elaboración de videos promocionales	Número de Videos promocionales realizadas		Videos realizados ñas publicitarias	Numero de Videos realizadas en el periodo	Videos	Gestión-Eficacia-Ascen Trimestral	ndente-	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	utilizaron el Se	o de Turistas que rvicio de vapor fechos	Número de Turistas Satisfechos	Turistas Satisfechos	Estratégico-Calidad-Asco Trimestral	endente-	N/A	200	400	600	800	800.00	100.0%	Verde



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

PODER EJECUTIVO	I de Hacien	icia		dei Poder Ejecu	tivo con matrices t	de Indicadores de Resultados							Fecha	18/01/2021
					DATOS DE	L PROGRAMA					·			
Programa presupuestario:		rio Agua Hedionda	Ramo: _1	7Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) re	sponsable (s):	Fideicomisc	Balneario A	gua Hedionda
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
	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
Actividad 2.1	Realización de mantenimiento correctivo de	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados en las instalaciones del Servicio de Vapor	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
	instalaciones en las instalaciones del Servicio de Vapor	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
	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
Actividad 3.1	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones del	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
	Servicio de Tinas de Hidromasaje	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



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

PODER EJECUTIVO	I de Hacien	ida		del Poder Ejecu	tivo con Matrices	de Indicadores de Resultados					ſ		Fecha	18/01/2021
					DATOS DE	L PROGRAMA								
Programa presupuestario:	E083. Balnea	rio Agua Hedionda	Ramo: _1	7Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) re	sponsable (s):	Fideicomisc	Balneario A	gua Hedionda
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
Actividad 4.1	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones en las	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
	instalaciones del Servicio de Sauna	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%	
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
	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
Actividad 5.1	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones en las	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
	instalaciones del Servicio de SPA	Número de Reportes de incidencias realizados para mantenimientos correctivos del Servicio de SPA	realizados de incidencias para	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



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

PODER EJECUTIVO	I de Hacien	ida		del Poder Ejecu	tivo con Matrices o	de Indicadores de Resultados					Ī		Fecha	18/01/2021
					DATOS DE	L PROGRAMA							recita	10/01/2021
Programa presupuestario:	E083. Balnea	rio Agua Hedionda	Ramo: _1	7Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) re	sponsable (s):	Fideicomisc	Balneario A	gua Hedionda
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
	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
Actividad 6.1	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones en las	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
	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
	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
Actividad 7.1	Realización de mantenimiento correctivo de instalaciones en las	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
	instalaciones del Servicio de Albercas Agua Hedionda VIP	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



### Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha 18/01/2021

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

						DATOS DEI	_ PROGRAMA	١							
Programa presupuestario:	E083. Balnear	io Agua Hedionda	Ramo:	_17		ndencia o ntidad:	Secretaría de	Turismo y C	ultura			Unidad (es) re	sponsable (s): Fideicomi	so Balneario Ag	ua Hedionda
						PRESUPUESTO	(Miles de peso	s)							
			COMPONENTES DEL PRESUPU	ESTO								EJERCIDO AL TRIMESTRE D	DE CIERRE		
			Gasto corriente y social									Gasto corriente y so	cial		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Total			Ingresos	Propios	Esta	tal	Fe	deral	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 Fondo:	F. III	Otros prog. Fed.		Total	Ingresos Propios	Estatal		Ram Fondo:	no 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO							-	-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO							-							-	0.0%
					Gasto auto	orizado total	7,140.6						Gasto Ejercito tota	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.

Nota: "Cifras en miles de Pesos" .

Las metas no logradas al 4<sup>to</sup> 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 apega 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, haciendo referencia en el Semáforo de Nivel Amarillo lo siguiente:

- "...Reapertura de los Espacios Públicos administrados por Gobierno del Estado siguientes:
- 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)..."

Publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 12 de junio de 2020, No. 5835, 6ª época.

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 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.

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 permitire al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda aperturar y reiniciar sus operaciones y tener el acceso a sus visitantes el 15 de Agosto del 2020.

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 escenciales.

C.P. MARCO JAZEL LINO RAMIREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

ING. MARCELINO ESPINOZA GÓMEZ

DIIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA



MORELOS PODER EJECUTIVO	de Hacienda				Ejecutivo con matrices (		- Co do Resultados								Fecha	29/03/202
Programa					DATOS DEL		<u> </u>									
presupuestario:	F077. Promoción turística	de Morelos	Ramo:	_1	7Turismo	o Entidad:	Secretaría de Turismo	y Cultura		<u> </u>	Unidad (e	es) respon	sable (s):	FIDEICOMI	SO TURIS	MO MORELOS
					ALINE	ACIÓN										
	Plan Estatal de De	esarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Agen	da 2030							
Eje estratégico:	Productividad y competi	tividad para los morelenses	Programa:	Programa Sector	ial de Turismo y Cultura 2019- 2024		Objetivo 8: Promover el c			desarrollo productiv	o que apo as, la crea	icas orient yen las act ación de en adimiento,	tividades mpleo	Fire tree		Cero corrupció
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarro	ollo Turístico del Estado	Objetivo:	1. Promover una p Turismo	olítica de Estado en materia c	-	económico sostenido, inc sostenible, el empleo ple productivo y el trabajo de todos	no y	Meta:	creativida oficializad microemp medianas	nd y la innoción y el coresas y la sempresas el acceso	ovación, y recimiento as pequeña as, entre ot o a servicio	alentar la de las as y ras cosas	Ejes tran	sversales:	Cero impunida
			Clasificación Fu	ncional								Actividad	Institucio	nal		
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Increm	nento de la d	oferta turís	tica orient	tada a pro	ectos viab	les y sustent	ables	
					RESULT	rados								AVANCE AC	UMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido d	e medición-	Línea base		Meta a	nual 2020		Al per	iodo	(Verde: Cumplimie del 80-100% Amarillo: Cumplimi
	(Heading)	Nombre del indicador	Definición d	el indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medi		2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	del 70-79% Rojo: Cumplimien menor al 70%)
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual turistas en el Estado	aportado por los	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-Ascend	lente-Anual								
Propósito	El turismo cuenta con promoción turística de calidad	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos	Mide la variación po turistas que visitaro año 2020 con relaci turistas que visitaro año 2019	n Morelos en el ón al total de	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-Ascenc	lente-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 Internaciones, con participación realizada.	Mide la proporción exposiciones con pa realizada en relación participaciones con exposiciones.	articipación n al total de	Número de ferias y exposiciones realizadas/ total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	e-Trimestral	50% (22)	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	5	22.0%	Rojo



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha <u>29/03/2021</u>

DATOS DEL PROGRAMA														25/05/2021
Programa presupuestario:			Ramo:17Turismo		Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s): FIDEICOMISO TURISMO MORELOS						
	presentaciones de destino	Porcentaje de Presentaciones de destino realizas.	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	ii Gestion-Elicacia-Ascendente-Trimestrai i	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		



Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

29/03/2021 Fecha DATOS DEL PROGRAMA Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura Programa F077. Promoción turística de Morelos Unidad (es) responsable (s): FIDEICOMISO TURISMO MORELOS \_17.\_Turismo Ramo: presupuestario: o Entidad: PRESUPUESTO (Miles de pesos) COMPONENTES DEL PRESUPUESTO **EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE** Gasto corriente y social Gasto corriente y social Modalidad del Ejercido **Ingresos Propios** Estatal Federal Total Ingresos Propios Estatal Federal Porcentaje total presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO 26,652.0 26,652.0 0.0% **PRESUPUESTO** MODIFICADO 24,352.00 16,263.0 24,352.0 16,263.0 66.8% Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Modalidad del Ingresos Ejercido **Ingresos Propios** Estatal Otros prog. Fed. Total Estatal Otros Prog. Federales Porcentaje presupuesto Propios total Fondo: F. III Fondo: PRESUPUESTO AUTORIZADO 0.0% **PRESUPUESTO** MODIFICADO 0.0% Gasto autorizado total Gasto Ejercito total 24,352.0 16,263.0 66.8% (Gasto corriente + inversión) (Gasto corriente + inversión) Nota 1.-Las presentaciones en Ferias y Exposiciones para promover el estado, se cancelaron despues del primer trismestre, y los siguientes trimestres se llevaron a cabo de manera digital. 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. 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. 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. 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. 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 através de promoción presencial en eventos. REALIZÓ AUTORIZÓ LIC. LAURA OLIVIA MEZA JASSO LIC. ESTHER ELENA PEÑA NUÑEZ SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN **DIRECTORA GENERAL** Y RECURSOS HUMANOS