GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS





Programas Presupuestarios 2021

Primer Trimestre

Secretaría de Turismo y Cultura

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

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



Abril, 2021.



Ejercicio Fiscal 2021 Trimestre: Primero

Fecha <u>15/04/2021</u>

					D. TOC	DDOCDALL									reciia	15/04/2021
					DATOS DE	L PROGRAMA										
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turis	mo y Cultura	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y	y Cultura			Unida	ıd (es) resp	onsable (s):	Secretarí	a de Turisn	no y Cultura
					ALIN	EACIÓN										
	Plan Estatal de De	esarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Age	enda 203	0						
Eje estratégico:	3. Justicia social p	oara los morelenses	Programa:		al de la Secretaría de Turismo y Itura 2019-2024	Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica				Ejes tra	nsversales:	No aplica
Objetivo:		derechos culturales y fomentar en el estado.	Objetivo:		No aplica	Objective.	по арпса		Wicta.	по арпса						
			Clasificación Fun	ncional								Actividad I	nstitucional	l		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones Soc		Subfunción:	2.4.2 Cultura		1. Servicios	de apoyo	administrat	tivo					
					RESU	ILTADOS										
				ı	NDICADORES				Línea					AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento
Nivel	Objetivos		5.6		***	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido o	de medición-	base		Meta a	nual 2021		Al p	eriodo	del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%
		Nombre del indicador	Definición de	ei indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de med	dición	2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos culturales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos culturales.	Mide la proporción de atendidas con relacion solicitudes recibidas p Eventos Culturales.	al total de	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Culturales *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	te-Trimestral	100% (834)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	54	100.0%	Verde
secretarios	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Mide la proporción de atendidas con rel solicitudes recibidas p Eventos T	lacion al total de para la realización de	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Turísticos *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascen	dente-Anual	100% 385	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	100.0%	Verde
	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero Admnistrativo durante el Ejercicio 2021.	Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas.	Mide la proporción o pago tramitadas en Enlace Financiero y relación al total de s recibidas durante el	la Unidad de Administrativo con solicitudes	(Número de solicitudes de pago tramitadas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	te-Trimestral	100% (2605)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	158	100.0%	Verde
	Registrar en el control presupuestal el total de las solicitudes de contratación por honorarios y las requisiciones de materiales y/o servicios	Porcentaje de solicitudes de contratación por honorarios y rquisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	Mide la proporción o contratación por hoi requisiciones de mai servicios registradas Presupuestal.	norarios y teriales y/o	(Número de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios generales registradas en el Control Presupuestal / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	te-Trimestral	N/A	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	37	100.0%	Verde



Ejercicio Fiscal 2021 Trimestre: Primero

Fecha 15/04/2021 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 o Entidad: presupuestario: Número de solicitudes de Mide el porcentaje de solicitudes de Gestionar las solicitudes de Porcentaje de solicitudes de modificaciones presupuestales modificaciones presupuestales modificación presupuestal ante modificación presupuestal gestionadas / Número de gestionadas ante la Dirección General la Dirección General de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral N/A 100.0% Verde gestionadas ante la Dirección solicitudes de modificaciones 100.0% 100.0% 100.0% 45 100.0% Presupuesto y Gasto Público de Presupuesto y Gasto Público con General de Presupuesto y Gasto presupuestales recibidas) * 100 requeridas por las Unidades relación al numero de solicitudes Público. Administrativas recibidas. Capacitar a los Enlaces Administrativos de las Unidades Responsables del Número de capacitaciones Suma de capacitaciones Número de capacitaciones impartidas Valor Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 2 Gasto sobre los tramites que se impartidas a las Unidades impartidas a las Unidades N/A 1 2 Verde a las Unidades Responsables del Gasto. absoluto realizan a través de la Unidad Responsables del Gasto. Responsables del Gasto. de Enlace Financiero y Administrativo Número de solicitudes de Gestionar las suficiencias Mide la proporción de solicitudes de suficiencia presupuestal presupuestales para los Porcentaje de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas gestionadas / Total de proyectos de Inversión suficiencias presupuestales Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral N/A 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Verde en relación al numero solicitudes solicitues de de suficiencia solicitados por las Unidades gestionadas. presupuestal recibidas) * 100 recibidas. Responsables del Gasto Mide la proporción de requisiciones de Atender las requisiciones de Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas en materiales y/o servicios Porcentaie de requisiciones de ateriales v/o servicios recibidas por las unidades la Unidad de Enlace Financiero y materiales y/o servicios ramitadas/Total de Porcentaie Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestra 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 78 100.0% Verde Administrativo con relación al total de administrativas v tramitadas (346)tramitadas de manera directa. Requisiciones de materiales y/o por el Área de Adquisiciones de requisiciones recibidas durante el servicios recibidas)*100 manera directa Ejercicio. Atender las requisiciones de (Número de Requisiciones de materiales y/o servicios materiales y/o servicios Mide la proporción de requisiciones de recibidas por las unidades amitadas a través de materiales y/o servicios tramitadas por Porcentaje de requisiciones de administrativas y tramitadas DGPAC/Total de Requisiciones la Unidad de Enlace Financiero y por el Área de Adquisiciones a materiales y/o servicios de materiales y/o servicios Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestra 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Verde Administrativo a través de la DGPAC (124)través de la Dirección General ramitados a través de la recibidas)*100 de Procesos para la DGPAC. con relación al total de requisiciones Adjudicación de Contratos recibidas durante el Ejercicio. (DGPAC) por rebasar los montos de actuación Porcentaje de movimientos de (Número de movimientos de 3. Actividades Mide la proporción de movimientos de personal atendidos por el área personal atendidos/ total de ramitar los movimientos de administrativas personal atendidos con relación al de Recursos Humanos. Movimientos de personal Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% 100.0% 33 100.0% Verde personal requeridos por las 100.0% 100.0% total de Movimientos de personal (565) requeridos)*100 Unidades Administrativas. requeridos Porcentaje de solicitudes de Número de solicitudes de Mide la proporción de solicitudes de oporte técnico atendidas/total soporte técnico atendidas por Atender las solicitudes de soporte técnico atendidas con relación por la Jefatura de Soporte de solicitudes de soporte soperte técnico de la Secretaría Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral N/A 100.0% 100.0% 100.0% 101 100.0% Verde 100.0% al total de solicitudes de soporte técnico requeridas)*100 de Turismo y Cultura. técnico requeridas. Mide la proporción solicitudes de Número de solicitudes de contratos de prestación de servicios Porcentaje de solicitudes de Atender las solicitudes de contratos de prestación de atendidas con relación al total de contratos de prestación de contratos de prestación de ervicio atendidas/total de servicios atendidas por Unidad solicitudes de gestión de contratos de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestra 100.0% 100.0% 13 100.0% Verde 100.0% 100.0% servicios de la Secretaría de olicitudes de contratos de (926)servicios requeridos por las diferentes de Enlace Financiero y Turismo y Cultura restación de servicios Administrativo. areas de la Secretaría de Turismo y

requeridas)*100

Cultura.



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha <u>15/04/2021</u>

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: Número de solicitudes de Mide la proporción de solicitudes de nantenimiento preventivo y mantenimiento preventivo y correctivo correctivo a los bienes muebles Porcentaje de solicitudes de Atender las solicitudes de a los bienes muebles e inmuebles mantenimiento preventivo y e inmuebles atendidas/ total mantenimiento preventivo v correctivo a los bienes muebles atendidas con relación al total de solicitudes de mantenimiento Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% 100.0% 25 100.0% Verde correctivo a los bienes muebles Porcentaje 100.0% 100.0% preventivo y correctivo a los e inmuebles atendidas por la solictiudes de mantenimiento (41)e inmuebles de la Secretaría de bienes muebles e inmuebles Dirección de Servicios preventivo y correctivo requeridas por Turismo y Cultura. requeridas.)*100 Generales. diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura. (Número de solicitudes de Mide la proporción de solicitudes de vehiculos atendidas por las Atender las solicitudes de vehiculos atendidas con relación al diferentes áreas adminsitrativas Porcentaje de solicitudes de vehiculos requeridas por las total de solicitudes de vehículos de la Secretaría de Turismo y 100% vehiculos atendidas por la diferentes áreas adminsitrativas Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestra 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 148 100.0% Verde Cultura./ total solicitudes de Dirección de Servicios requeridas por las diferentes áreas (896)de la Secretaría de Turismo y Generales. vehiculos requeridas.)*100 administrativas de la Secretaría de Cultura. Turismo y Cultura. (Número de solicitudes de de bastecimiento de combustible Mide la proporción de solicitudes de Porcentaje de solicitudes de los vehículos atendidas por abastecimiento de combustible a los abastecimiento de combustible las diferentes áreas de la Abastecer de combustible el vehículos atendidas con relación a las a los vehículos de la Secretaría Secretaría de Turismo y Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral parque vehicular de la 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 125 100.0% Verde de Turismo y Cultura atendidas solicitudes de abastecimiendo (515)Cultura./ total solicitudes de Secretaría de Turismo y Cutura por la Dirección de Servicios requeridas por las diferentes áreas de abastecimiento de combustible Generales. la Secretaría de Turismo y Cultura. requeridas.)*100 Numero de acciones de Suma de actualización de Actualizar el inventario de los actualización de inventarios de Numero de acciones de actualización de Valor ventarios de los bienes Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral bienes muebles de la Secretaría los bienes muebles de la inventarios de los bienes muebles de la nuebles de la Sesecretaría de absoluto de Turismo y Cultura. Sesecretaría de Turismo y Cutlura. Sesecretaría de Turismo y Turismo y Cutlura. Cultura.



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha <u>15/04/2021</u> 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 Ramo: _17A._Cultura o Entidad: presupuestario: Mide la proporción de solicitudes de apoyo Porcentaje de solicitudes de Atender las solicitudes de Número de solicitudes de 100% atendidas (Via correo electronico, llamadas apoyo atendidas para apoyo recibidas en la Unidad apoyo atendidas / Total de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestra 100% 100% 100% 100% 1,430 100.0% Verde salvaguardar los intereses de la telefonicas, presenciales y oficios) con (4599)de Enlace Juridico solicitudes recibidas*100 Secretaría de Turismo y Cultura. relacion al total de solicitudes recibidas. Número de solicitudes de Atender las solicitudes de Mide la proporción de solicitudes de Porcentaje de solicitudes de de solicitudes de Información 4. Actividades Información Pública y Recursos Información Pública Recursos de Revisión 100% Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestra Información Pública y Recursos Pública y Recursos de Revisión Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100.0% Verde jurídicas de Revisión recepcionadas en la (Via sistema y/o Escritas) atendidas con (140)de Revisión atendidas atendidas / Total de solicitudes relacion al total de solicitudes recibidas. Unidad de Transparencia recibidas*100 Mide la proporción de solicitudes de Atender las solicitudes de Número de solicitudes de Elaboración de Contratos y/o convenios Elaboración de contratos y/o Porcentaje de contratos y/o Elaboración de contratos y/o 100% 100% convenios de las distintas convenios elaborados para las atendidas con relacion al total de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestra 100% 100% 100% 50 100.0% Verde convenios / Total de solicitudes (1261)Unidades Administrativas de la Unidades Administrativas solicitudes de elaboración de contratos recibidas*100 Secretaría de Turismo y Cultura recibidas. 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 34,311.01 34,311.0 0.0% AUTORIZADO **PRESUPUESTO** 3,315.7 MODIFICADO 34.881.04 34.881.0 3,315.7 9.5% Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Modalidad del Ingresos Ejercido Estatal Otros Prog. Federales Ingresos Propios Otros prog. Fed. Total Estatal Porcentaje presupuesto Propios total Fondo: F. III Fondo: **PRESUPUESTO** 6.000.0 6.000.0 0.0% **AUTORIZADO** PRESUPUESTO 0.0% MODIFICADO Gasto autorizado total Gasto Ejercito total 40,881.0 3,315.7 8.1% (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. NOTA: Es importante hacer mención que todas las actividades se llevan a cabo de acuerdo a las medidas establecidas de prevención y cuidado a la Salud Pública para prevenir la transmisión y riesgo de contagio de la enfermedad por COVID-19.

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar

Directora Administrativa

Lic. Paulina Melchor Vázquez

Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha 15/04/2021 DATOS DEL PROGRAMA Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura **Programa** E071. Desarrollo cultural comunitario Unidad (es) responsable (s): Coordinación de Fomento Cultural _17A._Cultura Ramo: presupuestario: o Entidad: **ALINFACIÓN** Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 Cero corrupción Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-Perspectiva de 2. Unidad y armonía para los morelenses Eje estratégico: Programa: 2024 género Objetivo 11: Lograr que las Ejes transversales: 11.4. Redoblar los esfuerzos para ciudades y los asentamientos Objetivo: Meta: proteger y salvaguardar el patrimonio humanos sean inclusivos, seguros, cultural y natural del mundo 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y 6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de resilientes y sostenibles Obietivo: Cero impunidad fomentar la cultura en el Estado. los municipios del estado. Clasificación Funcional **Actividad Institucional** 2.4 Recreación, Cultura v Otras Función: 2.4 Recreación, 5....
Manifestaciones Sociales Finalidad: 2. Desarrollo social Subfunción: 2.4.2 Cultura 129. Fomento y promoción de la cultura RESULTADOS INDICADORES AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO Línea (Verde: Cumplimiento Meta anual 2021 base del 80-100% Objetivos Al periodo Nivel Amarillo: Cumplimiento (Resumen Narrativo) Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medicióndel 70-79% Método de cálculo Nombre del indicador Definición del indicador Frecuencia de medición medida Rojo: Cumplimiento 2do 2020 1er. Trim 3er.Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo menor al 70%) Trim. 7. Contribuir a garantizar los derechos culturales de la ((Cantidad de personas población mediante la Tasa de variación de personas Mide la variación de personas asistentes a asistentes en el 2021 / Cantidad Sin avance 22.2% Fin participación de los habitantes Tasa Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual asistentes a actividades 1 0% 3.0% 5.0% las actividades culturales de la Secretaría de personas asistentes en el (17089) programado del Estado de Morelos en el culturales de la Secretaría. 2020)-1) * 100 desarrollo cultural de sus comunidades Mide la proporción de personas que Los habitantes en el estado de Porcentaje de personas que (Número de personas que concluyen exitosamente los programas de Morelos participan en el concluyen los programas de concluyen los programas / Total 100% Sin avance talleres y cursos con relación al total de Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 7,049 32.0% Propósito 0.0% 55.0% 75.0% 80.0% (17089) desarrollo cultural de sus de personas que inician los talleres y cursos de sus programado personas que iniciaron los programas de comunidades comunidades programas) * 100 talleres y cursos. Total de actividades realizadas Mide la cantidad de actividades culturales Sin avance Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Total de actividades realizadas 0.0% 25.0% 65.0% 100.0% 16 8.0% de los programas culturales realizadas. programado Programas de vinculación Componente 1 (Número de población cultural impulsados Mide la proporción de población Porcentaje de población beneficiada de los programas beneficiada de los programas culturales con Sin avance Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral N/A beneficiada de los programas culturales/ Total de de 0.0% 25.0% 65.0% 100.0% relación a la cantidad de población programado culturales población beneficiada beneficiada estimada estimada)*100



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha <u>15/04/2021</u>

DATOS DEL PROGRAMA Dependencia Programa E071. Desarrollo cultural comunitario Secretaría de Turismo y Cultura Unidad (es) responsable (s): Coordinación de Fomento Cultural _17A._Cultura Ramo: o Entidad: presupuestario: Mide la proporción de actividades culturales (Número de actividades Realización de actividades Porcentaje de centros culturales realizadas en centros culturales en relación Sin avance culturales realizadas en centros culturales en los centros Porcentaie Gestión-Eficacia-Ascentente-Trimestral 25 0.0% 0.0% 100% 100% Actividad 1.1 beneficiados con actividades al total de actividades culturales culturales / Total de actividades programado culturales culturales programadas culturales programadas) * 100 Mide la proporción del público específico (Número de actividades Porcentaje de públicos romoción de la cultura en beneficiado con las actividades artísticas y realizadas para públicos Sin avance Actividad 1.2 específicos beneficiados con las Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascentente-Trimestral 400 0.0% 0.0% 100% 100% públicos específicos culturales en relación al total de publico específicos / Total de programado actividades artísticas v culturales específico bneficiario programado actividades programadas) * 100 (Número de población Mide la proporción de población Porcentaje de beneficiarios que beneficiada de los talleres beneficiada asistentes a los talleres asistieron a los talleres realizados en el Centro de Desarrollo Cultural Comunitario realizados en el Centro de Desarrollo Sin avance realizados por el Centro de Desarrollo Comunitarios Los Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 14894 0.0% 0.0% 100.0% Componente 2 50.0% Comunitarios Los Chocolates con relación a programado Desarrollo Comunitario Los Chocolates/Total de de la cantidad de población beneficiada Chocolates población beneficiada estimados estimada)*100 Numero de actividades Número de actividades Realización de talleres y realizadas por el Centro de Número de actividades culturales realizadas Sin avance culturales realizadas en centros Valor absoluto Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Actividad 2.1 372 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% en centros culturales actividades culturales Desarrollo Comunitario Los programado culturales Chocolates (Número deacciones y Mide la proporción de acciones y proyectos Porcentaje de acciones y proyectos de desarrollo cultura Acciones y proyectos culturales de desarrollo cultural comunitario Sin avances comunitario realizados / Total Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 13310 5.0% 25.0% 65.0% 100.0% Componente 3 proyectos de desarrollo cultural comunitarias realizadas realizados con relación a la cantidad de registrados comunitario realizados de acciones y proyectos proyectos y acciones programadas programados)*100 Cantidad de acciones de Tasa de variación de Mide la variación de acciones de fomento a fomento realizadas en el 2021 / Sin avances la lectura realizadas en relación al año 40.0% acciones de fomento a la Tasa Gestión-Eficacia-Ascentente-Anual 13160 10.0% 80.0% 100.0% Cantidad de personas registrados inmediato anterior lectura realizadas asistentes en el 2020 -1 * 100 Porcentaje de talleres de Número de talleres de fomento Mide la proporción de talleres de fomento fomento a la lectura a la lectura en espacios públicos Sin avances la lectura en espacios públicos realizados Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 121 10.0% 40.0% 80.0% 100.0% realizadas en espacios realizados / Total de talleres registrados con respecto del total talleres solicitados solicitados * 100 públicos (Número de asistentes a las Realización de acciones de Porcentaje de asistentes a Mide el porcentaje de asistentes a las actividades de fomento a la Sin avances Actividad 3.1 fomento a la lectura y acciones de fomento a la lectura realizadas Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 15000 10.0% 40.0% las acciones de fomento a la Porcentaie 80.0% 100.0% lectura / Total de personas registrados escritura respecto de las personas estimadas lectura realizadas estimadas) * 100 Porcentaje de mujeres Mide el porcentaje de asistentes a los (Número de asistentes a los asistentes a los talleres de talleres de Muier: Escribir cambia tu vida talleres Mujer: Escribir cambia Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Porcentaie 30.0% 80 4328 10.0% 70.0% 70.0% 16.0% Rojo realizados respecto de las personas tu vida / Total de personas Mujer: Escribir Cambia tu estimado estimado) * 100 Porcentaje de talleres del Mide el porcentaje de talleres de Mujer: Número de talleres Muier: proyecto Mujer escribir Escribir cambia tu vida realizados respecto Escribir cambia tu vida / Total Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 29 10.0% 30.0% 100.0% Rojo 70.0% 22.0% cambia tu vida realizados en al total solicitados de talleres solicitados) * 100 el estado



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

MORELOS POOLER EJECUTIVO	de Hacienda															Fecha	15/04/202
					DATOS DEI	PROGRAMA											
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural con	nunitario	Ramo:	_:	17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de 1	Turismo y	Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Coordinación	de Fomento Cultu	ral
Componente 4	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 a programados para su b	los del proyecto de ntil en relación al dolescentes	(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		3.6% (143)	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%	6,969	60.6%	Rojo
Actividad 4.1	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 / actividades programadas* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	Ascendente	-Semestral	1.4%	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%	12	12.9%	Rojo
					PRESUPUESTO	(Miles de pesos)											
		СОМРО	NENTES DEL PRESUP	JESTO								EJERCII	DO AL TRI	MESTRE D	E CIERRE		
		G	asto corriente y socia									G	Sasto corr	iente y soc	cial		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fede	ral	т	otal		Ingresos	Propios	Est	atal		F	ederal		Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	3,402.20					3,402.2										0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,120.86					3,120.9				543.0					543.0	17.4%
			Inversión										Inv	ersión			
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo	33	Otros prog. Fed		Total	Ingresos	Estatal		Ra	mo 33		Otros Bra	og Endorales	Ejercido total	Porcentaje
presupuesto	ingresos i ropios	Estatai	Fondo:	F. III	Otros prog. Pet	4.	Total	Propios	Listatai		Fondo	:		Otros Fit	og. reuerales	Ljerciuo totai	rorcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO							_										0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO							-										0.0%
						utorizado total nte + inversión)	3,120.9						(Gast		Ejercito total e + inversión)	543.0	17.4%
		Jus	tificación de la diferenc	a de avances realiza	dos con respecto a las metas pro	gramadas, cuanc	o no se cumplió l	a meta o cua	ando se sup	eró consid	derableme	ente.					
los indicadores r	eportados de la actividad 3.	1 se renorta heneficiados y	actividades derivad	n a los talleres qu	ue se impartieron de maner	a solidaria por	muieres										
103 mulcaudi es i	cportuuos de la actividad 5.	. I se reporta benenciados y	actividades delivad	o a los tallel es qu	ic se impartieron de maner	Jonuaria por	majeres										

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar

Directora Administrativa

Lic. Paulina Melchor Vázquez

Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha 15/04/2021 DATOS DEL PROGRAMA Programa E072. Fomento cultural de las artes Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura Unidad (es) responsable (s): Coordinación de Fomento Cultural _17A._Cultura Ramo presupuestario: o Entidad: **ALINEACIÓN** Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 Cero corrupción Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-Perspectiva de 2. Unidad y armonía para los morelenses Eje estratégico: Programa: 2024 aénero Objetivo 11: Lograr que las Ejes transversales: 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger ciudades y los asentamientos Meta: y salvaguardar el patrimonio cultural y Objetivo: numanos sean inclusivos, seguros natural del mundo 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los resilientes y sostenibles Objetivo: Cero impunidad fomentar la cultura en el Estado. bienes y servicios culturales 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 Meta anual 2021 base 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 Roio: Cumplimiento 2do 2020 1er. Trim 4to. Trim Absoluto Relativo menor al 70%) Trim. 7. Contribuir a garantizar los Cantidad de personas derechos culturales mediante el Porcentaje de población estatal Mide la proporción de la población de participantes en actividades Sin avances Fin Morelos que participa en actividades artísticas y culturales en 2021 / Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual incremento de la población a las participante en actividades Porcentaje 5.0% 15.0% 30.0% 70.0% registrados presentaciones culturales y artísticas y culturales artísticas y culturales Total de la población del Estado expresiones artísticas * 100 ((Total de población asistente a La población asistente a las Tasa de variación de población Mide la variación de población que asistió a eventos artísticos y culturales presentaciones culturales v Sin avance que asistió a eventos artísticos y eventos artísticos y culturales el año en 2021 / Total de población a Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 106,178 30.0% 30.0% Propósito Porcentaje 30.0% expresiones artísticas se programado culturales presente respecto del año anterior eventos artísticos y culturales incrementa en 2020) -1) *100 (Número de personas Porcentaje de personas Mide la proporción de personas que asistentes a las actividades Servicios artísticos y culturales asistentes a las actividades asistieron a las actividades culturales y 106.3% Sin avance Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral Componente 1 culturales y artísticas realizadas 0.0% 50.0% 75.0% 100.0% 1,675 5.6% artísticas en relación al total de personas (13000) realizados programado culturales y artísticas / Total de personas estimadas a estimadas realizadas asistir) * 100 Número de eventos y Porcentaje de eventos y Mide la proporción de eventos y Presentación de eventos espectáculos presentados en espectáculos presentados en espectáculos presentados en los recintos los recintos culturales a cargo culturales en recintos culturales Sin avance Actividad 1.1 culturales a cargo de la Secretaría de Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral 100.0% los recintos culturales a Porcentaje 30.0% 75.0% cargo de la Secretaría de de la Secretaría de Turismo y programado Turismo y Cultura en relación a los eventos cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura Cultura / Total de eventos programados Turismo y Cultura programados * 100



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha <u>15/04/2021</u> DATOS DEL PROGRAMA Programa E072. Fomento cultural de las artes Dependencia Secretaría de Turismo v Cultura Unidad (es) responsable (s): Coordinación de Fomento Cultural _17A._Cultura Ramo o Entidad: presupuestario: vumero de proyecciones Porcentaje de proyecciones Mide la proporción de proyecciones realizadas por La Carreta Cine 55% realizadas por La Carreta Cine Móvil en Móvil/Total de proyecciones Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral 25.0% 50.0% 100.0% 7.9% Rojo realizadas por La Carreta Cine 75.0% 11 (77) relación a las proyecciones programadas programadass(140 funciones)] Realización de proyectos * 100 [Número de proyecciones Actividad 1.2 inematográficos en municipios Porcentaje de actividades Mide la proporción de actividades realizadas por La Carreta Cine realizadas por la Red de Cineclubes realizadas por la Red de 40% Móvil/Total de proyecciones Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 10 5.0% Rojo Cineclubes Comunitarios de Comunitarios de Morelos en relación a las (51) programadas(200 funciones)] Morelos actividades programadas 100 [Total de e funciones, eventos y Presentación de funciones de espectáculos presentados en el Porcentaje de funciones, Mide la prroporcion de funciones, eventos cine programadas y Cine Morelos realizados/ Total eventos y espectáculos espectáculos presentados en el Cine Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual Actividad 1.3 proyectadas en el recinto del de eventos y espectáculos Porcentaje 618 9.0% 30.0% 65.0% 100.0% 8.5% Verde Morelos realizados/ Funciones, eventos y presentados en los recinto Cine Morelos a cargo de la presentados en el Cine Morelos cultural del Cine Morelos. espectáculos programados Secretaría de Turismo y Cultura programados(800 funciones)] *100 (Total de atención a las Mide la proporción de atención a las Porcentaje de atención a las peticiones de apoyo a ferias y Apoyo a Ferias y Festivales peticiones de apovo a ferias v peticiones de apoyo a ferias y festivales Sin avance Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 15.0% 30.0% Actividad 1.4 festivales culturales en 20.0% culturales en municipios festivales culturales en culturales en municipios en relación a las programado municipios apoyadas/ Total de nunicipios peticiones apoyadas peticiones apoyadas) *100 Realización de festivales Total de festivales culturales Mide la proporción de festivales culturales (Total festivales culturales Sin avance realizados en relación a los festivales Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 50% 100% Actividad 1.5 culturales producidos por la realizados y en la Secretaría de realizados/Total festivales Porcentaie programado Secretaría de Turismo y Cultura programados programados) *100 Turismos y Cultura Número de eventos Presentación de eventos Mide el total de eventos culturales Total de eventos públicos Sin avance Actividad 1.6 Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral N/A 100% culturales realizados en 50% culturales en espacios públicos realizados en espacios público realizados en espacios públicos programado espacios públicos ((Total de artistas fortalecidos y Mide la variación de artistas y creadores Producción y creación artística Tasa de variación de artistas apoyados en el 2021 / Total de 100% Sin avances Tasa Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual 0% 50% 100% Componente 2 fortalecida fortalecidos y apoyados fortalecidos y apoyados artistas fortalecidos y apoyados (110) registrados en el 2020) -1)* 100 Número de estímulos Mide la proporción de estímulos otorgados Porcentaje de estímulos Otorgamiento de estímulos a la otorgados por el PECDA / Total Estímulos Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual 0 100.0% 100% Rojo Actividad 2.1 creación y desarrollo artístico para otorgados por creadores y a comunidad artística sobre los estímulos 100% 100% 0.0% de estímulos programados) * los artistas habitantes en el estado comunidad artistica programados 100 inumero de editoriales Mide la proporción de editoriales Porcentaje de editoriales ndependientes apoyadas por la independientes apoyadas por la Secretaría 100% Sin avance Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestra Entrega de apoyos y independientes apoyadas por la Secretaría de Turismo y Cultura Editoriales 0.0% 50% 50% 100% 0.0% de Turismo y Cultura respecto del total de (23) programado fomento a la creación. Secretaría de Turismo y Cultura / Total de editoriales editoriales independientes en el estado * /nherendientes en el estadol Actividad 2.2 producción y difusión de Tasa de variación de productos editoriales Mide la variación de publicaciones ((Total de publicaciones en el publicaciones de la 100% Sin avance dentro y fuera del estado realizadas el presente año respecto de las 2019 / Total de publicaciones Tasa Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual 60.0% (18) Secretaría de Turismo y programado publicaciones realizadas el año anterior en el 2018)-1)* 100 Cultura (Número de proyectos Recopilación de la historia Mide la proporción de proyectos musicales musicales realizados / Total de Sin avance Porcentaje de proyectos Actividad 2.3 realizados respecto de los proyectos Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 60.0% nusical en Morelos: Memoria 50.0% nusicales realizados proyectos musicales programado rescatados Sonora rescatados) * 100



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha <u>15/04/2021</u>

				DATOS DEL	PROGRAMA									
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de la	s artes	Ramo: _	17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (e	es) respon	sable (s):	Coordinaci	ión de Fomer	nto Cultural
Actividad 2.4	Realización de producción audiovisual en locaciones de Morelos	Porcentaje de producciones audiovisuales realizadas en el Estado.	Mide la proporción de producción audiovisual realizadas en el estado en relación al total de producción audiovisual programadas	[Número de producción audiovisual realizadas/ Total de producción audiovisual programadas(50 proyectos audiovisuales)] * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (48)	5.0%	30.0%	50.0%	100.0%	6	12.0%	Rojo
Componente 3	Formación artística y cultural impulsada y fortalecida	Porcentaje de egresados de los programas de formación artística de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de egresados de los programas de formación artística de la Secretaría de Turismo y Cultura respecto de total de ingresados	Número de egresados de los programas de formación artística / Total de ingresados a los programas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100 % (435)				100.0%	140	87.5%	Sin avance programado
Actividad 3.1	Profesionalización y capacitación para la creación literaria a través de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de personas asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de la población estimada.	Número de personas asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores / Total de asistentes estimados a asistir * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (150)		35%	70%	100%	39	26.0%	Sin avance programado
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 egresados del diplomado en Creación literaria de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto del total de ingresados	Número de egresados del Diplomado en Creación Literaria / Total de ingresados a los programas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25)	0%	50%	100%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
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 la proporción de niños y jóvenes matriculados en la Escuela de Iniciación Artística de Cuernavaca en el ciclo esclar 2020-2021	Total número de niños y jóvenes matriculados en la Escuela de Iniciación Artística de Cuernavaca en el ciclo esclar 2020-2021	Niños y jóvenes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	78% (234)			100%	100%	140	73.7%	Sin avance programado
Actividad 3.4	Eficiencia terminal de niños y jóvenes en iniciación artística	Porcentaje de niños y jóvenes que terminan el ciclo escolar 2020-2021 en la Escuela de Iniciación Artística de Cuernavaca	Mide la proporción de egresados de los programas de formación artística de la Secretaría de Turismo y Cultura respecto de total de ingresados	(Número de egresados de los programas de formación el artística / Total de ingresados a los programas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (260)				95%	140	100.0%	Sin avance programado



Directora Administrativa

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

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo

Fecha 15/04/2021 **DATOS DEL PROGRAMA** Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura Programa E072. Fomento cultural de las artes Unidad (es) responsable (s): Coordinación de Fomento Cultural _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 Ejercido **Ingresos Propios** Estatal Federal Total Ingresos Propios Estatal Federal Porcentaje presupuesto total PRESUPUESTO 35,945.91 35,945.9 0.0% AUTORIZADO **PRESUPUESTO** MODIFICADO 31,670.65 31,670.7 5,863.4 5,863.4 18.5% Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Modalidad del Otros Prog. Ejercido Ingresos Estatal Total **Ingresos Propios** Otros prog. Fed. Estatal **Porcentaie** total presupuesto **Propios Federales** Fondo: F. III Fondo: PRESUPUESTO 0.0% **AUTORIZADO** PRESUPUESTO 300.0 300.0 300.0 300.0 100.0% MODIFICADO Gasto autorizado total Gasto Ejercito total 31,970.7 6,163.4 19.3% (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 importante señalar que la Convocatoria PECDA Morelos 2020-2021 fue publicada el 19 de noviembre de 2020 y con su publicación se dio inicio al periodo de registro de solicitudes de postulantes. Dicho periodo culminó el día 06 de enero de 2021, y posteriormente se lleve Debido a la extinción de los fideicomisos, la emisión inmediata anterior del PECDA corresponde a 2018, misma que se operó durante 2018 y parte del 2019. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la extinción del fideicomiso correspondiente se llevó a cabo a principios del añ Derivado de la pandemia generada por el virus COVID-19, hay actividades que no se han podido llevar a cabo, sin embargo, serán realizadas en cuanto las autoridades sanitarias lo permitan. C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar Lic. Paulina Melchor Vázquez



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha 15/04/2021 **DATOS DEL PROGRAMA** Programa E073. Patrimonio e Infraestructura cultural Dependencia Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura _17A._Cultura Secretaría de Turismo y Cultura Ramo: presupuestario: o Entidad: ALINEACIÓN Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 No aplica Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-3. Justicia social para los morelenses Eje estratégico: Programa: No aplica Eies transversales Objetivo: No aplica Meta: No aplica 1. Promover una política de Estado en materia de 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y turismo **Objetivo:** 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes No aplica fomentar la cultura en el estado. y servicios culturales. Clasificación Funcional **Actividad Institucional** Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Finalidad: 2. Desarrollo social Subfunción: 2.4.2 Cultura 129. Fomento y promoción de la cultura RESULTADOS AVANCE **INDICADORES** SEMÁFORO ACUMULADO Línea (Verde: Cumplimiento Meta anual 2021 base del 80-100% Objetivos Al periodo Amarillo: Cumplimiento Nivel (Resumen Narrativo) Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medicióndel 70-79% Método de cálculo Nombre del indicador Definición del indicador Frecuencia de medición Rojo: Cumplimiento 2020 1er. Trim 2do. Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo menor al 70%) Contribuir a garantizar los derechos culturales de la (Cantidad de personas Mide la variación de personas asistentes a población mediante la Porcentaje de población estatal asistentes a las actividades en las actividades entorno al patrimonio preservación, conservación y participante en actividades el 2021/ Cantidad de personas Tasa Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 3.0% cultural y artístico preservado, conservado y salvaguarda del patrimonio artísticas y culturales asistentes a las actividades en salvaguardado cultural material, inmaterial y el 2020) -1) * 100 artístico del Estado Tasa de variación de asistentes a Mide la variación de personas asistentes a ((Cantidad de personas Patrimonio cultural material e las actividades entorno al asistentes a las actividades en las actividades entorno al patrimonio inmaterial y artístico del Estado el 2021 / Cantidad de personas Porcentaje 80,355 Propósito patrimonio cultural y artístico Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 1.0% cultural y artístico preservado, conservado y preservado, conservado y asistentes a las actividades en preservado, conservado y salvaguardado salvaguardado salvaguardado el 2020) -1) * 100 ((Cantidad de proyectos Porcentaje de proyectos de culturales de preservación Mide la proporción de proyectos de Patrimonio cultural inmaterial preservación realizados en realizados en comunidades de Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual Componente 1 preservación realizados en relación con los Tasa 1.0% comunidades de costumbres y costumbres y tradiciones en fortalecido proyectos programados tradiciones 2021 / Total de proyectos culturales en el 2020) -1) * 100 Publicación de convocatoria Mide el número de convocatorias Número de convocatorias para la presentación de Número de convocatorias publicadas en los municipios del estado publicadas en los municipios del Actividad 1.1 Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 0.0% proyectos culturales publicadas respecto del total de convocatorias estado / Total de convocatorias comunitarios programadas programadas * 100



Eiercicio Fiscal 2021 Trimestre: Primero

Fecha

15/04/2021 **DATOS DEL PROGRAMA** Programa E073. Patrimonio e Infraestructura cultural Dependencia Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura _17A._Cultura Secretaría de Turismo y 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 14 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% Rojo Culturales culturales validados proyectos ingresados) * 100 Numero de municipios Porcentaje de municipios que participan con acciones realizadas de participantes con acciones Preservación de costumbres y participan con acciones Sin avances Actividad 1.3 preservación de costumbres y tradiciones Porcentaie Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% realizadas de preservación de 30 100.0% realizadas de preservación de tradiciones en municipios registrados respecto al total de municipios registrados costumbres y tradiciones / Total costumbres y tradiciones en el nadrón la municinios radistrados an al [Número de centros culturales Mide la proporción de centros culturales Historia cultural en centros Porcentaje de centros culturales activos / Total de centros Sin avance activos respecto al total de centros Porcentaie Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 6 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% Componente 2 culturales fomentada en operación a cargo de la STyC culturales a cargo de la STyC(6)] programado culturales a cargo de la STyC * 100 Realización de visitas guiadas Mide el número de visitas a realizadas en Número de visitas guiadas Sin avance Visitas guiadas Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 40 0 12 Actividad 2.1 en centros culturales en Visitas guiadas realizadas centros culturales en operación respecto del 16.7% realizadas programado total de visitas programadas operación Mide la cantidad de exposiciones Número de exposiciones Número de exposiciones Sin avance Actividad 2.2 temporales realizadas respecto del total de Exposiciones realizadas Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 0 0.0% Exposiciones 6 realizadas en el Estado realizadas en el Estado programado exposiciones programadas Porcentaje de ejecución de los Mide la proporción de rehabilitación de proyectos realizados en materia nfraestructura cultural infraestructura cultural en el estado (Avance realizado / Avance Sin avance Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 0% 100% Componente 3 de rehabilitación de 0% 40% 33.3% fortalecida respecto del total de rehabilitación programado) * 100 programado infraestructura cultural en el programada Estado Número de acciones Mide la proporción de las gestiones de realizadas de construcción intervención realizadas para construcciones de espacios culturales de de espacios culturales adscritos a la Porcentaje de gestiones adscritos a la Secretaría de Secretaría Turismo y de Cultura en relación Construcción de espacios realizadas para las Actividad 3.1 Turismo y Cultura / Total de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral N/D 100% 100% 100% 100% 100.0% Verde al total de acciones programadas de culturales intervenciones de construcción acciones programadas de de espacios culturales construcción de espacios culturales construcción de espacios adscritos a la Secretaría de Cultura culturales programados (4)] programados x 100 Mide las acciones de colocación de Número de montajes mobiliario museográfico en apoyo a museográfico de espacios Sin avance Fortalecimiento de espacios Número de montajes Actividad 3.2 espacios públicos y de organizaciones de la Montajes Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral N/D n 3 0.0% useográficos en el Estado museográficos culturales a través de la S TyC programado sociedad civil a través de la Secretaría de realizados Turismo y Cultura Número de acciones de Mide las acciones de equipamiento de Número de acciones de Equipamiento de espacios equipamiento de espacios Acciones de Actividad 3.2 equipamiento de espacios espacios culturales adscritos a la Secretaría Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral N/D 0 0 0 0.0% ulturales culturales adscritos a la STyC equipamiento de Turismo y Cultura realizados culturales realizados realizados



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

15/04/2021 Fecha 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: PRESUPUESTO (Miles de pesos) **COMPONENTES DEL PRESUPUESTO** EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE Gasto corriente y social Gasto corriente y social Modalidad del Ejercido Estatal Federal Total Ingresos Propios Estatal Federal **Ingresos Propios** Porcentaje total presupuesto PRESUPUESTO 8,895.53 8,895.5 0.0% AUTORIZADO **PRESUPUESTO** MODIFICADO 8,908.09 8,908.1 1,976.9 1,976.9 22.2% Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Modalidad del Ingresos Otros Prog. Ejercido Estatal Total Porcentaie Ingresos Propios Otros prog. Fed. Estatal total Federales presupuesto Propios Fondo: Fondo: F. III **PRESUPUESTO** 0.0% AUTORIZADO PRESUPUESTO 0.0% MODIFICADO Gasto autorizado total Gasto Ejercido total 8,908.1 22.2% (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 generada por el virus COVID-19, hay actividades que no se han podido llevar a cabo, sin embargo, serán realizadas en cuanto las autoridades sanitarias lo permitan.

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Lic. Paulina Melchor Vázquez

Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo



MORELOS PODERI EJECUTIVO	de Hacienda			del i ddei	Ejecutivo con Matrices										Fecha	<u>15/04/2021</u>
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoc	ión turística	Ramo:	_1		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo	y Cultura			Unidad (es) respo	nsable (s):	Secretaría	de Turismo	y Cultura
					ALIN	IEACIÓN										
	Plan Estatal de De	esarrollo 2019-2024		Programa der	ivado del PED 2019-2024			Age	enda 2030							No aplica
Eje estratégico: Objetivo:	Productividad y competi A.1. Impulsar el Desarrollo Tu	tividad para los morelenses urístico del Estado de Morelos	Objetivo:	Promover una po Turismo Mejorar la infraes servicios de apoyo	al de Turismo y Cultura 2019- 2024 lítica de Estado den materia de structura , equipamiento y a la actividad turística en los s y empresas turísticas.	^e Objetivo:	Objetivo 8: Promover el c económico sostenido, inc sostenible, el empleo ple productivo y el trabajo de todos	clusivo y eno y	Meta:	creativida oficializac microemp medianas	que apoyo as, la cread el emprend d y la inno ión y el cre resas y las empresas el acceso	en las acti	vidades apleo alentar la de las s y as cosas	Ejes trar	nsversales:	No aplica No aplica
			Clasificación Fu	ncional							А	ctividad I	nstituciona	al		
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incren	nento de la of	erta turístic	a orientada	a a proyec	tos viables	y sustentable	es	
					RESI	JLTADOS										
				Í	NDICADORES									AVANCE AC	UMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido d	do modición	Línea base		Meta ar	nual 2021		Al pe	riodo	(Verde: Cumplimiento d 80-100% Amarillo: Cumplimient
	(nesamen narraway	Nombre del indicador	Definición d	el indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de med		2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	del 70-79% Rojo: Cumplimiento 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 turistas X gasto promedio)	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Anual	2,212 MDP				1,000			
		Estadía promedio	Mide el tiempo de esta	ancia del turista	total de turistas noche/numero de llegada de turistas	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Anual	2.50				2.6			
		Porcentaje de ocupación hotelera	Se refiere a la ocupa oferta de cuartos dispi determinado			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Anual	40.0%				47.9%			
Propósito	El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad	Variación porcentual de productos turísticos operando en el Estado	Mide la cantidad de operando en el año ac	productos turísticos tual.	[Productos turísticos operando base + 3 productos turísticos nuevos en operación	Productos turísticos	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Anual	13				16			
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados	Mide la competitividar turística del estado, a de prestadores de capacitados año tras a	través de la cantidad servicios turísticos	turísticos capacitados / #	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Anual	50%				65%			



MORELOS PODER EJECUTIVO	de Hacienda			uei rouei	Ejecutivo con Matrices									Fecha	<u>15/04/2021</u>
					DATOS DI	EL PROGRAMA									
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoc	ión turística	Ramo:	_1	7Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad ((es) respo	nsable (s):	Secretaría o	de Turismo	y Cultura
		Porcentajte de empresas turísticas certificadas con distintivos de calidad	año	ravés de la cantidad ertificadas año tras	certificadas / # empreas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	33%				50%			
Componente 1	Política Pública de turismo para Morelos desarrollada e implementada.	Estatal de Desarrollo y	capacitados en el Desarrollo y Progra Turismo a fin de	Plan Estatal de ama Sectorial de trabajar bajo las	/Municipios capacitados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0	25%	50%	75%	100%	3	25.0%	Verde
Actividad 1.1	Fortalecimiento de las herramientas de las políticas, la planeación y el marco legal del sector turismo	Consultivos turísticos	Mide los Consejos operan en el estad problematicas tur municipios	lo y atienden las	operando / Consejos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	9	0%	25%	25%	100%	0	0.0%	
Actividad 1.2	colaboración y corresponsabilización entre	Porcentaje de convenios y alianzas firmadas con el sector social y la iniciativa privada en materia de turismo	Mide el numero de en pro del sector turi		# de convenios y/o alianzas firmadas	Convenio/Alian za	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	11	0	1	1	2	0	0.0%	
		Perfil de visitante de los Destinos y/o productos del Estado		e en los diferentes	destine v/e	Documento Perfil y satisfacción del visitante	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	1	0	1	2	3	0	0.0%	
Actividad 1.3	estadística, de análisis y	Perfil de visitante de Pueblos Mágicos	Refleja las ca comportamientos de visitan el Pueblo Mág		(Perfil del visitante por Pueblo Mágico/ Pueblos Mágicos) x 100	Documento Perfil del visitante	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	2	0	1	2	3	0	0.0%	
	evaluación turística.	Medición de satisfacción del visitante en Pueblos Mágicos	Mide la satisfacción visitante frente al Pu		(Reporte de satisfacción por Pueblo Mágico/ Pueblos Mágicos) x 100	Documento de satisfacción de Pueblos Mágicos	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	2	0	1	2	3	0	0.0%	
Componente 2	Los turistas disponen de nuevos productos turísticos	Variación porcentual de productos turísticos operando en el Estado	Mide la cantidad turísticos operando e		Productos turísticos base + 3 productos nuevos operando anuales	Productos turísticos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	0	1	2	3	0	0.0%	
		Identificación de atractivos turísticos existentes y potenciales en el Estado		rística y turística	(Municipios con fichas técnicas elaboraboradas en el periodo / 36 municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	10	20	30	36	10	27.8%	Verde
Actividad 2.1	desarrollo de productos	Eventos que den a conocer las tradiciones municipales	Mide la cantidad culturales con poten Estado dados a morelenses		realizados en el periodo /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	1	1	2	0	0.0%	
		3. Catálogos que integran la oferta turística del Estado	Mide la cantidac elaborados que in turística del Estado p	tegren la oferta		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0	1	2	3	0	0.0%	



MORELOS PODERI EJECUTIVO	de Hacienda		dei Fodei	Ejecutivo con matrices	de muicauc	ores de Resultados							Fecha	15/04/2021
					L PROGRAMA									
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoc	ión turística	Ramo: _1	7Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad	(es) respo	nsable (s):	Secretaría	de Turismo	y Cultura
Componente 3	turísticas raciban consultaria v	Número de jornadas de consultoría y/o capacitación en materia de desarrollo de productos turísticos	Mide el número de jornadas de consultoria y/o capacitación brindada a los municipios y prestadores de servicios turísticos en materia de desarrollo de productos turísticos.	(Número de jornadas realizadas en el periodo / número de jornadas programadas en el año) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0	1	2	3	4	0	0.0%	
	Profesionalización de los municipios y prestadores de	Personas capacitadas en materia de desarrollo de Porductos turísticos	Mide la cantidad de prestadores de servicios turísticos capacitados en materia de desarrollo de productos turísticos	Número de personas capacitadas en el periodo	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	38	76	114	150	0	0.0%	
Actividad 3.1	servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos	Porcentaje de asesorías impartidas en materia de desarrollo de productos turísticos	atendidas en materia de desarrollo de	(Número de asesorías atendidas en el periodo / número de asesorías solicitadas en el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Componente 4	Prestadores de servicios turísticos fortalecidos	Número de prestadores de servicios turísticos capacitados y que implementaron un proceso de certificación.	Mide el numero de prestadores de servicios	Número de prestadores de servicios beneficiados con los programas de capacitación y certificación	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1300	400	800	1200	1600	455	28.4%	Verde
Actividad 4.1	Capacitación básica y especializada para elevar la competitividad turística	Número de prestadores de servicios turísticos capacitados	Mide el número de personas del ramo turístico del Estado, que se beneficiaron a través de los diferentes programas de capacitación, calidad y certificación turística.	turístico del Estado,	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1500	100	200	300	400	21	5.3%	Rojo
	competitivitud tarstica	Número de guías de turistas capacitados	Mide el número de guías que, tras haber recibido capacitación especializada, han renovado o se han incorporado al Registro	Número de guías de turistas capacitados	Guías de turistas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	10	25	40	50	0	0.0%	
Actividad 4.2	,,	Número de empresas certificadas con un distintivo de calidad	llen sistemas de calidad necesarios nara seri	Número de empresas certificadas con un distintivo de calidad	Empresas certificadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	10	30	50	60	47	78.3%	Rojo
٨ مهند شام م	Inscripción de los prestadores	registradas vigentes en el Registro Estatal de Turismo	Mide el número de empresas que, tras haber sido informadas de la normatividad que deben de cumplir dentro del ramo turístico estatal, se inscriben por primera vez en el Registro Nacional de Turismo.	Número de empresas registradas vigentes en el Registro Estatal de Turismo	empresas registradas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	50	70	80	0	0.0%	
ACHVIDAD 4.3	de servicios turísticos en Registros de Turismo	Número de empresas registradas vigentes en el Registro Nacional de Turismo	Mide el número de empresas que, tras haber sido informadas de la normatividad que deben de cumplir dentro del ramo turístico, renuevan o se inscriben por primera vez en el Registro Nacional de Turismo.	Número de empresas registradas vigentes en el Registro Nacional de Turismo	empresas registradas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	136	25	55	85	110	13	11.8%	Rojo



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha <u>15/04/2021</u>

					DATOS DE	EL PROGRAMA	\								
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoc	ión turística	Ramo:	_1	7Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad	(es) respo	onsable (s):	Secretaría	de Turismo	y Cultura
Commonanto F	Morelos brinda las herramientas necesarias para que los Pueblos Mágicos mantengan su nombramiento en el Programa	Permanencia de Pueblos	Mide la cantidad de de Morelos activos e	_	Número de Pueblos Mágicos con nombramiento vigente	Pueblos mágicos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	2	0	2	2	2	0	0.0%	
Actividad 5.1	Acompañamiento en el proceso de permanecia de Pueblos Mágicos		Mide la cantida brindadas en el ma Pueblos Mágicos (actualizaciones		brindadas en atendidas /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
		Número de Pueblos Mágicos de Morelos capacitados en materia de cadenas de valor	Ide Morelos canacita	e Pueblos Mágicos idos en materia de	Número de pueblos mágicos capacitados en el periodo	Pueblos mágicos capacitados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	0	1	2	0	0.0%	
Actividad 5.2	Profesionalización de Pueblos Mágicos	Prestadores de Servicios Turísticos capacitados	Mide la Cantidad turísticos de los capacitados en dive	Pueblos Mágicos,	Número de prestadores de servicios turísticos capacitados		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83	25	50	70	90	24	26.7%	Verde
		Prestadores de Servicios Turísticos certificados	Mide la cantidad d servicios turísticos de calidad en los Pu	con certificaciones	Número de prestadores de servicios turísticos certificados	Prestadores de servicios turísticos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	8	16	24	30	24	80.0%	Rojo
Actividad 5.3		Proyectos y/u obras de mejoramiento y rehabilitación de la imagen urbana de los Pueblos Mágicos ejecutadas	obras de me	de proyectos y/u joramiento y/o cutadas en los	generados y/u obras	Proyectos generados y/u obras ejecutadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0	0	0	2	0	0.0%	



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha <u>15/04/2021</u>

				DATOS DEL PROGR	AMA							
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoc	ción turística	Ramo:	_17Turismo Depender o Entida	d: Secretaría	de Turismo	y Cultura		Unidad (es) respons	sable (s): Secretaría	de Turismo	y Cultura
				PRESUPUESTO (Miles de	oesos)							
		COMPC	NENTES DEL PRESUPUESTO					E	JERCIDO AL TRIMESTRE D	DE CIERRE		
		G	asto corriente y social						Gasto corriente y so	ocial		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos	s Propios	Estatal	Fede	eral	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,731.70			9,731.7						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		12,320.30			12,320.3			1,867.4			1,867.4	15.2%
			Inversión						Inversión			
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos	Estatal	Ramo		Otros Prog. Federales	Ejercido	Porcentaje
presupuesto	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Fondo: F.			Propios		Fondo:			total	
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							0.0%
				Gasto autorizado t (Gasto corriente + invers	12 320 3					Gasto Ejercido total corriente + inversión)	1,867.4	15.2%



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha 15/04/2021

		DA [*]	TOS DEL PROGRAMA	
Programa presupuestario: F081. Desarrollo y promoción turística	Ramo:	_17Turismo	Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Turismo y Cultura
	Justificación de la diferencia de a	vances realizados con respecto a las i	metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó consider	ablemente.

CUMPUNENTE 3. Los municipios y sus prestadores de servicios turísticos reciben consultoria y capacitación para el desarrollo de productos turísticos

Actividad 2

*Acción 1. Derivado del nivel de semaforización (rojo) y a los Lineamientos Técnicos específicos para la reapertura de las actividades y prestadores de servicios turísticos previo y durante el periodo vacacional, no fue posible programar la jornada de capacitación correspondiente a este trimestre.

COMPONENTE 4. Prestadores de servicios turísticos fortalecidos

Actividad 4.1:

*Acción 1. La Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos realizó las capacitaciones que pudieron atenderse en atención al aforo permitido dentro de las instalaciones de los prestadores de servicios turísticos (que a su vez atienden a la semaforización de contingencia), aunado a ello, es importante mencionar que la mayoría los cursos de capacitación que brinda la Dirección General requieren de recurso para poder ejecutars y éste no ha sido liberado al 31 de marzo.

*Accion 2 No se logró la meta derivado de los lineamientos de reapertura que atienden a la semaforización del estado, sin embargo, durante el trimestre que se reporta, la Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos ha trabajado en la elaboración de la convocatoria para llevar a cabo el diplomado que será impartido a los guías de turistas en los proximos meses.

Actividad 4.2

* Acción 1 Se presenta un excedente en la meta, esto debido a que las programadas para este trimestre originalmente eran 10 certificados Moerniza (los cuales se cumplieron). Sin embargo, se tenían pendientes 21 certificados Punto Limpio que se encontraban detenidos en Sectur Federal por cuestiones ajeas a esta Secretaría, y éstos fueron entregados en el 1er trimestre de este año. Aunado a ello, se presentó una gran demanda por parte de los prestadores de servicios turísticos, respecto al programa Distintivo Anfitrión Responsable, impulsado por la Secretaría en el 2020 con el objetivo de brindarles las herramientas para desarrollar buenas prácticas y dar la confianza a los turistas de mitigio de contagios en su visita a sus establecimientos, se entregaron 16 Distintivos de este programa. Con ello arrojan las 47 certificaciones (10 Moderniza + 21 Punto Limpio + 16 Distintivo Anfitrión Responsable)

Actividad 4.3

* Acción 2 A corte del 31 de marzo se realizó el trámite de registro de 21 empresas, con los que la semaforización se encontraría en verde. Sin embargo, el proceso de conclusión de registro no se encuentra a cargo de la Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos, la conclusión se realiza en Sectur Federal quienes validan todo el registro que la Dirección General.

COMPONENTE 5. Morelos brinda las herramientas necesarias para que los Pueblos Mágicos mantengan su nombramiento en el Programa
Actividad 5.2

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar

Directora Administrativa

Lic. Paulina Melchor Vázquez

Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo



MC	ORELOS de Ha	cienda	uei	Poder Ejecutivo con Matrice	.s de maicador	es de Resultados								Fecha	<u>15/04/2021</u>
				DATOS D	EL PROGRAMA										
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística	de Morelos	Ramo:	_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo	y Cultura			Unidad (e	es) respor	sable (s):	FIDEICO	MISO TURI	SMO MORELOS
				ALI	NEACIÓN										
	Plan Estatal de Do	esarrollo 2019-2024	Progran	a derivado del PED 2019-2024			Agend	a 2030							
Eje estratégico:	Productividad y competi	itividad para los morelenses	Programa:	ectorial de Turismo y Cultura 2019- 2024		Objetivo 8: Promover el económico sostenido, in	nclusivo y	Mala	desarroll productiv decente,	o que apo /as, la crea el emprer	icas orient yen las ac ación de e ndimiento, ovación, y	tividades mpleo la	Ejes traı	nsversales:	Cero corrupción
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarro	ollo Turístico del Estado	Objetivo: 1. Promover Turismo	ina política de Estado en materia d	Objetivo:	sostenible, el empleo ple productivo y el trabajo di todos		Meta:	oficializa microem mediana	ción y el c presas y la s empresa e el acceso	recimiento as pequeñ as, entre of o a servicio	de las as y tras cosas			Cero impunidad
			Clasificación Funcional							А	ctividad I	nstitucion	al		
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo	Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Increm	ento de la ofe	rta turístic	a orientad	la a proye	ctos viable	s y sustenta	ables	
				RE:	SULTADOS										
				INDICADORES				., .					AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Tipo -Dimensión-Sentido o	do modición	Línea base		Meta a	nual 2021		Al pe	eriodo	(Verde: Cumplimiento de 80-100% Amarillo: Cumplimiento
	(nesumen namativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de med		2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	del 70-79% Rojo: Cumplimiento men al 70%)
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por lo turistas en el Estado	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-Ascen	ndente-Anual								
Propósito	Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turistica.	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos	Mide la variación porcentual de turistas que visitaron Morelos en año 2021 con relación al total de turistas que visitaron Morelos en año 2020	2021/ Total de turistas que	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascen	ndente-Anual	2,526,701				10.0%			
Componente 1	Promoción de Morelos en ferias, exposiciones y	Porcentaje en Ferias y Exposiciones Turísticas Estatales, Nacionales e Internaciones, con participación realizada.	Mide la proporción de ferias y exposiciones con participación realizada en relación al total de participaciones convocadas en fe exposiciones.	Número de ferias y exposiciones realizadas/ total de participaciones ias y convocadas en ferias y exposiciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascenden	te-Trimestral	(5) 22 %	10.0%	20.0%	70.0%	100.0%	0	0.0%	
	presentaciones de destino, realizada	Porcentaje de Presentaciones de destino realizas.	Mide la proporción de presentaci de destino realizadas respecto de presentaciones de destino proyectadas.	de destino realizadas/ total de las presentaciones de destino proyectadas)*100	Porcentaje 22 - 43	Gestión-Eficacia-Ascendo	ente-Anual	(2) 100%	15.0%	35.0%	60.0%	100.0%	5	250.0%	Rojo



Mo	orelos de Ha	cienda		er Ejecutivo con Matric	oo do maidado.								Fecha	<u>15/04/2021</u>
				DATOS I	DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística	de Morelos	Ramo:´	7Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (e	es) respon	sable (s):	FIDEICO	MISO TURI	SMO MORELOS
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	0		50.0%	100.0%	100.0%	750	18.8%	
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	(1) 100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	
Componente 2	Promoción turística con empresarios realizada	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	(5) 100 %	20.0%	25.0%	60.0%	100.0%	1	20.0%	Verde
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas del sector turístico.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/número de solicitudes de apoyo recibidas/*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(20) 100%	10.0%	10.0%	40.0%	100.0%	3	15.0%	Rojo
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	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	(20) 100 %	10.0%	20.0%	45.0%	100.0%	3	15.0%	Rojo
	Promoción de Morelos en	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	2	1	3	4	5	0	0.0%	
Componente 3	radio, televisión y medios digitales e impresos, realizada	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	3		Rojo
		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	1	1	1	1	3	0	0.0%	
Actividad 3.2	Elaboración de muestras promocionales de destinos turísticos	Porcentaje de muestras promocionales de destinos turísticos realizadas.	Mide la proporción de muestras proporcionales de destinos turísticos realizadas 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	0	20.0%	30.0%	50.0%	100.0%	5	100.0%	Rojo
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	(1) 100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	



Eiercicio Fiscal 2021 Trimestre: Primero

Fecha

15/04/2021 DATOS DEL PROGRAMA **Programa** F077. Promoción turística de Morelos Dependencia o Secretaría de Turismo y Cultura Unidad (es) responsable (s): FIDEICOMISO TURISMO MORELOS _17._Turismo Ramo: presupuestario: 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 30,444.0 30,444.0 0.0% **PRESUPUESTO** MODIFICADO 38,533.00 38,533.0 1,862.0 1,862.0 4.8% 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: F. III Fondo: **PRESUPUESTO** AUTORIZADO 0.0% **PRESUPUESTO** MODIFICADO 0.0% **Gasto Ejercito total** Gasto autorizado total 38,533.0 1,862.0 4.8% (Gasto corriente + inversión) (Gasto corriente + inversión) Se refleja un aumento en los indicadores del primer trimestre del 2021, debido a que se llevo a cabo una planeacion adecuada a la situacion actual que presenta el pais del COVID-19, asi como tambien al cambio de semaforo de rojo a amarillo, que se presento en el primer trismestre del 2021. REALIZÓ AUTORIZÓ LIC. LAURA OLIVIA MEZA JASSO LIC. ESTHER ELENA PEÑA NUÑEZ DIRECTORA GENERAL SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Proyecto ejercicio 2021



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

															Fecha	<u>15/04/2021</u>
							TOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario:	E083. Balneari	o Agua Hedionda	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y 0	Cultura				Unidad (es) re	esponsable (s):	Fideicom	iso Balneario	Agua Hedionda
							ALINEACIÓN									
	Plan Estatal de Des	sarrollo 2019-2024		Program	a derivado del PED 2019-2024				Agenda 2	2030						
Eje estratégico:		competitividad para los elenses	Programa:	Programa Sect	orial de Turismo y Cultura 2019-2024	Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y soste	enible,	Meta:	las actividades emprendimiento	productivas, la c o, la creatividad	das al desarrollo reación de empl y la innovación, e las microempr	leo decente, el y alentar la	Ejes tr	ansversales:	No aplica
Objetivo:		rrollo turístico del estado Morelos.	Objetivo:	Promover us Turismo	na política de Estado en materia de		el empleo pleno y producti trabajo decente para todos				dianas empresa	is, entre otras co				
	1		Clasifi	cación Funcio	nal						A	ctividad Institud	ional			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incre	emento de la oferta	turística orienta	da a proyectos	viables y sustent	ables			
							RESULTADOS									
					INDICADORES				Línea base		Meta an	ual 2021		AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimie
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Unidad de	The Discoulée Contid		Linea Dase		Wieta an	uai 2021		Al pe	eriodo	del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del
	,	Nombre del indicador	Definición c	lel indicador	Método de cálculo	medida	Tipo -Dimensión-Sentido medición-Frecuencia de mo		2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	79% Rojo: Cumplimie menor al 70%
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo		anual aportado is en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de pesos	Estratégico-Aficacia-Ascen Anual	dente-								
	El Turismo incrementa	Visitantes Captados en el Balneario Agua Hedionda	que ingresaron a Hedionda e transcurri	ro de visitantes al Balneario Agua n el periodo do del año	Número de Visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido de año	Visitante	Estratégico-Eficiencia-Ascer Anual		94,239.00	70,818	121,403	161,871	202,339	11,607		Rojo
Propósito	su llegada al Balneario	Visitas promedio por día		nedio de visitas alneario Agua	Número visitas en el periodo / Total de días del Periódo	Personas/ dia	Estratégico-Eficiencia-Ascer Anual	ndente-	258.00	786	674	599	554	611		Amarillo
		Ingresos Obtenidos en el Balneario Agua Hedionda	tiene el Bal	de ingresos que neario Agua n el periodo	Ingresos en el periodo	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Ascer Anual	ndente-	-	3,798,134	6,511,087	8,681,449	10,851,811	777,360		Rojo
Componente 1	Promoción realizada al Balnerario Agua Hedionda	Número de Campañas publicitadas en Redes Sociales del Balneario Agua Hedionda	Mide la Promo campañas p realizadas a tr	ción a través de publicitadas raves de redes ales	Numero de Campañas realizadas en el periodo	Campañas	Estratégico-Eficiencia-Ascer Anual	ndente-	66	17	47	62	79	2		Rojo
	Publicación de	Número de Banners publicitadas realizados en Redes Sociales	Mide númer publicados para	o de Banners las campañas en Sociales	Numero de Banners publicados en el periodo en Redes Sociales	Banners	Estratégico-Eficiencia-Ascer Anual	ndente-	70.00	17	47	62	79	7		Rojo
Actividad 1.2	Banners promocionales	Número de Personas que ven los Banners Publicitados en Redes Sociales	vieron los Bann	de Personas que ers Publicitados s Sociales	Numero de Personas que vieron los Banners Publicitados en Redes Sociales en el periodo	Visita a Banners en Reedes Sociales	Estratégico-Eficiencia-Ascer Anual	ndente-	N/A	69,750	111,600	146,475	181,350	79,422		Verde
Astividad 1.1	Publicación de videos	Número de Videos promocionales realizadas en Redes Sociales	realizados para	ro de Videos a las campañas Redes Sociales	Numero de Videos realizadas en el periodo	Videos	Estratégico-Eficiencia-Ascer Anual	ndente-	65.00	17	47	62	79	4		Rojo

ACTIVIDAD 1.1	promocionales	Número de Personas que ven los Videos Publicitados en Redes	Mide el número de Personas que vieron los Videos Publicitados en Redes Sociales	Numero de Personas que vieron los Videos Publicitados en Redes Sociales en el periodo	Visita a Videos en Reedes Sociales	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	N/A	69,750	111,600	146,475	181,350	527,800		Rojo
Componente 2	Servicio de vapor proporcionado al Turista	Sociales Número de Turistas que utilizaron el Servicio de vapor	Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de vapor	Número Total de Turistas que utilizaron el Servicio de Vapor	Turistas que utilizaron el Servicio de Vapor	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	800	480	816	1,018	1,253	105		Rojo
Actividad 2.1	Prestación del Servicio a los Turistas de Vapor	Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Vapor	Mide el Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de vapor	(Número de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Vapor/ Total del Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Vapor)*100	Procentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	N/A	90%	90%	90%	90%	105	100%	Verde
	a ios runstas de vapor	Número de Sesiones de Vapor Prestados	Mide el número de sesiones de Vapor utilizadas por los turistas	Número de Servicios de Vapor prestados a los turistas	Sesiones	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	N/A	240	480	720	960	53		Rojo
Componente 3	Servicio de Sauna proporcionado al Turista	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Sauna	Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Sauna	Número Total de Turistas que utilizaron el Servicio de Sauna	Turistas que utilizaron el Servicio de Sauna	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	480	480	816	1,018	1,253	105		Rojo
Actividad 3.1	Prestación del Servicio a los Turistas de Sauna	Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Sauna	Mide el Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Sauna	Número de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Sauna /Total del Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Sauna	Procentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	N/A	90%	90%	90%	90%	105	100%	Verde
		Número de Sesiones de Sauna Prestados	Mide el núero de sesiones de Sauna utilizadas por	Número de Servicios de Sauna	Sesiones	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	N/A	240	480	720	960	53		Rojo
Componente 4	Servicio de Tinas de Hidromasaje proporcionado al Turista	Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Tinas de Hidromasaje	Mide el Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Tinas de Hidromasaje	Número Total de Turistas que utilizaron el Servicio de Tinas de Hidromasaje	Servicios de Tinas de Hidromasaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	480	200	340	424	522	92		Rojo
Actividad 4.1		Porcentaje de Satistfechos Turistas de Tinas de Hidromasaje	Mide el Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Tinas de Hidromasaje	Número de Turistas Satisfechos / Total del Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Tinas de Hidromasaje	Procentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	N/A	90%	90%	90%	90%	92	100%	Verde
	de Hidromasaje	Número de Sesiones de Tinas de Hidromasaje Prestados	Mide el núero de sesiones de Tinas de Hidromasaje utilizadas por	Número de Servicios de Tinas de Hidromasaje	Sesiones	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	N/A	240	480	720	960	46		Rojo
Componente 5	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	Número Total de Turistas que utilizaron el Servicio de Albercas Generales	Turistas	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	200,700.00	70,818	121,403	161,871	202,339	10,999		Rojo
Actividad 5.1	Prestación del Servicio a los Turistas de Servicio de Albercas Generales	Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Servicio de Albercas Generales	Mide el Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Servicio de Albercas Generales	Número de Turistas Satisfechos / Total del Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Albercas Generales	Procentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	N/A	90%	90%	90%	90%	10,999	100%	Verde
Componente 6	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 Total de Turistas Satisfechos	Turistas	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	N/A	2,592	4,149	4,923	5,697	411		Rojo
Actividad 6.1	Prestación del Servicio a los Turistas de Servicio de Albercas	Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Servicio de Albercas VIP	Mide el Porcentaje de Turistas Satisfechos que utilizaron el Servicio de Servicio de Albercas VIP	Número de Turistas Satisfechos / Total del Número de Turistas que utilizaron el Servicio de Albercas VIP	Procentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	N/A	90%	90%	90%	90%	411	100%	Verde
	VIP	Número de Sesiones de Servicio de Albercas VIP Prestados	Mide el núero de sesiones de Servicio de Albercas VIP utilizadas por	Número de Servicios de Servicio de Albercas VIP	Sesiones	Estratégico-Eficiencia-Ascendente- Anual	N/A	288	461	547	633	27		Rojo

				PRESU	JPUESTO (Mile	es de pesos)						
		СС	OMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIE	ERRE		
			Gasto corriente y social						Gasto corriente y social			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos P	ropios	Estatal	Fede	ral	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	11,089.70				11,089.7						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,089.70	2,000.00			13,089.7		473.4	1,549.9			2,023.3	15.5%
			Inversión						Inversión			
Modalidad del	Inguasas Duanias	Estatal	Ramo 33	Otres west Fod	Total	Ingresos	Estatal	Ramo	33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
presupuesto	Ingresos Propios	Estatai	Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total	Propios	ESLALAI	Fondo:		Otros Prog. rederales	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO												
AUTORIZADO					-	-					-	0.0%
PRESUPUESTO												
MODIFICADO					-						-	0.0%
				Gasto autorizado total	13,089.7					Gasto Ejercito total	2,023.3	15.5%

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 generada por el virus COVID-19, las instalaciones del Balneario Agua Hedionda permanecieron cerradas hasta el 13 de marzo de 2021, por lo que la cifras presentadas corresponden a 19 dias laborados en el periodo que se informa.

Con fecha 26 de febrero de 2021 se recibió la cantidad de \$2,000,000.00 por parte del Gobierno del Estado como apoyo para cubrir gastos de operación y adeudos por concepto de nómina mediante oficio número STyC/0120/2021.

LORENA R. PALACIOS MORÁN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

ING. MARCELINO ESPINOZA GÓMEZ

DIIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: <u>Primero</u>

Fecha <u>12/04/2021</u>

					DATOS DEL P	ROGRAMA										12/04/2021
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congreso	os y Convenciones Morelos	Ramo:	-	17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo	y Cultura		,	Unidad (e	s) respon	sable (s):	Centro de Morelos	e Congreso	y Convenciones
					ALINEA	CIÓN										
	Plan Estatal de De	esarrollo 2019-2024		Programa de	erivado del PED 2019-2024			Agenda	a 2030							
Eje estratégico:	Productividad y competi	itividad para los morelenses	Programa:	Programa Sectoria	l de Turismo y Cultura 2019-202	24										Cero corrupción
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo tu	rístico del estado de Morelos.	Objetivo:	turismo.	política de Estado en materia o e acceso de los morelenses a lo culturales.	C D JOINTO.	No aplica		Meta:	No aplica				Ejes trai	nsversales:	
			Clasificación F	uncional								Actividad	l Institucio	onal		
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Increm	nento de	la oferta tu	rística orie	entada a p	royectos v	iables y sus	stentables	
					RESULTA	unos										
					INDICADORES								AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO	
Nivel	Objetivos								Línea base		Meta aı	nual 2021		Al pe	eriodo	(Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento
	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido o Frecuencia de med		2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual turistas en el Estado	l 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	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascen	dente-Anual	0							
Propósito	Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos.	Variación porcentual de eventos realizados en el FCCCM	Muestra la variaci eventos realizado con relación a		((Número de eventos realizados en el año actual / Total de eventos realizados en al año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-As Anual	cendente-	3				5%			
Componente 1	Espacio para la realización de eventos proporcionado	Número eventos realizados en el FCCCM	Eventos r	realizados	Mide el número de eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Eventos	Estratégico-Eficacia-As Semestral	cendente-	3	0	1	3	3 5	0		
Actividad 1.3	Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales	Número de Campañas de difusión realizadas	Define la cantidad d difusión realizadas _l el Centro de conver	para promocionar	Cantidad de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones	Campaña	Gestión-Eficacia-Asce Trimestral	endente-	0	0	0	1	. 3	0		



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha <u>12/04/2021</u>

					DATOS DEL F	ROGRAMA									
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congreso	s y Convenciones Morelos	Ramo:	-	17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		·	Jnidad (es	s) respons	sable (s):	Centro de Morelos	Congreso	y Convenciones
Actividad 1.2	Realización de trabajos de mantenimiento y mejora	Porcentaje de mantenimientos realizados	Se refiere a la propoi mantenimientos real relación al total de m programados en el P Mantenimiento del C Convenciones	lizados con nantenimientos rograma Anual de	(Número de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos programados en el Programa Anual de Mantenimiento del Centro de Convenciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	(25%) 5	25%	50%	75%	100%	1	5.0%	Rojo
Actividad 1.1	Diagnóstico de necesidades del recinto		Se refiere a la realiza diagnósticos para de necesidades de mejo mediante recorridos levantamiento de ne 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	1	5	10	15	20	5		Verde
Componente 2	Servicios adicionales otorgados	Porcentaje de servicios adicionales otorgados a	Mide la proporción c adicionales integrale FCCCM con relación servicios solicitados	s otorgados en el	(Número de servicios adicionales otorgados / Total de servicios adicionales solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	(100%)	0%	50%	50%	100%	0		
Actividad 2.2	Contratación de servicios a proveedores	Porcentaje de contratos realizados	Mide la proporción o realizados con relacio contratos requeridos	ón al total de	(Número de contratos realizados / total de contratos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	(100%)	0%	50%	50%	100%	0		
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 actuali catalogo de proveed integrales		Número de catálogos de proveedores de servicios integrales actualizados	Catálogo	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	1	0	1	1	1	0		



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 2021
Trimestre: Primero

DIRECTOR GENERAL DEL FCCCM

Fecha <u>12/04/2021</u> DATOS DEL PROGRAMA Centro de Congreso y Convenciones Programa E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos Dependencia Ramo: _17._Turismo Secretaría de Turismo y Cultura Unidad (es) responsable (s): 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 presupuesto total PRESUPUESTO AUTORIZADO 200.00 2,000.00 2,200.0 1,350.7 1,350.7 61.4% PRESUPUESTO MODIFICADO 0.0% Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Otros Prog. Modalidad del Ejercido Ingresos Estatal Total Porcentaie **Ingresos Propios** Otros prog. Fed. Estatal **Federales** total presupuesto Propios Fondo: F. III Fondo: PRESUPUESTO AUTORIZADO 0.0% PRESUPUESTO MODIFICADO 0.0% Gasto autorizado total Gasto Ejercito total 1,350.7 2,200.0 61.4% (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. Durante el Primer Trimestre de 2021, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, ha buscado ofertar el arrendamiento de sus espacios a través de llamadas telefónicas, redes sociales, plataformas digitales y visitas presenciales, pero derivado de la semaforización por la pandemia del Covid-19 no se han obtenido los resultados esperados, lo cual pone en riesgo la operatividad del recinto al no tener ingresos propios. Cabe mencionar que el presuesto autorizado para el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos para este ejeicicio fiscal 2021 fue de \$2'000,00.00 (Dos millones de pesos 00/100 m.n.), mismo que al 31 de marzo se ejercio el 61.40% solo en gasto fijo mínimo e indispensable. C.P. OSWALDO JIMÉNEZ BELTRÁN LEM. NÉSTOR GABRIEL MEDINA NAVA



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha 15/04/2021 DATOS DEL PROGRAMA Programa E079. Educación en el área de las artes Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura/Centro _17A._Cultura Centro Morelense de las Artes Unidad (es) responsable (s): Ramo: presupuestario: o Entidad: Morelense de las Artes ALINEACIÓN Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-4.3. Para 2030, asegurar el acceso en Eje estratégico: 3. Justicia social para los morelenses Programa: No aplica Objetivo 4: Garantizar una 2024 condiciones de igualdad para todos los educación inclusiva, equitativa y de Ejes transversales: hombres y las mujeres a una formación Objetivo: calidad y promover oportunidades Meta: técnica, profesional y superior de de aprendizaje durante toda la vida calidad, incluida la enseñanza 3.34 Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y 6. Fortalecer el Desarrollo cultural comunitario de los municipios Objetivo: del Estado Objetivo: para todos No aplica fomentara la cultura en el estado universitaria Clasificación Funcional **Actividad Institucional** Finalidad: 2. Desarrollo social Función: 2.5 Educación Subfunción: 2.5.3 Educación Superior 129. Fomento y promoción de la cultura RESULTADOS **INDICADORES** AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO Línea (Verde: Cumplimiento Meta anual 2021 del 80-100% Objetivos Al periodo Amarillo: Cumplimiento Nivel (Resumen Narrativo) Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medicióndel 70-79% Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo medida Frecuencia de medición Rojo: Cumplimiento 2do. 2020 1er. Trim 3er.Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo menor al 70%) Trim. Contribuir a la cobertura (Número de alumnos de nuevo educativa con equidad y Ciclo Proporción de alumnos que ingresan a un ingreso en el ciclo "2020-2020calidad de los servicios Porcentaje de Absorción en nivel medio superior con relación al número 2021"/Total de alumnos Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual Fin Porcentaie 0.0% educativos en los niveles Educación Media Superior 2021 de alumnos egresados de secundaria Egresados de Secundaria en el (116.1%) básico, medio superior, ciclo "2019-2020")*100 superior y posgrado (Número de alumnos Porcentaje de alumnos que concluyen egresados de la Porcentaje de eficiencia 95 % satisfactoriamente la educación generación/Total de Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 95.0% 0.0% terminal (88) superior y posgrado alumnos inscritos en el periodo)*100 Las alumnas y alumnos se [(Matrícula inicial del ciclo Propósito graduan como profesionistas 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 20% Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual abandonan sus estudios por ciclo Porcentaje 20% 0.0% escolar nuevo ingreso a primer (200)escolar grado del ciclo escolar)]/matrícula del ciclo escolar)* 100



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha <u>15/04/2021</u>

					DATOS DEL P	ROGRAMA									
Programa presupuestario:	E079. Educación en el áre	ea de las artes	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Centro Morelense de las Art	es	ı	Jnidad (es	s) respon	sable (s):		ría de Turism Morelense d	no y Cultura/Centro de las Artes
Componente 1	Matrícula en el Centro Morelense de las Artes	Matricula registrada en Educación de iniciación, formación, propedéutico,	Número de alumnos atendido CMA	os en el	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2020- 2021" en el CMA.	Alumnos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1333	0	0	0	1333	1,333		Verde
	atendida	superior y posgrado	Costo promedio anual por alu atendido	umno	Presupuesto ejercido en 2021/Matricula de alumnos registrada en 2021	Pesos	Estratégico-Economía-Ascendente- Anual	22727	7,653	14,829	18,507	22,727	7,653		Verde
Actividad 1.3	Actualización de programas de estudios	Porcentaje de programas de estudio actualizados	Mide la proporción de progra estudios actualizados con rela total de programas con que s	ación al	(Número de programas de estudios actualizados/total de programas de estudios actuales)*100	Porcentaje	Gestion-Ascendente-Anual	100% (14)	0%	100%	100%	100%		0.0%	
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa en ferias estudiantiles	Invitaciones recibidas para asistir a Ferias Estudiantiles	Se refiere a el total de invitac recibidas para que el CMA asi Ferias Estudiantiles		Invitaciones recibidas a Ferias Estudiantiles	Ferias	Gestion-Ascendente-Anual	10	0	0	0	10	0		
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 convocatoria en medios impr electrónicos para el publico e	resos y	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatoria	Gestion-Ascendente-Semestral	2	0	1	1	2	0		
Componente 2	Personal docente capacitado	Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docen reciben capacitación en relac total de docentes		(Número de docentes capacitados / total de docentes)* 100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-semestral	70% (154)	0.0%	70.0%	70.0%	70.0%	0	0.0%	
Actividad 2.2	Realización de cursos de Capacitación para Docentes	Porcentaje de cursos realizados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al tota cursos registrados en el Progr Anual de Capacitación	al de	(Número de cursos realizados / Total de cursos registrados en el programa anual de capacitación) *100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-Trimestral	100% (8)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	1.0%	Rojo
Actividad 2.1	Realización de convocatoria para capacitación de docentes	Porcentaje de docentes capacitados mediante cursos	Mide la porporción de docen capacitados con relación al to docentes programados a capa	otal de	(Número de docentes capacitados / Total de docentes programados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (154)	100%	100%	100%	100%	0	1.0%	Rojo
Componente 3	Becas otorgadas a estudiantes del Centro Morelense de las Artes	Porcentaje de estudiantes becados en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de estudi reciben becas respecto al tot- estudiantes del Centro Morel las Artes	al de	(Número de estudiantes del CMA becados/total de estudiantes del CMA inscritos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-Semestral	12% (85)	0.0%	6.0%	6.0%	12.0%		0.0%	



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha <u>15/04/2021</u>

					DATOS DEL F	PROGRAMA											
Programa presupuestario:	E079. Educación en el áre	a de las artes	Ramo:	_1	I7ACultura	Dependencia o Entidad:	Centro	Morelens	e de las Art	es	ι	Jnidad (es	s) respons	sable (s):		ría de Turism Morelense d	o y Cultura/Centro e las Artes
	Elaboración del Padrón de	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción d a estudiantes mujere	•	(Número de becas otorgadas a mujeres/Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Estratégico-	Ascendente-	Semestral	50% (44)	0.0%	25.0%	25.0%	50.0%		0.0%	
Actividad 3.2	estudiantes becados	Porcentaje de estudiantes hombres becados en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción d a estudiantes hombr	•	(Número de becas otorgadas a hombres/Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Estratégico-	Ascendente-	Semestral	50% (41)	0.0%	25.0%	25.0%	50.0%		0.0%	
Actividad 3.1	tividad 3.1 Elaboración y publicación de convocatorias elaboradas y publicadas Mide la elaboración y publicación de convocatoria de Becas PRESUPUESTO (Miles de pesos)												0				
	PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
	COMPONENTES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE																
		(Sasto corriente y social									Gasto	corriente	y social			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fede	ral	To	otal		Ingresos	s Propios	Esta	atal		Fed	eral		Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,700.0	17,027.0					22,727.0		2,137.0		5,516.0					7,653.0	33.7%
PRESUPUESTO MODIFICADO																-	0.0%
			Inversión										Inversiór	ı			
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo	33	Q+ 5		Total	Ingresos	Estatal		Ram	ю 33		Otros	Prog.	Ejercido	Porcentaje
presupuesto	iligresus Frupius	Estatai	Fondo:	F. III	Otros prog. Fed	1.	Total	Propios	EStatai		Fondo:			Fede	erales	total	roiceilaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO							-										0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO							-									_	0.0%
						utorizado total nte + inversión)	22,727.0							-	rcito total inversión)	7,653.0	33.7%
bservaciones.																	
n las actividades 2.1	Realización de convocatoria pa	ra capacitación de docentes y 2.2	Realización de cursos d	le Capacitación para	de Docentes, no hemos podido o	cumplir nuestras r	netas, debido a	la semafor	rizaciòn sanit	aria del CO	VID-19.						
	Lic. Magnolia Janet Salas Secretaria Administra									Red		a. Gudelia Centro M			rtes		



Eiercicio Fiscal 2021 Trimestre: Primero

Fecha

15/04/2021 DATOS DEL PROGRAMA Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura Programa F080. Promoción del arte popular de Morelos Unidad (es) responsable (s): Museo Morelense de Arte Popular _17A._Cultura Ramo presupuestario: o Entidad: ALINEACIÓN Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 3. Justicia social para los morelenses Eje estratégico: Programa: Programa sectorial de turismo y cultura No aplica Ejes transversales: Objetivo: No aplica Meta: No aplica 6. Fortalecer el Desarrollo cultural comunitario de 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y Objetivo: los municipios del Estado Objetivo: fomentar la cultura en el estado. Clasificación Funcional **Actividad Institucional** 2.4 Recreación, Cultura y Otras Función: Manifestaciones Sociales Finalidad: 2. Desarrollo social Subfunción: 2.4.2 Cultura 128. Apoyo a artesanos tradicionales **RESULTADOS INDICADORES AVANCE ACUMULADO** SEMÁFORO Línea (Verde: Cumplimiento Meta anual 2021 del 80-100% base Objetivos Al periodo Nivel marillo: Cumplimiento (Resumen Narrativo) Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medicióndel 70-79% Método de cálculo Nombre del indicador Definición del indicador medida Frecuencia de medición Rojo: Cumplimiento 2do. 2020 1er. Trim 4to. Trim Absoluto Relativo 3er.Trim. menor al 70%) Trim. Cantidad de personas Porcentaje de población estatal Mide la proporción de la población de participantes en actividades . Contribuir a garantizar los Fin participante en actividades Morelos que participa en actividades artísticas y culturales en 2020 / Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual N/D derechos culturales artísticas y culturales artísticas y culturales Total de la población del Estado Mide la variación porcentual anual de la Tasa de variación de ((Total promocion y difusion del El patrimonio cultural promoción y difusión de Arte Popular en actividades de promoción v año actual / Total de beneficio de los artesanos en el ejercio Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 26 4.0% Propósito inmaterial del Estado está difusión realizadas del Arte actividades del año anterior) -1) actual con relacion al ejercicio fiscal protegido y conservado Popular del Estado. anterior Numero de exposiciones de Exposiciones de Arte Porcentaje de exposiciones Mide la proporcion de exposiciones de Arte Arte Popular realizadas / total 100% Porcentaie Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral 1 33.5% Rojo Componente 1 15 Popular realizadas de exposiciones de Arte Popular 15 Popular realizadas de Arte Popular realizadas programadas * 100 Número de Artesanías Actividad 1.2 Resguardo de Obras de Arte Porcentaje de Obras de Arte Mide la proporción de Artesanías 100% resguardadas / total de Popular en resguardo para resguardadas respecto al total de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 5 100.0% Verde Popular Artesanías entregadas para su 60 Artesanías entregadas para su resguardo exposiciones temporales. resguardo * 100 Invitación a los Maestros Porcentaje de Maestros Número de Maestros Artesanos Artesanos a participar en Artesanos invitados a Mide la proporción de Maestros Artesanos participantes / Total de Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral Actividad 1.1 Porcentaje N/A 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 5 100.0% Verde exposiciones temporales de participar en exposiciones invitados respecto al total programado Maestros Artesanos Invitados 100 Arte Popular. temporales de Arte Popular.



POORE ESECUTIVO	de Hacienda	1		•									Fecha	<u>15/04/2021</u>
				DATOS DEL I	PROGRAMA									
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte	popular de Morelos	Ramo:	_17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad ((es) respoi	nsable (s):	Museo M	orelense de .	Arte Popular
Componente 2	Fomento del Arte Popular realizado	Porcentaje de actividades de Arte Popular realizadas	Mide la proporción de actividades de Arte Popular respecto del total programado	Número de actividades de Arte Popular / Total programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	N/A	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	
	Registro de participantes y asistentes a las diferentes actividades de promoción de Arte Popular	Porcentaje de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción de Arte Popular	Mide la proporción de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popula respecto al total de participantes programados.	Número de participantes registrados / Total de participantes programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	
	Otorgamiento de capacitación y del mejoramiento de técnicas y procesos artesanales	Porcentajes de asistentes a las actividades de capacitación y del mejoramiento de técnicas y procesos artesanales	Mide la proporción de los asistentes a las actividades de capacitación y del mejoramiento de tecnicas y procesos artesanales realizadas respecto del total actividades estimadas.	Número de asistentes a las actividades realizadas / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha 15/04/2021 **DATOS DEL PROGRAMA** Dependencia Secretaría de Turismo y Cultura Programa F080. Promoción del arte popular de Morelos Unidad (es) responsable (s): Museo Morelense de Arte Popular _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 Ejercido **Ingresos Propios** Estatal Federal Total Ingresos Propios Estatal Federal Porcentaje presupuesto **PRESUPUESTO** 270.00 2,860.00 3,130.0 13.3 467.8 15.4% 481.0 AUTORIZADO **PRESUPUESTO** 0.0% MODIFICADO Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Modalidad del Ingresos Ejercido **Ingresos Propios** Estatal Total Estatal Otros Prog. Federales Porcentaje Otros prog. Fed. presupuesto Propios F. III Fondo: Fondo: **PRESUPUESTO** 0.0% AUTORIZADO **PRESUPUESTO** 0.0% MODIFICADO Gasto autorizado total Gasto Ejercido total 3,130.0 481.0 15.4% (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 en el primer trimestre del ejercicio 2021; debido a la contingencia actual derivada de la Pandemia mundial del virus SARS-COV2 (COVID-19), el Museo Morelense de Arte Popular, permanecio cerrado durante el periodo enero - marzo 2021. Las actividades 2.1 y 2.2 no se cumplieron debido al cierre de las instalaciones del Museo Morelense de Arte popular, no fue posible realizar los talleres y cursos programados. **ELABORO AUTORIZO** C.P. LETICIA DIAZ MARTINEZ C.P. ALVA ARACELI VILLALOBOS HERNANDEZ

DIRECTORA DE PLANEACION ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACION DEL MMAPO



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

Fecha <u>15/04/2021</u>

					DATOS DE	L PROGRAMA									i Ceria	13/04/2021
D					DATOS DE											
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Te	eopanzolco	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y	Cultura			Unidad	(es) respo	nsable (s):	Auditorio C	Cultural Teo	panzolco
					ALIN	IEACIÓN										
	Plan Estatal de De	esarrollo 2019-2024		Programa der	ivado del PED 2019-2024			Agend	da 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social p	para los morelenses	Programa:	Pend	liente de elaborar		Objetivo 8: Promover el creeconómico sostenido, inclu			8.9. Para 20 práctica polí				Ejes tra	nsversales:	No aplica
Objetivo:		o de los derechos culturales y tura en el estado	Objetivo:			Objetivo:	sostenible, el empleo plen productivo y el trabajo dec todos			un turismo s trabajo y pro productos lo	mueva la					
			Clasificación Func	ional								Actividad	Institucion	al		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cultura Manifestaciones Social		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomen	ito y pron	noción de la d	cultura					
					RESU	ULTADOS								AVANCE A	CUMULADO	
					INDICADORES				Línea base		Meta an	ual 2021		AVANCE A	COMOLADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimient
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de	e medición-						Al pe	eriodo	del 80-100% Amarillo: Cumplimien
		Nombre del indicador	Definición del i	ndicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medi		2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	e de población ticipante en s artísticas y Mide la proporción de la Morelos que participa en artísticas y culturales		Cantidad de personas participantes artísticas y culturales en el 2020/total de la población del estado*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Anual								
Propósito	Las expresiones artísticas y culturales se fortalecen	Tasa de variación de asistentes a las diferentes expresiones artísticas y culturales realizadas	Es la variación porcentua que asistieron a las difere artísticas en el año actual anterior	entes expresiones	(Número de visitantes que asistieron a los eventos en las diferentes expresiones artísticas en el año actual / Total de visitantes que asistieron a los eventos en las diferentes expresiones artísticas en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Anual	23% (5126)				37%			
		Recursos financieros obtenidos por el uso y aprovechamiento de los espacios multifuncionales	Mide la cantidad de reco obtenidos por el uso y a de los espacios muli	aprovechamiento	Cantidad de recursos financieros obtenidos por el uso y aprovechamiento de los espacios multifuncionales	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Anual	648% (518)				80			
		Porcentaje de eventos musicales realizados	Mide la cantidad de even realizados respecto al tot musicales programados		(Número de eventos musicales realizados / Total de eventos musicales programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	e-Trimestral	600% (72)	100%	100%	100%	100%	4	100.0%	Verde
Componente 1	Expresiones artísticas realizadas	Porcentaje de eventos de danza realizados	Mide la cantidad de even realizados respecto al tot danza programados		(Número de eventos de danza realizados / Total de eventos de danza programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	e-Trimestral	63% (5)	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	
	realizadas	Porcentaje de eventos de teatro realizados	Mide la cantidad de even realizados respecto al tot teatro programados		(Número de eventos de teatro realizados / Total de eventos de teatro programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	e-Trimestral	88% (7)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde



MORELOS PODER EJECUTIVO	de Hacienda			uei i ouei i	Ejecutivo con matrices t	ic malcador	ss de Resultados							Fecha	15/04/2021
					DATOS DE	L PROGRAMA									
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Te	eopanzolco	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad ((es) respo	nsable (s):	Auditorio C	ultural Teop	anzolco
		Porcentaje de eventos de opera realizados	Mide la cantidad de ev realizados respecto al opera programados	•	(Número de eventos de opera realizados / Total de eventos de opera programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25% (2)	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	
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 Teo total de promociones	rtísticos del panzolco respecto al	(Número de promociones realizadas / Total de promociones autorizadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3900% (39)	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	
		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	106% (12724)	3,000	6,000	9,000	12,000	1,347	45.0%	Rojo
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 Centr Teopanzolco		Número de convocatorias publicadas	convocatorias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	2	2	2	2	1	50.0%	Rojo
		Número de inserciones realizadas en periódicos locales	Mide la cantidad de ir en periódio		Cantidad de inserciones realizadas	Inserciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	10	20	30	40	0		
	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	4000	4,000	8,000	12,000	16,000	0		
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	77	30	60	90	120	0		
		Número de spots difundidos en Radio y televisión	Mide la cantidad de s Radio y te	•	Cantidad de spots difundidos	Spots	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	45	90	135	180	0		
		Número de eventos artísticos realizados en el Auditorio Cultural Teopanzolco.	Mide la cantidad de realiza		Cantidad de eventos artísticos realizados	Eventos artísticos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21	50	120	180	210	5		Rojo
Componente 2	Expresiones culturales	Número de conferencias realizadas en el Auditorio Cultural Teopanzolco.	Mide la cantidad realiza		Cantidad de conferencias realizadas	Conferencias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2	3	5	7	0		
	realizadas	Número de eventos académicos realizados en el Auditorio Cultural Teopanzolco	Mide la cantidad de e realiza		Cantidad de eventos académicos realizados	Eventos académicos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	4	6	8	1		Rojo
		Número de congresos realizados en el Auditorio Cultural Teopanzolco.	Mide la cantidad de c	congresos realizados	Cantidad de congresos realizados	Congresos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	1	2	4	5	0		
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 Teopar	ıditorio Cultural	Cantidad de mantenimientos relazados al Auditorio Cultural Teopanzolco	Mantenimientos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	4	8	15	20	4		Verde
	para mejorar la apariencia	Porcentaje de equipos adquiridos para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco	Mide la proporción de con relación al total de para el Auditorio Cu	e equipos requeridos	(Número de equipos adquiridos /total de equipos Requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100%	100%	100%	100%	3	100.0%	Verde
		Numero de Asistencia a Congresos			Número de congresos asistidos	Congresos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	1	3	5	8	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 Teo	ión al total de ra publicidad del	(Número de medios impresos publicados / Total de medios impresos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	-	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Primero

MORELOS PODER EJECUTIVO	de Hacienda											Fecha	15/04/202
					DATOS DEL PROGRA	МА							
Programa oresupuestario:	F094. Auditorio Cultural Tec	ppanzolco	Ramo:	_1	7ACultura Dependen o Entidad	Secretaría de	Turismo y	Cultura		Unidad (es) respo	nsable (s): Auditorio	Cultural Teop	anzolco
					PRESUPUESTO (Miles de p	esos)							
		COMP	ONENTES DEL PRESUPUE	STO						EJERCIDO AL TRIMEST	TRE DE CIERRE		
		(Gasto 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	9,015.2	17,000.0				26,015.2						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,057.93	17,000.00				26,057.9			3,225.8			3,225.8	12.4%
			Inversión							Inversión	n		
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 3	33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos	Estatal	Ram	o 33	Otros Prog. Federales	Ejercido	Porcentaje
presupuesto			Fondo:	F. III			Propios		Fondo	:		total	
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado to (Gasto corriente + inversi	26 057 9				(Gast	Gasto Ejercito tota o corriente + inversión	2 2 2 2 5 8 1	12.4%
os.													
rogramados, y ant gares.	te la situacion actual y a medida	de tener distancia con el public	o en general, se realizar	on retransmisiones	s esenciales dentro de la Administración P mediente la pagina de facebok (https://ww on gastos y no se realizó publicidad y diversa	w.facebook.com/C	_	•	•			•	
Fecha 16 de debre	•	emaforo naranja, por el cual el	aforo permitido es un 50	% de la capacidad	o a las personas. del recinto, ayudando a la asistecia del mism I recinto, ayudando a la asistecia del mismo	•	•						

Número de cortesías otorgadas de los eventos culturales: Este indicado disminuyo a lo progrmado ya que se realizaron menos eventos que año 2020

Expresiones culturales realizadas: Este objetivo disminuyo ya que debido a la pandenmia probocada por el COVID- 19 no se grestionaron mas convocatorias.

ELFA DALIA GONZALEZ MALDONADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

HILDA PATRICIA TELLO SARABIA

DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO



Ejer	cicio Fiscal 2021
	<u>Primero</u>

70086 838091170	i de Hacienda			derre	der Ejecutivo con Matrices de ir	idioadoi es (ac resultados								Fecha	12/04/2021
					DATOS DEL PROGRA	MA										
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Ju	an Soriano	Ramo:		_17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo	y Cultura		U	Inidad (e	s) respon	sable (s):		orelense de oraneo Juan	
					ALINEACIÓN											
	Plan Estatal de I	Desarrollo 2019-2024		Prograr	na derivado del PED 2019-2024			Agen	da 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social p	para los morelenses	Programa:	Programa Se	ctorial de Turismo y Cultura 2019-2024	Objetive	M. P.							Ejes tra	nsversales:	No aplica
Objetivo:		s derechos culturales y fomentar la n el Estado.	Objetivo:	8. Impulsar el lib	re acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.	Objetivo:	INO aplica		Meta:		No a	риса				
			Clasificación Fun	cional							A	ctividad	Institucio	nal		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cultu Manifestaciones Socia		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomer	29. Fomento y promoción de la cultura							
					INDICADORES				Línea base Meta anual 2021					AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del	indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido o Frecuencia de med	le medición- ición				Al po	eriodo	80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento		
						medida	Trecuencia de med	medición 2do			4to. Trim	Absoluto	Relativo	menor al 60%)		
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales					Porcentaje	Gestión-Eficacia-Asce Trimestral	ndente-								
Propósito	La población cuenta con una cultura fortalecida por el arte contemporáneo	Variación porcentual de personas asistentes a las actividades del Museo Morelense de Arte Contemporáneo	Mide la variación porce asistentes a las activida el periodo transcurrido con relación al total de asistieron al museo en del año anterior	ades del Museo en o del año actual e personas que	((Número de personas que asistieron al mueso en el periodo transcurrido del año actual / Total de Personas que asistieron al Museo en el mismo periodo del año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Asce Trimestral	ndente-	48907 (5%)	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	9,662	20.0%	
Componente 1	Exposiciones modernas y contemporáneas realizadas.	Porcentaje de exposiciones de realizadas en el MMAC.	Mide la proporción de realizadas en el MMAC de exposiciones progra	respecto del total	(Número de Exposiciones realizadas/ Total de Exposiciones Programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Asce Trimestral	ndente-	100% (8)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	25.0%	Verde
Actividad 1.4	Producción de Exposiciones de Arte Moderno y Contemporáneo.	Porcentaje de Producción de Exposiciones de Arte Moderno y Contemporáneo realizadas	Mide la proporción c Producción realiz expsociones respe actividades de produ	zadas para las ecto al total de	(Número de Actividades de Producción realizadas/ Total de Actividades de Producción requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Asce Trimestral	ndente-	100% (8)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	25.0%	Verde
Actividad 1.3	Realización de negociaciones (Contratos de Comodato) de Prestamos Temporales de Colecciones de Arte Moderno y Contemporáneo	Porcentaje de contratos de prestamos temporales de colecciones de Arte Moderno y Contemporáneo realizados.	Mide la proporción realizados para las exp al total de contrai requerio	osiciones respecto tos realizados dos.	(Número de Contratos realizadas/ Total de Contratos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Asce Trimestral	ndente-	ente- 100%			100.0%	0	0.0%		
Actividad 1.2	Realización de investigaciones curatoriales	Porcentaje de Investigaciones Curatoriales realizadas.	Mide la proporción d curatoriales realiz exposiciones respe	zadas para las	(Número de Investigaciones realizadas/ Total deInvestigaciones Programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Asce Trimestral	ndente-	100% (26)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	7	25.0%	Verde
Actividad 1.1	Elaboración del Programa Anual de Exposiciones	Programa Anual de Exposiciones elaborado	Mide la elaboración d de exposic		Programa anual de exposiciones elaborado.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Asce Trimestral	ndente-	100% (1)	0.00	0.00	0.00	1.00	1	100.0%	Verde



Ejercicio Fiscal 2021
Primero

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados													Fecha	12/04/2021	
DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:				_17ACultura	Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):				Museo Morelense de Arte Contemporaneo Juan Sorian		
	ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado o					na derivado del PED 2019-2024			30							
Eje estratégico:	stratégico: 3. Justicia social para los morelenses			Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024		Objetive	Maratian		tai	Ma salisa			Ejes transversales:		No aplica
Objetivo:		os derechos culturales y fomentar la n el Estado.	Objetivo:	8. Impulsar el lib	re acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.	Objetivo.	No aplica Met		ld.	No aplica					
			Clasificación Fun	cional						Į.	Actividad I	nstitucio	nal		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cultu Manifestaciones Socia		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y p	romoción de l	a cultura					
Componente 2	Colecciones de obras de arte administradas.	Porcentaje de colecciones administradas.	Mide la proporción obtenidas respec colecciones res	to al total de	(Número de colcecciones obtenidas / Total de colcecciones Resguardadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral		25.09	6 50.0%	75.0%	100.0%	7	25.0%	Verde
Actividad 2.2	Realización de procesos de restauración de Obras y Colecciones Internas y Externas del MMAC.	Porcentaje de obras y colecciones del MMAC con procesos de restauración realizados.	Mide la proporción de repecto al total de o requerio	bras restauradas	(Número de obras restauradas / Total de obras resturadas requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral		25.09	6 50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	
Actividad 2.1	Realización de trabajos de embalaje y traslado de obras para el montaje de exposiciones.	Porcentaje de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones	embaladaje respecto al total de		(Número de Actividades de Embalaje de Obras realizadas / Total Número de Actividades deEmbalaje de Obras Requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral		25.09	6 50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	
Componente 3	Catalogación de Acervos de Biblioteca	Porcentaje de acervo digitalizados	Mide la variación poro bibliográfico adminis total de acervo a	trado, repecto al	(Número de Materiales adquiridos para acervo / Total de Acervo administrado)	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral		'A 25.09	6 50.0%	75.0%	100.0%	153	25.0%	Verde
Actividad 3.2	Digitalización de Acervos de Colección y Registro	Porcentaje de acervo digitalizados	Mide la proporción ave digitalización del acervo respecto al total de obo programadas.	o bilbiográfico	(Número de obras digitalizadas/Número de obras digitalizadas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral		25.09 7)	6 50.0%	75.0%	100.0%	105	21.0%	Verde
Actividad 3.1	Investigación y búsqueda de material Bibliográfico	Número de libros y/o material cultural adquirido para el MMAC	Mide la proporción de adquirido.	libros y/o material	Libros y Material Cultural y Adquiridos.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascer Trimestral		25.09	6 50.0%	75.0%	100.0%	8	25.0%	Verde
		realizados respecto al total de talleres /		(Número de Talleres culturales realizados / Número de Talleres Culturales Programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascer Trimestral		% 25.09	% 50.0%	75.0%	100.0%	4	25.0%	Verde	
Componente 4	Talleres, cursos y visitas guiadas realizadas.	Porcentaje de cursos culturales realizados.	Mide la proporción de realizados respecto a culturales pro	al total de cursos	(Número de Cursos culturales realizados / Número de Cursos Culturales Programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascer Trimestral	ndente- 19		% 50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	
		Porcentaje de visitas guiadas realizadas.	Mide la proporción o realizados respecto a guiadas req	al total de visitas	(Número de visitas guiadas realizados / Número de visitas guiadas requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascer Trimestral		% 3) 25.09	6 50.0%	75.0%	100.0%	3	25.0%	Verde
Actividad 4.1	Elaboración del Programa Anual de talleres y cursos	Programa Anual de Talleres y Cursos elaborado.	Mide la elaboración d Talleres y Cursos		Programa anual de Talleres y Cursos elaborado.	Programa	Gestión-Eficacia-Ascer Trimestral	ndente- 10	()()	0.00	0.00	1.00	1	100.0%	Verde



Ejer	rcicio Fiscal 2021
	<u>Primero</u>

dei Podei Ejecutivo con matrices de muicadores de resultados													Fecha	12/04/2021	
DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:					_17ACultura	Dependencia o Entidad:	a Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):			Museo Morelense de Ai Contemporaneo Juan S		
	ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2								Agenda 2030							
Eje estratégico:	estratégico: 3. Justicia social para los morelenses			Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024		Ohiotivo	Objetivo: No aplica						Ejes transversales:		No aplica
Objetivo:		os derechos culturales y fomentar la n el Estado.	y fomentar la Objetivo: 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a y servicios culturales.			S Objetivo.	по арпса	Met		No aplica					
	Clasificación Funcional Actividad Institu								Institucio	nal					
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cultu Manifestaciones Socia		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y pro	moción de la	cultura					
Componente 5	Difusión del MMAC realizada.	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	difusión realizadas respecto al total de		(Número de campañas de difusión realizadas/ Total de Campañas de difusión requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascer Trimestral	ndente- 100 (46		50.0%	75.0%	100.0%	12	26.1%	Verde
Actividad 5.4	Publicación de eventos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" en redes sociales	Porcentaje de publicaciones de eventos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas en redes sociales	Mide la proporción de con respecto al tot programa	al de eventos	(Número de eventos en re.des sociales realizados/ Total de eventos en redes sociales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascer Trimestral	ndente- N//	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	465	25.0%	Verde
Actividad 5.2	Diseño y realización de Programas y Actividades para Plataformas Digitales	Porcentaje de Programas y Actividades para Plataformas Digitales	actividades en Plataformas Digitales		(Número de programas y actividades en Plataformas Digitales realizados/ Total deprogramas y actividades en Plataformas Digitales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascer Trimestral	ndente- N/	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	16	25.0%	Verde
Actividad 5.3	Realización de Noches de Museos	Porcentaje de Noches de Museos realizadas	Mide la proporción de l realizadas respecto al t Museos Prog	otal de Noches de	(Número de Noches de Museos realizadas/ Total de Noches de Museos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascer Trimestral	ndente- 100 (3)	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	0.0%	
Actividad 5.1	Realización de convenios de colaboración con Instituciones públicas y privadas.	Porcentaje de Convenios de colaboración con instituciones Publicas y Privadas realizados.	Mide la proporción c colaboración realizado total de Convenios o requerio	os con respecto al de colaboración	(Número de Convenios de colaboración realizados / Total de Convenios de colaboración requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascer Trimestral	ndente- 100 (47	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	25.0%	Verde

	PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
		СОМРО	EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	126.00	17,000.00		17,126.0		3,341.2		3,341.2	19.5%			
PRESUPUESTO MODIFICADO								-	0.0%			
					Inversión							



Ejer	rcicio Fiscal 2021
	<u>Primero</u>

												Fecna	12/04/2021			
					DATOS DEL PROGRA	MA										
Programa presupuestario:					_17ACultura	Dependencia o Entidad:	pendencia Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura			tura Unidad (es) responsable (s):			Morelense de nporaneo Juar			
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024						Agenda 2030										
Eje estratégico:	3. Justicia social p	para los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura 2019-2024	Objetivo:	No anlica		Meta:		No online		No aplica		transversales:	No aplica
Objetivo:		os derechos culturales y fomentar la n el Estado.	Objetivo:	8. Impulsar el lib	re acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	140 aprilca			Wictu.	то арноа					
Clasificación Funcional Actividad Institucional																
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cultur Manifestaciones Socia	ra y Otras ales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo : Fondo:		Otros prog. Fed.		Total	Ingresos Propios	Estatal		Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federa	les Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO														0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO							_						-	0.0%		
Gasto autorizado total 17,126.0 Gasto Ejerci									Gasto Ejercito to	tal 3,341.2	19.5%					
	·	Justifi	cación de la diferencia o	de avances realizad	los con respecto a las metas programadas, c	cuando no se cu	mplió la meta	o cuando se	superó consid	erablemen	te.					
- 1																

De la actividad 1.3 no se cuentan con contratos de comodato ya que no se tienen exposiciones en puerta. Así mismo en las Actividades 2.1y 2.2 del Componente de las Colecciones de Obras de arte Administradas, no se han realizado trabajos de restauración y embalaje de las obras montadas derivado de no ha habido exposiciones nuevas y el MMAC se encontró cerrado los dos primeros meses el año.