

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Programas Presupuestarios 2021

Cuarto Trimestre

Secretaría de Turismo y Cultura

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

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LV LEGISLATURA *nov* 2021-2024

RECIBIDO
31 ENE 2022

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

CASUN a.01

Enero, 2022.

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|---|----------------------------|-----------|--|
| Programa presupuestario: | PA11. Secretaría de Turismo y Cultura | | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Turismo y Cultura | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | | Agenda 2030 | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | | | Programa: | Programa Sectorial de la Secretaría de Turismo y Cultura 2019-2024 | | | | Objetivo: | No aplica | | Meta: | No aplica | | Ejes transversales: | No aplica | |
| Objetivo: | Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado. | | | | Objetivo: | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | Subfunción: | 2.4.2 Cultura | | 1. Servicios de apoyo administrativo | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2021 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2020 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er.Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | | | |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | 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 solicitudes de apoyo atendidas con relacion al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Culturales. | Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Culturales *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (834) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 234 | 100.0% | Verde | | | | |
| | 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 solicitudes de apoyo atendidas con relacion al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Turísticos. | Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Turísticos *100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% 385 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96 | 100.0% | Verde | | | | |
| | Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2021. | Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas. | Mide la proporción de solicitudes de pago tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de solicitudes recibidas durante el ejercicio. | (Número de solicitudes de pago tramitadas / Total de solicitudes recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (2605) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,619 | 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 requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal. | Mide la proporción de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal. | (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-Ascendente-Trimestral | N/A | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 898 | 100.0% | Verde | | | | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|---|------------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|-----|--------|-------|--|
| Programa presupuestario: | PA11. Secretaría de Turismo y Cultura | | Ramo: | _17A._Cultura | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretaría de Turismo y Cultura | | | | |
| 3. Actividades administrativas | Gestionar las solicitudes de modificación presupuestal ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público requeridas por las Unidades Administrativas | Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestal gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. | Mide el porcentaje de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público con relación al número de solicitudes recibidas. | (Número de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas / Número de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 485 | 100.0% | Verde | |
| | Capacitar a los Enlaces Administrativos de las Unidades Responsables del Gasto sobre los tramites que se realizan a través de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo | Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto. | Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto. | Suma de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto. | Valor absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Verde | |
| | Gestionar las suficiencias presupuestales para los proyectos de Inversión solicitados por las Unidades Responsables del Gasto | Porcentaje de solicitudes de suficiencias presupuestales gestionadas. | Mide la proporción de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas en relación al número de solicitudes recibidas. | (Número de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas / Total de solicitudes de suficiencia presupuestal recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 23 | 100.0% | Verde | |
| | Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones de manera directa | Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas de manera directa. | Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio. | (Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (346) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 303 | 100.0% | Verde | |
| | Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones a través de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos (DGPAC) por rebasar los montos de actuación. | Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitados a través de la DGPAC. | Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas por la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo a través de la DGPAC con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio. | (Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas a través de DGPAC/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (124) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 30 | 100.0% | Verde | |
| | Tramitar los movimientos de personal requeridos por las Unidades Administrativas. | Porcentaje de movimientos de personal atendidos por el área de Recursos Humanos. | Mide la proporción de movimientos de personal atendidos con relación al total de Movimientos de personal requeridos | (Número de movimientos de personal atendidos/ total de Movimientos de personal requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (565) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 162 | 100.0% | Verde | |
| | Atender las solicitudes de soporte técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura. | Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas por la Jefatura de Soporte Técnico. | Mide la proporción de solicitudes de soporte técnico atendidas con relación al total de solicitudes de soporte técnico requeridas. | (Número de solicitudes de soporte técnico atendidas/total de solicitudes de soporte técnico requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 415 | 100.0% | Verde | |
| | Atender las solicitudes de contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Turismo y Cultura | Porcentaje de solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas por Unidad de Enlace Financiero y Administrativo. | Mide la proporción de solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas con relación al total de solicitudes de gestión de contratos de servicios requeridos por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura. | (Número de solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas/total de solicitudes de contratos de prestación de servicios requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (926) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 480 | 100.0% | Verde | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|--|------------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|-------|
| Programa presupuestario: | PA11. Secretaría de Turismo y Cultura | | Ramo: | _17A._Cultura | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Secretaría de Turismo y Cultura | | |
| | Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Turismo y Cultura. | Porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas por la Dirección de Servicios Generales. | Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas con relación al total de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas por diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura. | (Número de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas/ total solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles requeridas.)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (41) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 113 | 100.0% | Verde |
| | Atender las solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura. | Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas por la Dirección de Servicios Generales. | Mide la proporción de solicitudes de vehículos atendidas con relación al total de solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura. | (Número de solicitudes de vehículos atendidas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura./ total solicitudes de vehículos requeridas.)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (896) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,409 | 100.0% | Verde |
| | Abastecer de combustible el parque vehicular de la Secretaría de Turismo y Cultura. | Porcentaje de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos de la Secretaría de Turismo y Cultura atendidas por la Dirección de Servicios Generales. | Mide la proporción de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas con relación a las solicitudes de abastecimiento requeridas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura. | (Número de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura./ total solicitudes de abastecimiento de combustible requeridas.)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (515) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,235 | 100.0% | Verde |
| | Actualizar el inventario de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura. | Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Seseecretaría de Turismo y Cultura. | Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Seseecretaría de Turismo y Cutlura. | Suma de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Seseecretaría de Turismo y Cutlura. | Valor absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | Verde |
| 4. Actividades jurídicas | Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Jurídico | Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para salvaguardar los intereses de la Secretaría de Turismo y Cultura. | Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas (Via correo electrónico, llamadas telefónicas, presenciales y oficios) con relación al total de solicitudes recibidas. | Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (4599) | 100% | 100% | 100% | 100% | 5,366 | 100.0% | Verde |
| | Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión recepcionadas en la Unidad de Transparencia | Porcentaje de solicitudes de de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas | Mide la proporción de solicitudes de Información Pública Recursos de Revisión (Via sistema y/o Escritas) atendidas con relación al total de solicitudes recibidas. | Número de solicitudes de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas / Total de solicitudes recibidas*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (140) | 100% | 100% | 100% | 100% | 54 | 100.0% | Verde |
| | Atender las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura | Porcentaje de contratos y/o convenios elaborados para las Unidades Administrativas | Mide la proporción de solicitudes de Elaboración de Contratos y/o convenios atendidas con relación al total de solicitudes de elaboración de contratos recibidas. | Número de solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios / Total de solicitudes recibidas*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1261) | 100% | 100% | 100% | 100% | 580 | 100.0% | Verde |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---------|--------------|------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| Programa presupuestario: | PA11. Secretaría de Turismo y Cultura | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Turismo y Cultura | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 22,564.37 | | 22,564.4 | | | 22,139.0 | | 22,139.0 | 98.1% | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 0.0 | | | | 0.0 | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 22,564.4 | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) | | | | 22,139.0 | 98.1% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA 1: 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. | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA 2: Ampliación presupuestal por \$30,135.00 (Treinta mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) al proyecto 110036 Coproducción Artística del Teatro Ocampo, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.03.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural, a la partida presupuestal 3481 Comisiones sobre ventas, para el pago del 70% a productores conforme a lo dispuesto en la cláusula del Convenio de Coproducción Artística autorizada mediante oficio SH/801/2021 | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA 3: Se recibió la cantidad de \$951,006.40 (Novecientos cincuenta y un mil seis pesos 40/100 M.N.), en la partida presupuestal 3981 Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral, en los proyectos 110001, 110002, 110003, 110004, 110005, 110006, 110007, 110008, 110009, 110010, 110011, 110012, 110013 y 110014. | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA 4: Reducción por \$104,448.00 (Ciento cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) mediante oficio STyC/UEFA/418/2021, de fecha 02 de julio 2021, para la aportación estatal del Proyecto de Apoyo a las Culturas Multilingües y Comunitarias (PACMyC) 2021, autorizado mediante oficio SH/CPP/DGPGP/1523-GH/2021, de fecha 12 de julio 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA 5: Reasignación presupuestal por \$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) solicitada mediante oficio STyC/UEFA/0495/2021, de fecha 09 de agosto 2021, por la cantidad de \$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) requerido para hacer frente a las obligaciones del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, autorizada a través del oficio SH/CPP/DGPGP/1787/2021, de fecha 13 de agosto 2021, suscrito por el L.C. José Gerardo López Huérfano, Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA 6: Reducción por \$140,000.00 (Ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) mediante oficio STyC/UEFA/1196/2021, de fecha 12 de agosto 2021, para la aportación del Programa Estatal de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces, autorizado mediante oficio SH/CPP/DGPGP/1941-GH/2021, de fecha 31 de agosto 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA 7: Ampliación presupuestal por \$7,140.00 (Siete mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.) al proyecto 110036 Coproducción Artística del Teatro Ocampo, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.03.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural, a la partida presupuestal 3481 Comisiones sobre ventas, para el pago del 70% a productores conforme a lo dispuesto en la cláusula del Convenio de Coproducción Artística autorizada mediante oficio SH/1121/2021, de fecha 31 de agosto 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA 8: Ampliación presupuestal por \$40,824.00 (Cuarenta mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) al proyecto 110036 Coproducción Artística del Teatro Ocampo, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.03.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural, a la partida presupuestal 3481 Comisiones sobre ventas, para el pago del 70% a productores conforme a lo dispuesto en la cláusula del Convenio de Coproducción Artística autorizada mediante oficio SH/1196/2021, de fecha 29 de septiembre 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA 9: Ampliación presupuestal por \$5,460.00 (Cinco mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) al proyecto 110036 Coproducción Artística del Teatro Ocampo, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.03.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural, a la partida presupuestal 3481 Comisiones sobre ventas, para el pago del 70% a productores conforme a lo dispuesto en la cláusula del Convenio de Coproducción Artística autorizada mediante oficio SH/1205/2021, de fecha 30 de septiembre 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA 10: Reasignación presupuestal solicitada mediante oficio STyC/UEFA/1817/2021 de fecha 10 de noviembre de 2021, por la cantidad de \$535,655.05 (Quinientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 05/100 M.N.) requerido para realizar los trabajos de mantenimiento del CDC Los Chocolates y las Oficinas de la Coordinación de Desarrollo Turístico, por parte de la Secretaría de Obras Públicas, autorizada a través del oficio SH/1357/2021, de fecha 16 de noviembre 2021, suscrito por la L.C. y L. en D. Mónica Boggio Tomasaz Merino, Secretaria de Hacienda. | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA 11: Ampliación compensada por \$5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.) al proyecto 110013 en la partida presupuestal 3821 Gastos de orden social y cultural, de la Unidad Responsable del Gasto 11.03.13 Dirección General de Música y Festivales para la realización del "Festival Luces de Esperanza Morelos 2021", autorizada mediante oficio número SH/CPP/DGPGP/2890-GH/2021 de fecha 02 de diciembre de 2021, suscrito por el L.C. José Gerardo López Huérfano, Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA 12: Ampliación compensada por \$372,302.00 (Trescientos setenta y dos mil trescientos dos pesos 00/100 M.N.) al proyecto 110003 en la partida presupuestal 3821 Gastos de Orden Social y Cultural, de la Unidad Responsable del Gasto 11.01.03 Unidad de Enlace Financiero y Administrativo para la producción artística del carro alegórico que representará al Estado de Morelos en el "Desfile Cívico Militar del 20 de noviembre para conmemorar el CXI Aniversario de la Revolución Mexicana", autorizada mediante oficio número SH/1343/2021 de fecha 10 de noviembre de 2021, suscrito por la L.C y L. en D. Mónica Boggio Tomasaz Merino, Secretaria de Hacienda. | | | | | | | | | | | | | |

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

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|--------------|-------------------|
| Fecha | 17/01/2022 |
|--------------|-------------------|

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Programa presupuestario: | PA11. Secretaría de Turismo y Cultura | Ramo: | _17A._Cultura | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Turismo y Cultura |
| <p>NOTA 13. Ampliación presupuestal por \$15,925.00 (Quince mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) al proyecto 110036 Coproducción Artística del Teatro Ocampo, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.03.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural, a la partida presupuestal 3481 Comisiones sobre ventas, para el pago del 70% a productores conforme a lo dispuesto en la cláusula del Convenio de Coproducción Artística autorizada mediante oficio número SH/CPP/DGPGP/3170-GH/2021 de fecha 23 de diciembre de 2021 .</p> | | | | | | | |
| <p>NOTA 14. Ampliación presupuestal por \$8,330.00 (Ocho mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N.) al proyecto 110036 Coproducción Artística del Teatro Ocampo, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.03.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural, a la partida presupuestal 3481 Comisiones sobre ventas, para el pago del 70% a productores conforme a lo dispuesto en la cláusula del Convenio de Coproducción Artística autorizada mediante oficio número SH/1404/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021 .</p> | | | | | | | |
| <p>NOTA 15. Ampliación presupuestal por \$8,820.00 (Ocho mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.) al proyecto 110036 Coproducción Artística del Teatro Ocampo, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.03.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural, a la partida presupuestal 3481 Comisiones sobre ventas, para el pago del 70% a productores conforme a lo dispuesto en la cláusula del Convenio de Coproducción Artística autorizada mediante oficio número SH/1358/2021 de fecha 16 de noviembre de 2021 .</p> | | | | | | | |
| <p>NOTA 16. Ampliación presupuestal por \$637.00 (Seiscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.) al proyecto 110036 Coproducción Artística del Teatro Ocampo, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.03.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural, a la partida presupuestal 3481 Comisiones sobre ventas, para el pago del 70% a productores conforme a lo dispuesto en la cláusula del Convenio de Coproducción Artística autorizada mediante oficio número SH/1291/2021 de fecha 25 de octubre de 2021 .</p> | | | | | | | |
| <p>NOTA 17. Ampliación presupuestal \$6,528.90 (Seis mil quinientos veintiocho pesos 90/100 M.N.) al proyecto 110044 Coproducción Artística del Cine Morelos, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.02.09 Dirección General de la Comisión de Filmaciones, a la partida presupuestal 3481 Comisiones sobre ventas, para el pago del 70% a productores conforme a lo dispuesto en la cláusula del Convenio de Coproducción Artística autorizada mediante oficio número SH/CPP/DGPGP/3073-GH/2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 .</p> | | | | | | | |
| <p>NO TA 18. Ampliación presupuestal por \$4,710.90 (Cuatro mil setecientos diez pesos 90/100 M.N.) al proyecto 110044 Coproducción Artística del Cine Morelos, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.02.09 Dirección General de la Comisión de Filmaciones, a la partida presupuestal 3481 Comisiones sobre ventas, para el pago del 70% a productores conforme a lo dispuesto en la cláusula del Convenio de Coproducción Artística autorizada mediante oficio número SH/CPP/DGPGP/3072-GH/2021 de fecha 14 de diciembre de 2021 .</p> | | | | | | | |
| <p>NOTA 19. Ampliación presupuestal por \$8,658.30 (Ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 30/100 M.N.) al proyecto 110044 Coproducción Artística del Cine Morelos, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.02.09 Dirección General de la Comisión de Filmaciones, a la partida presupuestal 3481 Comisiones sobre ventas, para el pago del 70% a productores conforme a lo dispuesto en la cláusula del Convenio de Coproducción Artística autorizada mediante oficio número SH/CPP/DGPGP/2926-GH/2021 de fecha 06 de diciembre de 2021 .</p> | | | | | | | |
| <p>NOTA 20. Reasignación presupuestal por la cantidad de \$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.) autorizada mediante oficio número SH/0806/2021 de fecha 25 de junio de 2021, con la finalidad de cubrir el costo de las campañas de concientización e información sobre el tema de la pandemia, programas de financiamiento para reactivar actividades económicas, campañas turísticas, así como distintos temas de importancia para dar a conocer a la población en general.</p> | | | | | | | |
| <p>NOTA 21. Reasignación presupuestal solicitada mediante oficio STyC/698/2021, de fecha 13 de octubre 2021, por la cantidad de \$1,465,428.90 (Un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 90/100 M.N.) requerido para hacer frente a las obligaciones del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, autorizada a través del oficio SH/CPP/DGPGP/24417/2021, de fecha 19 de octubre 2021, suscrito por el L.C. José Gerardo López Huérfano, Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.</p> | | | | | | | |
| <p>NOTA 22. No se realizó la dispersión del recurso al proyecto 110046 Festival Miquixtli 2021, 28° Edición; por parte de la Secretaría de Cultura Federal, por lo que no se ejerció dicho proyecto, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no suministró a la Secretaría de Cultura, la disponibilidad presupuestaria de \$1,312,820.00 (Un millón trescientos doce mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.), aprobado para el proyecto en mención.</p> | | | | | | | |

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Julieta Goldzweig Cornejo
Secretaria de Turismo y Cultura

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------|--|------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|--|----------|-----------------------|
| Programa presupuestario: | E071. Desarrollo cultural comunitario | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | Coordinación de Fomento Cultural | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Cero corrupción | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | | | Objetivo: | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | | Meta: | | | 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo | | Perspectiva de género |
| Objetivo: | 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el Estado. | | | Objetivo: | 6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado. | | | | | | | | | | | Cero impunidad |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | Subfunción: | 2.4.2 Cultura | | 129. Fomento y promoción de la cultura | | | | | | | |
| Actividad Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual 2021 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | | |
| | | | | | | | | 2020 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | | Relativo | |
| Fin | 7. Contribuir a garantizar los derechos culturales de la población mediante la participación de los habitantes del Estado de Morelos en el desarrollo cultural de sus comunidades | Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales de la Secretaría. | Mide la variación de personas asistentes a las actividades culturales de la Secretaría | $((\text{Cantidad de personas asistentes en el 2021} / \text{Cantidad de personas asistentes en el 2020}) - 1) * 100$ | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 22.2% (17089) | | 1.0% | 3.0% | 5.0% | 59,374 | 247.4% | Rojo | | |
| Propósito | Los habitantes en el estado de Morelos participan en el desarrollo cultural de sus comunidades | Porcentaje de personas que concluyen los programas de talleres y cursos de sus comunidades. | Mide la proporción de personas que concluyen exitosamente los programas de talleres y cursos con relación al total de personas que iniciaron los programas de talleres y cursos. | $(\text{Número de personas que concluyen los programas} / \text{Total de personas que inician los programas}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% (17089) | | 55.0% | 75.0% | 80.0% | 50,174 | 100.0% | Amarillo | | |
| Componente 1 | Programas de vinculación cultural impulsados | Total de actividades realizadas de los programas culturales | Mide la cantidad de actividades culturales realizadas. | Total de actividades realizadas | Valor absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (122) | | 25.0% | 65.0% | 100.0% | 125 | 102.5% | Verde | | |
| | | Porcentaje de población beneficiada de los programas culturales | Mide la proporción de población beneficiada de los programas culturales con relación a la cantidad de población beneficiada estimada | $(\text{Número de población beneficiada de los programas culturales} / \text{Total de de población beneficiada estimada}) * 100$ | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | N/A | | 25.0% | 65.0% | 100.0% | 206 | 60.0% | Rojo | | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|------------------------|--|------------------------------|-------|-------|--------|----------------------------------|--------|--------|-------|
| Programa presupuestario: | E071. Desarrollo cultural comunitario | | Ramo: | _17A._Cultura | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | | | | Coordinación de Fomento Cultural | | | |
| Actividad 1.1 | Realización de actividades culturales en los centros culturales | Porcentaje de centros culturales beneficiados con actividades culturales | Mide la proporción de actividades culturales realizadas en centros culturales en relación al total de actividades culturales programadas | (Número de actividades culturales realizadas en centros culturales / Total de actividades culturales programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascentente-Trimestral | 100% (25) | | | 100% | 100% | 42 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Promoción de la cultura en públicos específicos | Porcentaje de públicos específicos beneficiados con las actividades artísticas y culturales | Mide la proporción del público específico beneficiado con las actividades artísticas y culturales en relación al total de público específico beneficiario programado | (Número de personas beneficiadas con las actividades dirigidas a público específico / Total de beneficiados con las actividades dirigidas a público específico) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascentente-Trimestral | 714 | 20.0% | 70% | 100% | 14,949 | 149.5% | Rojo | |
| Actividad 1.3 | Realización de actividades culturales con Públicos Específicos | Porcentaje de actividades artísticas y culturales dirigidas a Públicos Específicos | Mide la proporción de actividades artísticas y culturales en relación al total de actividades culturales programadas para Públicos Específicos | (Número de actividades culturales realizadas Programadas para Públicos Específicos / Total de actividades culturales programadas para Públicos Específicos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascentente-Trimestral | 62 | 25.0% | 75% | 100% | 83 | 133.9% | Rojo | |
| Componente 2 | Desarrollo Cultural Comunitario fortalecido | Porcentaje de beneficiarios que asistieron a los talleres y actividades culturales realizadas por el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates | Mide la proporción de población beneficiada por los talleres y actividades culturales realizados en el Centro de Desarrollo Comunitarios Los Chocolates con relación a la cantidad de población beneficiada en el año inmediato anterior | (Número de población beneficiada por los talleres y actividades culturales realizadas en el Centro de Desarrollo Comunitarios Los Chocolates/ Total de de población beneficiada en 2020)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (14894) | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 8,784 | 59.0% | Rojo | |
| Actividad 2.1 | Realización de talleres | Porcentaje de talleres realizados por el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates | Mide la proporción de talleres realizados en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en relación al número de talleres realizados el año inmediato anterior | Número de talleres realizados en el Centro de Desarrollo Comunitario los Chocolates / el total de talleres realizados en 2020 *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (300) | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 272 | 90.7% | Verde |
| Actividad 2.2 | Realización de actividades culturales | Porcentaje de actividades culturales realizadas por el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates | Mide la proporción de actividades culturales realizadas en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en relación al número de actividades culturales realizadas el año inmediato anterior | Número de actividades culturales realizadas en el Centro de Desarrollo Comunitario los Chocolates / el total de Actividades culturales realizadas en 2020 *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (72) | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 47 | 65.3% | Rojo | |
| Componente 3 | Acciones y proyectos culturales comunitarias realizadas | Porcentaje de acciones y proyectos de desarrollo cultural comunitario realizados | Mide la proporción de acciones y proyectos de desarrollo cultural comunitario realizados con relación a la cantidad de proyectos y acciones programadas | (Número de acciones y proyectos de desarrollo cultural comunitario realizados / Total de acciones y proyectos programados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (13310) | 5.0% | 25.0% | 65.0% | 100.0% | 10,792 | 81.1% | Verde |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|---------------|--|---------------------------------|------------------------------|-------|-------|--------|----------------------------------|--------|----------|
| Programa presupuestario: | E071. Desarrollo cultural comunitario | | | Ramo: | _17A._Cultura | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | | | | Coordinación de Fomento Cultural | | |
| Actividad 3.1 | Realización de acciones de fomento a la lectura y escritura | Tasa de variación de acciones de fomento a la lectura realizadas | Mide la variación de acciones de fomento a la lectura realizadas en relación al año inmediato anterior | Cantidad de acciones de fomento realizadas en el 2021 / Cantidad de personas asistentes en el 2020 -1 * 100 | Tasa | Gestión-Eficacia-Ascentente-Anual | 100% (13160) | 10.0% | 40.0% | 80.0% | 100.0% | 10,553 | 80.2% | Verde |
| | | Porcentaje de talleres de fomento a la lectura realizadas en espacios públicos | Mide la proporción de talleres de fomento a la lectura en espacios públicos realizados con respecto del total talleres solicitados | Número de talleres de fomento a la lectura en espacios públicos realizados / Total de talleres solicitados * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (121) | 10.0% | 40.0% | 80.0% | 100.0% | 210 | 173.6% | Rojo |
| | | Porcentaje de asistentes a las acciones de fomento a la lectura realizadas | Mide el porcentaje de asistentes a las acciones de fomento a la lectura realizadas respecto de las personas estimadas | (Número de asistentes a las actividades de fomento a la lectura / Total de personas estimadas a asistir) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (15000) | 10.0% | 40.0% | 80.0% | 100.0% | 19,272 | 128.5% | Amarillo |
| | | Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: Escribir Cambia tu vida | Mide el porcentaje de asistentes a los talleres de Mujer: Escribir cambia tu vida realizados respecto de las personas estimado | (Número de asistentes a los talleres Mujer: Escribir cambia tu vida / Total de personas estimadas a sistir) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (4328) | 10.0% | 30.0% | 70.0% | 70.0% | 797 | 18.4% | Rojo |
| | | Porcentaje de talleres del proyecto Mujer escribir cambia tu vida realizados en el estado | Mide el porcentaje de talleres de Mujer: Escribir cambia tu vida realizados respecto al total solicitados | (Número de talleres Mujer: Escribir cambia tu vida / Total de talleres solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (29) | 10.0% | 30.0% | 70.0% | 100.0% | 29 | 100.0% | Verde |
| Componente 4 | Desarrollo cultural infantil fortalecido | Porcentaje de niños, niñas y adolescentes beneficiados del programa de Desarrollo Cultural Infantil | Mide el número de niños, niñas y adolescentes beneficiados del programa de Desarrollo Cultural Infantil en relación al total de niños, niñas y adolescentes programados para su beneficio | (Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados del programa de Desarrollo Cultural Infantil / Total de niños, niñas y adolescentes estimados a beneficiar) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3.6% (143) | 20.0% | 40.0% | 80.0% | 100.0% | 256 | 116.4% | Verde |
| Actividad 4.1 | Impulso de la participación infantil en el desarrollo cultural comunitario | Porcentaje de actividades realizadas por el programa de Desarrollo Cultural Infantil | Mide el porcentaje de actividades realizadas en el programa de Desarrollo Cultural Infantil | Número de actividades realizadas en el programa de Desarrollo Cultural Infantil / actividades programadas* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1.4% (1) | 20.0% | 40.0% | 80.0% | 100.0% | 29 | 100.0% | Verde |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|---------|--------------|------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Programa presupuestario: | E071. Desarrollo cultural comunitario | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | Coordinación de Fomento Cultural | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | - | | | - | | | | | - | 0.0% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 3,040.88 | | 3,040.9 | | | 3,040.88 | | 3,040.9 | 100.0% | | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1,529.0 | | | | 1,529.0 | | 1,518.8 | | | | 1,518.8 | 99.3% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 4,569.9 | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 4,559.7 | 99.8% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | |
| Fin. La población ciudadana morelense que participo en el año 2021, ha presentado un aumento en comparación al año 2020, debido a que las actividades desarrolladas han sido de manera híbrida y que los espacios públicos han permanecidos . | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente a la actividad 1.2.- Se rebaso la meta establecida debido al público asistente al Festival Miquixtli 28° Edición, por lo que se contabilizaron todas las actividades realizadas para publicos especificos, asi mismo se sumaron los 9,200 beneficiados pertenecientes al 1er Certamen Ornamental de Fachadas, Balcones y Ventanas dentro del Festival Miquixtli 2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente al Componente 2, donde se muestran los beneficiados por las actividades y talleres realizados en el CDC Los Chocolates, así como el número de actividades y talleres, los resultados del año 2021 en relación al 2020 son menores por dos motivos sumamente importantes: Primero, derivado de la pandemia generada por el virus COVID-19, las actividades y talleres se han llevado a cabo de forma completamente virtual y han sido menos en relación a las realizadas de forma presencial previo a la contingencia sanitaria, por esta razón el número de beneficiados principalmente en los talleres virtuales, es menor en comparación con el de los talleres presenciales, ocasionado porque de manera virtual los grupos se reducen para poder dar atención de calidad a cada alumno por medio de la pantalla, por tal motivo el número total de beneficiados se ve afectado. Segundo, en el 2021, El CDC Los Chocolates tuvo un recorte presupuestal considerable, por tanto, aún tomando en cuenta los talleres por contrato, las actividades y talleres voluntarios y de retribución social no es posible alcanzar los resultados del año anterior en el cual hubo mayor oferta. La línea base de las celdas L25, L26 y L27 corresponde al resultado del año 2020, en el cual el CDC Los Chocolates contó con mayor suficiencia presupuestal, así mismo, durante el primer trimestre del 2020 se realizaron actividades culturales y talleres de forma presencial las cuales obtuvieron mayor número de beneficiarios en relación a las realizadas en línea. | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.1 Derivado de la pandemia generada por el virus COVID-19, hubo actividades que no se pudieron realizar y se reprogramaron para cuando las autoridades de salud lo permitan a acuerdo a cada sede y a la semaforización que tengan los municipios, Derivado del cambio de semáforo en el estado de Morelos, la Biblioteca Vagabunda implementó nuevamente actividades presenciales, lo que implicó un incremento en los talleres en comparación del 2021 que toda actividad realizada fue virtual. | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 4. Derivado de la pandemia generada por el virus COVID-19, hay actividades que se han llevado a cabo vía streaming a través de Facebook, algunas de las actividades se han realizado de manera híbrida. Y creemos pertinente la aclaración de que Desarrollo Cultural Infantil Morelos no es un proyecto, es un programa que opera con el 50% de aportación federal y las actividades tienen una variación mes con mes, es por eso que presentamos los datos de manera trimestral. | | | | | | | | | | | | | | |

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Julieta Goldzweig Cornejo
Secretaria de Turismo y Cultura

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------|--|------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|---|--|--|
| Programa presupuestario: | E072. Fomento cultural de las artes | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | Coordinación de Fomento Cultural | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | Cero corrupción Perspectiva de género Cero impunidad | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | | | Objetivo: | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | | Meta: | | | | | 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo | |
| Objetivo: | 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el Estado. | | | Objetivo: | 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | | | | | Actividad Institucional | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | Subfunción: | 2.4.2 Cultura | | 129. Fomento y promoción de la cultura | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2021 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2020 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | | |
| Fin | 7. Contribuir a garantizar los derechos culturales mediante el incremento de la población a las presentaciones culturales y expresiones artísticas | Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales | Mide la proporción de la población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales | Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2021 / Total de la población del Estado * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | | 5.0% | 15.0% | 30.0% | 70.0% | 403,350 | 20.5% | Rojo | | | |
| Propósito | La población asistente a las presentaciones culturales y expresiones artísticas se incrementa | Tasa de variación de población que asistió a eventos artísticos y culturales | Mide la variación de población que asistió a eventos artísticos y culturales el año presente respecto del año anterior | ((Total de población asistente a eventos artísticos y culturales en 2021 / Total de población a eventos artísticos y culturales en 2020) -1) *100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 106,178 | | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 403,350 | 279.9% | Rojo | | | |
| Componente 1 | Servicios artísticos y culturales realizados | Porcentaje de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas | Mide la proporción de personas que asistieron a las actividades culturales y artísticas en relación al total de personas estimadas | (Número de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas / Total de personas estimadas a asistir) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 106.3% (13000) | | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 8,200 | 63.1% | Rojo | | | |
| Actividad 1.1 | Presentación de eventos culturales en recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura | Porcentaje de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura | Mide la proporción de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación a los eventos programados | Número de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de eventos programados * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 31.7% (22) | | 30.0% | 75.0% | 100.0% | 13 | 59.1% | Rojo | | | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|---------------|--|---------------------------------|------------------------------|-------|-------|--------|-----|----------------------------------|-------|
| Programa presupuestario: | E072. Fomento cultural de las artes | | | Ramo: | _17A._Cultura | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Coordinación de Fomento Cultural | |
| Actividad 1.2 | Realización de proyectos cinematográficos en municipios | Porcentaje de proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil | Mide la proporción de proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil en relación a las proyecciones programadas | [Número de proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil/Total de proyecciones programadas(140 funciones)] * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 55% (77) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 121 | 86.4% | Verde |
| | | Porcentaje de actividades realizadas por la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos | Mide la proporción de actividades realizadas por la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos en relación a las actividades programadas | [Número de proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil/Total de proyecciones programadas(200 funciones)] * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 40% (51) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 139 | 69.5% | Rojo |
| Actividad 1.3 | Presentación de funciones de cine programadas y proyectadas en el recinto del Cine Morelos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura. | Porcentaje de funciones, eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales del Cine Morelos. | Mide la proporción de funciones, eventos y espectáculos presentados en el Cine Morelos realizados/ Funciones, eventos y espectáculos programados | [Total de funciones, eventos y espectáculos presentados en el Cine Morelos realizados/ Total de eventos y espectáculos presentados en el Cine Morelos programados(800 funciones)] *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 618 | 9.0% | 30.0% | 65.0% | 100.0% | 897 | 112.1% | Verde |
| Actividad 1.4 | Apoyo a Ferias y Festivales culturales en municipios | Porcentaje de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios | Mide la proporción de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios en relación a las peticiones apoyadas | (Total de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios apoyadas/ Total de peticiones apoyadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 6 | 15.0% | 20.0% | 30.0% | | 6 | 100.0% | Rojo |
| Actividad 1.5 | Realización de festivales culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura | Total de festivales culturales realizados y en la Secretaría de Turismos y Cultura | Mide la proporción de festivales culturales realizados en relación a los festivales programados | (Total festivales culturales realizados/ Total festivales programados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | | 50% | 100% | | 3 | 300.0% | Rojo |
| Actividad 1.6 | Presentación de eventos culturales en espacios públicos | Número de eventos culturales realizados en espacios públicos | Mide el total de eventos culturales realizados en espacios público | Total de eventos públicos realizados en espacios públicos | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | | 50% | 100% | | 46 | 45.8% | Rojo |
| Componente 2 | Producción y creación artística fortalecida | Tasa de variación de artistas fortalecidos y apoyados | Mide la variación de artistas y creadores fortalecidos y apoyados | ((Total de artistas fortalecidos y apoyados en el 2021 / Total de artistas fortalecidos y apoyados en el 2020) -1) * 100 | Tasa | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% (110) | | 50% | 100% | | 21 | 19.0% | Rojo |
| Actividad 2.1 | Otorgamiento de estímulos a la creación y desarrollo artístico para los artistas habitantes en el estado | Porcentaje de estímulos otorgados por creadores y comunidad artística | Mide la proporción de estímulos otorgados a comunidad artística sobre los estímulos programados | (Número de estímulos otorgados por el PECDA / Total de estímulos programados) * 100 | Estímulos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 0 | 100.0% | 100% | 100% | 0% | 21 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Entrega de apoyos y fomento a la creación, producción y difusión de productos editoriales dentro y fuera del estado | Porcentaje de editoriales independientes apoyadas por la Secretaría de Turismo y Cultura | Mide la proporción de editoriales independientes apoyadas por la Secretaría de Turismo y Cultura respecto del total de editoriales independientes en el estado | (Número de editoriales independientes apoyadas por la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de editoriales independientes en el estado) * 100 | Editoriales | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 100% (23) | 0.0% | 50% | 50% | 100% | 19 | 82.6% | Verde |
| | | Tasa de variación de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura | Mide la variación de publicaciones realizadas el presente año respecto de las publicaciones realizadas el año anterior | ((Total de publicaciones en el 2019 / Total de publicaciones en el 2018)-1) * 100 | Tasa | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% (18) | | | | 60.0% | | 14 | 77.8% |
| Actividad 2.3 | Recopilación de la historia musical en Morelos: Memoria Sonora | Porcentaje de proyectos musicales realizados | Mide la proporción de proyectos musicales realizados respecto de los proyectos rescatados | (Número de proyectos musicales realizados / Total de proyectos musicales rescatados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (30) | | 50.0% | 60.0% | | 0 | 0.0% | Rojo |

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

Ejercicio Fiscal 2021

Trimestre: Cuarto

Fecha 17/01/2022

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|-----------------|--|---------------------------------|------|-------|-------|------------------------------|-------|--------|----------------------------------|
| Programa presupuestario: | E072. Fomento cultural de las artes | | | Ramo: | _17A._Cultura | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | | Unidad (es) responsable (s): | | | Coordinación de Fomento 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% | 53 | 106.0% | Verde |
| Componente 3 | Formación artística y cultural fortalecida | Porcentaje de personas que participan en los procesos de formación artística de la Secretaría de Turismo y Cultura | Mide la proporción de personas que participan de los programas de formación artística de la Secretaría de Turismo y Cultura respecto del total de ingresados | Número de personas que participan en proceso de formación artística y cultural * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100 % (435) | | | | 100.0% | 140 | 87.5% | Verde |
| Actividad 3.1 | Profesionalización y capacitación para la creación literaria a través de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" | Porcentaje de personas asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay". | Mide la proporción de asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de 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% | 4,539 | 68.7% | Rojo |
| 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) | | 50% | 100% | 100% | 22 | 88.0% | Verde |
| Actividad 3.3 | Participantes de niñas, niños y jóvenes en formación artística y cultural | Número de niñas, niños y jóvenes inscritos en Iniciación Artística de Cuernavaca | Mide la proporción de niñas, niños y jóvenes inscritos en Iniciación Artística de Cuernavaca | Total número de niñas, niños y jóvenes inscritos en Iniciación Artística de Cuernavaca | Niños y jóvenes | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 78% (234) | | 50% | 0% | 100% | 135 | 57.7% | Rojo |
| Actividad 3.4 | Actividades realizadas en Iniciación Artística | Porcentaje de actividades de Iniciación Artística | Mide la proporción de actividades realizadas respecto al avance programado de Iniciación Artística | Número de actividades realizadas de Iniciación Artística/ total de actividades de iniciación artística planteadas*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 100% (260) | | | | 95% | 1,839 | 100.0% | Verde |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------|--|------------------|---|---|---------|----------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Programa presupuestario: E072. Fomento cultural de las artes | | Ramo: _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): Coordinación de Fomento Cultural | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | - | | | - | | | | | - | 0.0% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 39,715.88 | | 39,715.9 | | | 39,635.5 | | 39,635.5 | 99.8% | | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1,710.5 | | | 2,546.3 | 4,256.7 | | 1,691.7 | | 2,546.3 | | 4,237.9 | 99.6% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 43,972.6 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 43,873.5 | 99.8% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | |
| Fin.- Se presenta un rezago en la meta debido a la pandemia COVID-19, ha generado al aislamiento de por parte de la ciudadanía morelense, pero ha comparación del año anterior ha presentado un incremento esto se debe a que los recintos ha permanecido abiertos con un aforo mínimo pero que permite la reactivación de los centro culturales. | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 1.1.-Debido a la contingencia sanitaria COVID-19 y los cambios de semáforos, esto ha generado una disminución de las presentaciones de los eventos culturales en comparación al año 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 1 Servicios artísticos y culturales realizados | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| * Acción 2. Se presenta un rezago en la meta debido a que por atención del semaforo epidemiológico, las universidades no se encuentran abiertas al 100% y esta actividad se realiza exclusivamente con ellas. | | | | | | | | | | | | | | |
| Es preciso aclarar que en atención a la emergencia nacional de sanidad del COVID-19 que se vive en el país y que exige tomar medidas preventivas como el distanciamiento social, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emiten las medidas generales necesarias para la prestación de servicios dentro de la Administración Pública Estatal, a fin de mitigar los efectos en el Estado de Morelos ante la pandemia por enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19 publicado el 24 de marzo de 2020, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5798, y de conformidad con la semaforización en el Estado de Morelos, se determinó que esta Dirección realizaría presentaciones de manera gradual y con las medidas sanitarias preventivas, por lo que dichos eventos fueron llevados a cabo en los recintos culturales adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura, además del apoyo que nos brindan las plataformas tecnológicas disponibles, motivo por el cual no es posible cuantificar con exactitud cuántos espectadores han tenido los eventos realizados mediante las tecnologías de la información conforme al indicador del Componente 1.- Porcentaje de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas. | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2.3.-A consecuencia de la reducción de los recursos de gasto de capital (inversión estatal) asignados a la Secretaría de Turismo y Cultura, los cuales se reflejan en el presupuesto autorizado del apartado de Inversión Estatal a esta Dirección General de Música y Festivales, no ha sido posible realizar proyectos musicales para el objetivo Recopilación de la historia musical en Morelos: Memoria Sonora , por lo cual dicho indicador aparece en ceros. | | | | | | | | | | | | | | |
| En el indicador Total de festivales culturales realizados y en la Secretaría de Turismo y Cultura , se aclara que se llevaron a cabo con éxito el Festival Miquixtli, el Festival Luces de Esperanza y el Festival Academia Jartz, superando la meta indicada para este ejercicio fiscal. | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.1 Derivado de la pandemia generada por el virus COVID-19 y a las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública, la Escuela de Escritores Ricardo Garibay realizó todas las actividades en línea, lo que generó un aumento considerable en el número de beneficiados de sus | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.3 y 3.4 Derivado de la pandemia generada por el virus COVID-19, hubo una reducción de niñas, niños y jóvenes inscritos ya que la mayoría de las actividades se realizaron de manera virtual. | | | | | | | | | | | | | | |

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar

Directora Administrativa

Julieta Goldzweig Cornejo

Secretaria de Turismo y Cultura

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | E073. Patrimonio e Infraestructura cultural | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Turismo y Cultura | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | No aplica | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | | | Objetivo: | No aplica | | Meta: | | No aplica | | No aplica |
| Objetivo: | 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado. | | | Objetivo: | 1. Promover una política de Estado en materia de turismo. 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales. | | | | | | | | No aplica | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | Subfunción: | 2.4.2 Cultura | | 129. Fomento y promoción de la cultura | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual 2021 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | | | | | | | 2020 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | |
| Fin | Contribuir a garantizar los derechos culturales de la población mediante la preservación, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural material, inmaterial y artístico del Estado | Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales | Mide la variación de personas asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado | ((Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2021/ Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2020) -1) * 100 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | | | | | 3.0% | 59,440 | 0.3% | Rojo | |
| Propósito | Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del Estado preservado, conservado y salvaguardado | Tasa de variación de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado | Mide la variación de personas asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado | ((Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2021 / Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2020) -1) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 80,355 | | | | 1.0% | 59,440 | 0.7% | Amarillo | |
| Componente 1 | Patrimonio cultural inmaterial fortalecido | Porcentaje de proyectos de preservación realizados en comunidades de costumbres y tradiciones | Mide la proporción de proyectos de preservación realizados en relación con los proyectos programados | ((Cantidad de proyectos culturales de preservación realizados en comunidades de costumbres y tradiciones en 2021 / Total de proyectos culturales en el 2020) -1) * 100 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 14 | | | | 1.0% | 20 | 100.0% | Rojo | |
| Actividad 1.1 | Publicación de convocatoria para la presentación de proyectos culturales comunitarios | Número de convocatorias publicadas | Mide el número de convocatorias publicadas en los municipios del estado respecto del total de convocatorias programadas | Número de convocatorias publicadas en los municipios del estado / Total de convocatorias programadas * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 1 | | | | 0.0% | 1 | 100.0% | Verde | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|--------------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|-------|
| Programa presupuestario: | E073. Patrimonio e Infraestructura cultural | | Ramo: | _17A._Cultura | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Secretaría de Turismo y Cultura | | |
| Actividad 1.2 | Validación de Proyectos Culturales | Porcentaje de proyectos culturales validados | Mide la proporción de proyectos culturales validados respecto al total de proyectos ingresados | (Número de proyectos culturales validados / Total de proyectos ingresados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 14 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 20 | 47.6% | Rojo |
| Actividad 1.3 | Preservación de costumbres y tradiciones en municipios | Porcentaje de municipios que participan con acciones realizadas de preservación de costumbres y tradiciones | Mide la cobertura de municipios que participan con acciones realizadas de preservación de costumbres y tradiciones respecto al total de municipios registrados en el padrón | (Número de municipios participantes con acciones realizadas de preservación de costumbres y tradiciones / Total de municipios registrados en el padrón) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 30 | | | 100.0% | 100.0% | 25 | 83.3% | Verde |
| Componente 2 | Historia cultural en centros culturales fomentada | Porcentaje de centros culturales en operación a cargo de la STyC | Mide la proporción de centros culturales activos respecto al total de centros culturales a cargo de la STyC | [Número de centros culturales activos / Total de centros culturales a cargo de la STyC(6)] * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 6 | | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33% | 33.3% | Verde |
| Actividad 2.1 | Realización de visitas guiadas en centros culturales en operación | Visitas guiadas realizadas | Mide el número de visitas a realizadas en centros culturales en operación respecto del total de visitas programadas | Número de visitas guiadas realizadas | Visitas guiadas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 40 | | 4 | 8 | 12 | 12 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Número de exposiciones realizadas en el Estado | Número de exposiciones realizadas en el Estado | Mide la cantidad de exposiciones temporales realizadas respecto del total de exposiciones programadas | Exposiciones realizadas | Exposiciones | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 7 | | 2 | 4 | 6 | 6 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Infraestructura cultural fortalecida | Porcentaje de ejecución de los proyectos realizados en materia de rehabilitación de infraestructura cultural en el Estado | Mide la proporción de rehabilitación de infraestructura cultural en el estado respecto del total de rehabilitación programada | (Avance realizado / Avance programado) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | | | 40% | 100% | 3 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.1 | Construcción de espacios culturales | Porcentaje de gestiones realizadas para las intervenciones de construcción de espacios culturales | Mide la proporción de las gestiones de intervención realizadas para construcciones de espacios culturales adscritos a la Secretaría Turismo y de Cultura en relación al total de acciones programadas de construcción de espacios culturales adscritos a la Secretaría de Cultura programados | [Número de acciones realizadas de construcción de espacios culturales adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de acciones programadas de construcción de espacios culturales programados (4)] x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 2 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.2 | Fortalecimiento de espacios museográficos en el Estado | Número de montajes museográficos | Mide las acciones de colocación de mobiliario museográfico en apoyo a espacios públicos y de organizaciones de la sociedad civil a través de la Secretaría de Turismo y Cultura. | (Número de montajes museográfico de espacios culturales a través de la S TyC realizados | Montajes | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/D | | 1 | 2 | 3 | 3 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.3 | Equipamiento de espacios culturales | Número de acciones de equipamiento de espacios culturales realizados | Mide las acciones de equipamiento de espacios culturales adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura realizados | (Número de acciones de equipamiento de espacios culturales adscritos a la STyC realizados | Acciones de equipamiento | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/D | | | | | 1 | 0.0% | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------|--------------|------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Programa presupuestario: | E073. Patrimonio e Infraestructura cultural | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Turismo y Cultura | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | - | - | | | | | - | 0.0% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 9,448.43 | | 9,448.4 | | | 9,421.1 | | 9,421.1 | 99.7% | | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 615.0 | | | | 615.0 | | 606.0 | | | | 606.0 | 98.5% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 10,063.4 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 10,027.1 | 99.6% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | |
| Fin: Debido a la pandemia COVID-19 y la apertura de los recintos que operaron de acuerdo a la capacidad permitida por los semaforos, el crecimiento ha sido poco pero significativo | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 1.- Debido a la disminución de contagios COVID-19 se reflejo un aumento en los proyectos culturales de preservación realizados en comunidades de costumbres y tradiciones del estado de Morelos | | | | | | | | | | | | | | |

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Julieta Goldzweig Cornejo
Secretaria de Turismo y Cultura

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

| Ejercicio Fiscal 2021 | |
|-----------------------|--------|
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|-------|------------|
| Fecha | 17/01/2021 |
|-------|------------|

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------|---|-------|---------------------|--|-----------|
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | Agenda 2030 | | | Ejes transversales: | No aplica | |
| Eje estratégico: | 4. Productividad y competitividad para los morelenses | Programa: | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | Objetivo: | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Meta: | | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. | No aplica |
| Objetivo: | 4.1. Impulsar el Desarrollo Turístico del Estado de Morelos | Objetivo: | 1. Promover una política de Estado en materia de Turismo 2. Mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos, municipios y empresas turísticas. 3, 4 y 5 | | | | | | No aplica |

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|---|--|--|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | Función: | 3.7 Turismo | Subfunción: | 3.7.1 Turismo | 113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables | | |
|------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|---|--|--|

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2021 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|-----------|---|--|--|---|----------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------|------------------|----------|---|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | Al periodo | | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | 2020 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | | |
| Fin | 8. Contribuir al crecimiento económico | Derrama económica por turismo | Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado | (Número de turistas X gasto promedio) | Miles de pesos | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 2,212 MDP | | | | | 1,000 | 2,806 | 280% | Rojo |
| Propósito | El turismo morelense cuenta con una oferta turística de calidad | Estadía promedio | Mide el tiempo de estancia del turista | total de turistas noche/numero de llegada de turistas | Promedio | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 2.50 | | | | | 2.6 | 3.4 | | Rojo |
| | | Porcentaje de ocupación hotelera | Se refiere a la ocupación promedio de la oferta de cuartos disponibles en un periodo determinado | (Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado / Número de cuartos disponibles en un periodo determinado)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 40.0% | | | | | 47.9% | 30.0% | -37.4% | Rojo |
| | | Variación porcentual de productos turísticos operando en el Estado | Mide la cantidad de productos turísticos operando en el año actual. | [Productos turísticos operando base + 3 productos turísticos nuevos en operación | Productos turísticos | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 13 | | | | | 16 | 16 | 100.0% | Verde |

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

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 17/01/2021 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|---|--|---------------------------------|-----|-----|------------------------------|------|-----|--------|---------------------------------|
| Programa presupuestario: | F081. Desarrollo y promoción turística | | | Ramo: | _17._Turismo | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretaría de Turismo y Cultura |
| | | Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados | Mide la competitividad de la infraestructura turística del estado, a través de la cantidad de prestadores de servicios turísticos capacitados año tras año | (# Prestadores de servicios turísticos capacitados / # Prestadores de servicios turísticos proyectados en la meta) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 50% | | | | 65% | 71% | 71.0% | Verde |
| | | Porcentaje de empresas turísticas certificadas con distintivos de calidad | Mide la competitividad de la infraestructura turística del estado, a través de la cantidad de empresas turísticas certificadas año tras año | (# de empresas turísticas certificadas / # empresas turísticas certificadas proyectadas) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 33% | | | | 50% | 60% | 60.0% | Verde |
| Componente 1 | Política Pública de turismo para Morelos desarrollada e implementada. | Porcentaje de municipios capacitados en el Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Turismo | Mide los municipios que son capacitados en el Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Turismo a fin de trabajar bajo las mismas líneas de desarrollo. | (Municipios capacitados / Municipios capacitados programados) X 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 0 | 25% | 50% | 75% | 100% | 12 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Fortalecimiento de las herramientas de las políticas, la planeación y el marco legal del sector turismo | Porcentaje de Consejos Consultivos turísticos municipales instalados y activos. | Mide los Consejos Consultivos que operan en el estado y atienden las problemáticas turísticas de los municipios | (Consejos Consultivos operando / Consejos Consultivos operando programados) X 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 9 | | 25% | 25% | 100% | 3 | 75.0% | Amarillo |
| Actividad 1.2 | Incremento de la colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado. | Porcentaje de convenios y alianzas firmadas con el sector social y la iniciativa privada en materia de turismo | Mide el número de alianzas firmadas en pro del sector turístico | # de convenios y/o alianzas firmadas | Convenio/Alianza | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 11 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.3 | Creación y continuidad de un sistema de información estadística, de análisis y evaluación turística. | Perfil de visitante de los Destinos y/o productos del Estado | Mide la satisfacción y comportamiento de viaje del visitante en los diferentes destinos y/o productos | (Perfil del visitante por destino y/o producto/Perfiles meta a medir en el año) x 100 | Documento Perfil y satisfacción del visitante | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 100.0% | Verde |
| | | Perfil de visitante de Pueblos Mágicos | Refleja las características y comportamientos de las personas que visitan el Pueblo Mágico | (Perfil del visitante por Pueblo Mágico/ Pueblos Mágicos) x 100 | Documento Perfil del visitante | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 100.0% | Verde |
| | | Medición de satisfacción del visitante en Pueblos Mágicos | Mide la satisfacción percibida por el visitante frente al Pueblo Mágico | (Reporte de satisfacción por Pueblo Mágico/ Pueblos Mágicos) x 100 | Documento de satisfacción de Pueblos Mágicos | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Los turistas disponen de nuevos productos turísticos | Variación porcentual de productos turísticos operando en el Estado | Mide la cantidad de productos turísticos operando en el Estado | Productos turísticos base + 3 productos nuevos operando anuales | Productos turísticos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 13 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 100.0% | Verde |
| | | 1. Identificación de atractivos turísticos existentes y potenciales en el Estado | Mide la oferta turística y turística potencial del Estado | (Municipios con fichas técnicas elaboradas en el periodo / 36 municipios) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 10 | 20 | 30 | 36 | 36 | 100.0% | Verde |

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

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 17/01/2021 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|---------------------------------|------|------|------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------|--|
| Programa presupuestario: | F081. Desarrollo y promoción turística | | | Ramo: | _17._Turismo | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretaría de Turismo y Cultura | |
| Actividad 2.1 | Diseñar y coordinar el desarrollo de productos turísticos por modalidad y segmento | 2. Eventos que den a conocer las tradiciones municipales | Mide la cantidad de tradiciones culturales con potencial turístico en el Estado dados a conocer a los morelenses | (Número de eventos realizados en el periodo / número de eventos programados en el año) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0% | Verde | | |
| | | 3. Catálogos que integran la oferta turística del Estado | Mide la cantidad de catálogos elaborados que integren la oferta turística del Estado por segmento. | (Número de catálogos realizados en el periodo / número de catálogos programados en el año) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100.0% | Verde | | |
| Componente 3 | Los municipios y sus prestadores de servicios turísticos reciben consultoría y capacitación para el desarrollo de productos turísticos | Número de jornadas de consultoría y/o capacitación en materia de desarrollo de productos turísticos | Mide el número de jornadas de consultoría 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 | 4 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 3.1 | Profesionalización de los municipios y prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos | 1. Personas capacitadas en materia de desarrollo de Productos 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 | 150 | 78.9% | Verde | |
| | | 2. Porcentaje de asesorías impartidas en materia de desarrollo de productos turísticos | Mide la cantidad de asesorías atendidas en materia de desarrollo de productos turísticos | (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 número de prestadores de servicios que se beneficiaron de los programas de capacitación y certificación | Número de prestadores de servicios beneficiados con los programas de capacitación y certificación | Personas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 1300 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2,087 | 130.4% | Rojo | |
| Actividad 4.1 | Capacitación básica y especializada para elevar la competitividad turística | 1. Número de prestadores de servicios turísticos capacitados | Mide el número de personas del ramo turístico del Estado, que se beneficiaron a través de los diferentes programas de capacitación, calidad y certificación turística. | Número de personas del ramo turístico del Estado, beneficiados con los programas de capacitación, calidad y certificación turística. | Personas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1500 | 100 | 200 | 300 | 400 | 1,708 | 427.0% | Rojo | |
| | | 2. 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% | Rojo | |

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

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 17/01/2021 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|----|------------------------------|----|-----|-----|--------|---------------------------------|--|
| Programa presupuestario: | F081. Desarrollo y promoción turística | | | Ramo: | _17._Turismo | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | | | | | Secretaría de Turismo y Cultura | |
| Actividad 4.2 | Procesos de certificación y renovación de distintivos para empresas turísticas | 1. Número de empresas certificadas con un distintivo de calidad | Mide el número de empresas que, tras haber recibido la capacitación y consultoría en sistemas de calidad necesarios para ser acreedores a la certificación, renuevan o acreditan por primera vez su certificación en algún distintivo de calidad. | Número de empresas certificadas con un distintivo de calidad | Empresas certificadas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 30 | 10 | 30 | 50 | 60 | 88 | 146.7% | Rojo | |
| Actividad 4.3 | Inscripción de los prestadores de servicios turísticos en Registros de Turismo | 1. Número de empresas 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 | | 50 | 70 | 80 | 80 | 100.0% | Verde | |
| | | 2. 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 | 122 | 110.9% | Verde | |
| Componente 5 | Morelos brinda las herramientas necesarias para que los Pueblos Mágicos mantengan su nombramiento en el Programa | Permanencia de Pueblos Mágicos vigente | Mide la cantidad de Pueblos Mágicos de Morelos activos en el Programa | Número de Pueblos Mágicos con nombramiento vigente | Pueblos mágicos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 5.1 | Acompañamiento en el proceso de permanencia de Pueblos Mágicos | 1. Porcentaje de asesorías atendidas en cumplimiento del marco normativo de Pueblos Mágicos | Mide la cantidad de asesorías brindadas en el marco normativo de Pueblos Mágicos de acuerdo a las actualizaciones | (Número de asesorías brindadas o atendidas / Total de asesorías solicitadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 5.2 | Profesionalización de Pueblos Mágicos | 1. Número de Pueblos Mágicos de Morelos capacitados en materia de cadenas de valor | Mide la cantidad de Pueblos Mágicos de Morelos capacitados en materia de cadenas de valor | Número de pueblos mágicos capacitados en el periodo | Pueblos mágicos capacitados | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Verde | |
| | | 2. Prestadores de Servicios Turísticos capacitados | Mide la Cantidad de prestadores turísticos de los Pueblos Mágicos, capacitados en diversos temas | Número de prestadores de servicios turísticos capacitados | Prestadores de servicios turísticos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 83 | 25 | 50 | 70 | 90 | 145 | 161.1% | Rojo | |
| | | 3. Prestadores de Servicios Turísticos certificados | Mide la cantidad de prestadores de servicios turísticos con certificaciones de calidad en los Pueblos Mágicos | Número de prestadores de servicios turísticos certificados | Prestadores de servicios turísticos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 25 | 8 | 16 | 24 | 30 | 34 | 113.3% | Verde | |

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

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |

| | |
|--------------|-------------------|
| Fecha | 17/01/2021 |
|--------------|-------------------|

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|------------------------------|--|---|---|---------------------------------|-------|
| Programa presupuestario: | F081. Desarrollo y promoción turística | | | Ramo: | _17._Turismo | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretaría de Turismo y Cultura | |
| Actividad 5.3 | Fortalecimiento de infraestructura de los Pueblos Mágicos | de mejoramiento y rehabilitación de la imagen urbana de los Pueblos Mágicos | 1. Proyectos y/u obras de y/o rehabilitación ejecutadas | Mide la cantidad de proyectos y/u obras de mejoramiento y/o rehabilitación ejecutadas en los Pueblos Mágicos | Número de proyectos generados y/u obras ejecutadas | Proyectos generados y/u obras ejecutadas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | | 2 | 2 | 100.0% | Verde |

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

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 17/01/2021 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|---------|--|---------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|------------|--|---------------------------------|----------------|------------|
| Programa presupuestario: | F081. Desarrollo y promoción turística | | | Ramo: | _17._Turismo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Turismo y Cultura | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | - | - | | | | - | 0.0% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 10,708.33 | | 10,708.3 | | 10,707.0 | | 10,707.0 | 100.0% | | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 2,250.0 | | | | 2,250.0 | | 2,248.7 | | | | 2,248.7 | 99.9% |
| | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 12,958.3 | | | | | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | 12,955.7 | 100.0% | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 17/01/2021 |

DATOS DEL PROGRAMA

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Programa presupuestario: | F081. Desarrollo y promoción turística | Ramo: | _17._Turismo | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Turismo y Cultura |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | |

FIN

* **Derrama económica:** El excedente en la derrama en comparación con lo proyectado se debe a que, como estrategia de reactivación económica se realizaron Festivales turístico-culturales con exposición y venta de productos como el Corredor Mictlán en el Festival Miquixtli en noviembre; y el Festival Luces de Esperanza en diciembre, que contribuyeron a aumentar el número de visitantes en el estado proyectando sobretodo el turismo doméstico (visitantes del estado) y con ello incrementando la derrama económica.

Propósito

* **Estadía promedio:** La estadía promedio es mayor a la esperada debido a que el 46.2% de los visitantes se hospedaron en casa de familiares o amigos o en casas de descanso propias, por lo que al no representar un gasto por concepto de pernocta, su estancia incrementó.

* **Ocupación hotelera:** La ocupación hotelera es menor de lo esperado debido a que por cuestiones de contingencia y las restricciones sanitarias y de aforo, el 66.7% de los visitantes fueron excursionistas (visitantes que no pernoctan en el estado), siendo mayor al de turistas (que pernoctan en el estado) que sólo representó el 33.3%.

COMPONENTE 4. Prestadores de servicios turísticos fortalecidos. Se presenta un excedente debido a que en el 2do trimestre se capacitó a 752 personas más de las programadas. La justificación se encuentra en el reporte del segundo trimestre

Actividad 4.1:

*Acción 1. Se mantiene un excedente debido a los capacitados del 2do trimestre previamente reportado, además de un excedente de 162 personas en el trimestre que se informa.

*Acción 2. En el trimestre anterior se justificó el rezago en el cumplimiento de la meta, el status sigue siendo el mismo. (Dado que el recurso con el que se llevará a cabo este proyecto se gestionará a través de FIDECOMP, para lo que previamente se tiene que enviar el proyecto a SECTUR Federal quienes comentaron que, de entregarse el diplomado el 30 de junio, se validaría el 15 de diciembre, por lo que desde entonces se previó que esta acción y sus metas no se concretarían en el 2021. Sin embargo, se continuó capacitando a los guías de turistas ya certificados en cursos específicos sin validación de refrendo.

Actividad 4.2

* Acción 1 Esta acción durante todo el 2021 presentó un excedente en la meta debido a que desde el primer trimestre se expuso que se entregaron 21 certificados de Punto Limpio pendientes de emitir por Sectur Federal por cuestiones ajenas a esta Secretaría, mismos que fueron entregados en el primer trimestre del año; además de la 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 mitigación de contagios en su visita a sus establecimientos.

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

Actividad 5.2

* Acción 2. Se observa un ligero excedente debido a que se impartieron cursos operativos que no se habían contemplado pero que ayudan a los prestadores de servicios turísticos a ofrecer una mejor calidad en el servicio. Sin embargo, se mantiene en control respecto a los parámetros establecidos.

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar

Directora Administrativa

Julieta Goldzweig Cornejo

Secretaria de Turismo y Cultura

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|--|--|
| Programa presupuestario: | F080. Promoción del arte popular de Morelos | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | Museo Morelense de Arte Popular | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | No aplica | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | | Programa: | Programa sectorial de turismo y cultura | | | Objetivo: | No aplica | | Meta: | | | | No aplica | |
| Objetivo: | 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado. | | | Objetivo: | 6. Fortalecer el Desarrollo cultural comunitario de los municipios del Estado | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | Subfunción: | 2.4.2 Cultura | | 128. Apoyo a artesanos tradicionales | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2021 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2020 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | |
| Fin | 7. Contribuir a garantizar los derechos culturales | Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales | Mide la proporción de la población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales | Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2020 / Total de la población del Estado * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | N/D | | | | | | | | | |
| Propósito | El patrimonio cultural inmaterial del Estado está protegido y conservado | Tasa de variación de actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular del Estado. | Mide la variación porcentual anual de la promoción y difusión de Arte Popular en beneficio de los artesanos en el ejercicio actual con relación al ejercicio fiscal anterior.. | ((Total promoción y difusión del año actual / Total de actividades del año anterior) -1) *100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 26 | | | | 4.0% | 30 | 15.4% | | Rojo | |
| Componente 1 | Exposiciones de Arte Popular realizadas | Porcentaje de exposiciones de Arte Popular realizadas | Mide la proporción de exposiciones de Arte Popular realizadas | Numero de exposiciones de Arte Popular realizadas / total de exposiciones de Arte Popular programadas * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 100% 15 | 3 | 8 | 12 | 15 | 18 | 100.0% | | Verde | |
| Actividad 1.2 | Resguardo de Obras de Arte Popular | Porcentaje de Obras de Arte Popular en resguardo para exposiciones temporales. | Mide la proporción de Artesanías resguardadas respecto al total de Artesanías entregadas para su resguardo | Número de Artesanías resguardadas / total de Artesanías entregadas para su resguardo * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | 100% 60 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60 | 100.0% | | Verde | |
| Actividad 1.1 | Invitación a los Maestros Artesanos a participar en exposiciones temporales de Arte Popular. | Porcentaje de Maestros Artesanos invitados a participar en exposiciones temporales de Arte Popular. | Mide la proporción de Maestros Artesanos invitados respecto al total programado | Número de Maestros Artesanos participantes / Total de Maestros Artesanos Invitados * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral | N/A | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 10 | 100.0% | | Verde | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|---|------------|--|---------------------------------|-------|-------|------------------------------|--------|----|--------|---------------------------------|--|
| Programa presupuestario: | F080. Promoción del arte popular de Morelos | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Museo Morelense de Arte Popular | |
| Componente 2 | Fomento del Arte Popular realizado | 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 | | | | 100.0% | 60 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.2 | Registro de participantes y asistentes a las diferentes actividades de promoción de Arte Popular | Porcentaje de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción de Arte Popular | Mide la proporción de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular respecto al total de participantes programados. | Número de participantes registrados / Total de participantes programados * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 50 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 50 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 2.1 | 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 técnicas y procesos artesanales realizadas respecto del total de actividades estimadas. | Número de asistentes a las actividades realizadas / Total de los asistentes estimados * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 30 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 30 | 100.0% | Verde | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------|------------------|---------------|--|------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|
| Programa presupuestario: | F080. Promoción del arte popular de Morelos | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | Museo Morelense de Arte Popular | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | - | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 343.00 | 2,860.00 | | 3,203.0 | | 343.0 | 2,791.5 | | 3,134.5 | 97.9% | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 3,203.0 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 3,134.5 | 97.9% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR DE PROPOSITO: Durante el año 2021 se realizaron diversas actividades en beneficio del sector artesanal y, derivado del cambio de semáforo sanitario a partir del mes de marzo, aumentaron las actividades dentro y fuera de las instalaciones del Museo Morelense de Arte Popular, expoventas artesanales, exposiciones fuera del MMAPO y talleres presenciales de arte popular. | | | | | | | | | | | | |
| ELABORO | | | | | | AUTORIZO | | | | | | |
| C.P. ALVA ARACELI VILLALOBOS HERNANDEZ | | | | | | C.P. ALVA ARACELI VILLALOBOS HERNANDEZ | | | | | | |

COORDINADORA DEL MUSEO MORELENTE SE ARTE POPULAR

COORDINADORA DEL MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

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

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------|------------------|-----------|--|--|-----------|
| Programa presupuestario: | E079. Educación en el área de las artes | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Centro Morelense de las Artes | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Turismo y Cultura/Centro Morelense de las Artes | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | | No aplica | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | | | Objetivo: | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | | Meta: | | | | 4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | | No aplica |
| Objetivo: | 3.34 Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentara la cultura en el estado | | | Objetivo: | 6. Fortalecer el Desarrollo cultural comunitario de los municipios del Estado | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.5 Educación | | Subfunción: | 2.5.3 Educación Superior | | 129. Fomento y promoción de la cultura | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2021 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2020 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | | |
| Fin | Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad de los servicios educativos en los niveles básico, medio superior, superior y posgrado | Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior | Proporción de alumnos que ingresan a un nivel medio superior con relación al número de alumnos egresados de secundaria | (Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2020-2021"/Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2019-2020")*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | Ciclo 2020-2021 (116.1%) | | | | | | | | | | |
| Propósito | Las alumnas y alumnos se graduan como profesionistas en el área de las artes | Porcentaje de eficiencia terminal | Porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamente la educación superior y posgrado | (Número de alumnos egresados de la generación/Total de alumnos inscritos en el periodo)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 95 % (88) | | | | 95.0% | 88 | 95.0% | Verde | | | |
| | | Porcentaje de abandono escolar | Porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios por ciclo escolar | [(Matrícula inicial del ciclo escolar - egresados del ciclo escolar) - (Matrícula inicial del ciclo escolar-alumnos de nuevo ingreso a primer grado del ciclo escolar)]/matrícula del ciclo escolar)* 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 20% (200) | | | | 20% | 200.00 | 20.0% | Verde | | | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---|------------------------|--|------------------------------|-------|--------|--------|---|--------|--------|-------|
| Programa presupuestario: | E079. Educación en el área de las artes | | Ramo: | _17A._Cultura | Dependencia o Entidad: | Centro Morelense de las Artes | Unidad (es) responsable (s): | | | | Secretaría de Turismo y Cultura/Centro Morelense de las Artes | | | |
| Componente 1 | Matrícula en el Centro Morelense de las Artes atendida | Matrícula registrada en Educación de iniciación, formación, propedéutico, superior y posgrado | Número de alumnos atendidos en el CMA | Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2020-2021" en el CMA. | Alumnos | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 1333 | | | | 1333 | 1,333 | | Verde |
| | | | Costo promedio anual por alumno atendido | Presupuesto ejercido en 2021/Matrícula de alumnos registrada en 2021 | Pesos | Estratégico-Economía-Ascendente-Anual | 22727 | 7,653 | 14,829 | 18,507 | 22,727 | 22,727 | | |
| Actividad 1.3 | Actualización de programas de estudios | Porcentaje de programas de estudio actualizados | Mide la proporción de programas de estudios actualizados con relación al total de programas con que se cuentan | (Número de programas de estudios actualizados/total de programas de estudios actuales)*100 | Porcentaje | Gestion-Ascendente-Anual | 100% (14) | 0% | 100% | 100% | 100% | 14 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Promoción de la oferta educativa en ferias estudiantiles | Invitaciones recibidas para asistir a Ferias Estudiantiles | Se refiere a el total de invitaciones recibidas para que el CMA asista a Ferias Estudiantiles | Invitaciones recibidas a Ferias Estudiantiles | Ferías | Gestion-Ascendente-Anual | 10 | | | | 10 | 0 | | Rojo |
| Actividad 1.1 | Publicación de convocatoria dirigida al público interesados en estudiar artes | Publicación de convocatoria para el público interesado en estudiar artes | Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para el público en general | Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos | Convocatoria | Gestion-Ascendente-Semestral | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | Verde |
| Componente 2 | Personal docente capacitado | Porcentaje de docentes capacitados | Mide la proporción de docentes que reciben capacitación en relación al total de docentes | (Número de docentes capacitados / total de docentes)* 100 | Porcentaje | Estratégico-Ascendente-semestral | 70% (154) | | 70.0% | 70.0% | 70.0% | 154 | 70.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Realización de cursos de Capacitación para Docentes | Porcentaje de cursos realizados | Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación | (Número de cursos realizados / Total de cursos registrados en el programa anual de capacitación) *100 | Porcentaje | Estratégico-Ascendente-Trimestral | 100% (8) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1 | 25.0% | Rojo |
| Actividad 2.1 | Realización de convocatoria para capacitación de docentes | Porcentaje de docentes capacitados mediante cursos | Mide la proporción de docentes capacitados con relación al total de docentes programados a capacitación | (Número de docentes capacitados / Total de docentes programados) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (154) | 100% | 100% | 100% | 100% | 154 | 100.0% | Verde |
| 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 estudiantes que reciben becas respecto al total de estudiantes del Centro Morelense de las Artes | (Número de estudiantes del CMA becados/total de estudiantes del CMA inscritos)* 100 | Porcentaje | Estratégico-Ascendente-Semestral | 12% (85) | | 6.0% | 6.0% | 12.0% | 85 | 12.0% | Verde |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------------|----------------------------------|--|------------------------------|---------|----------------|------------------------------|--|-----------------|---------------|
| Programa presupuestario: | E079. Educación en el área de las artes | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Centro Moreense de las Artes | | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Turismo y Cultura/Centro Moreense de las Artes | | |
| Actividad 3.2 | Elaboración del Padrón de estudiantes becados | Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en el Centro Moreense de las Artes | Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes mujeres | (Número de becas otorgadas a mujeres/Total de becas otorgadas) *100 | Porcentaje | Estratégico-Ascendente-Semestral | 50% (44) | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 44 | 50.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de estudiantes hombres becados en el Centro Moreense de las Artes | Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes hombres | (Número de becas otorgadas a hombres/Total de becas otorgadas) *100 | Porcentaje | Estratégico-Ascendente-Semestral | 50% (41) | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 41 | 50.0% | Verde | |
| Actividad 3.1 | Elaboración y publicación de convocatoria de Becas | Número de convocatorias elaboradas y publicadas | Mide la elaboración y publicación de convocatoria de Becas | Número de Convocatorias elaborada y publicadas | Convocatorias | Gestión-Ascendente-Semestral | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | Verde | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | | Porcentaje | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | - | | | | | | - | | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 5,700.0 | 17,027.0 | 2,184.00 | 24,911.0 | | | 5,700.0 | 17,027.0 | 2,184.0 | 24,911.0 | | 100.0% | | |
| Inversión | | | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | 298.0 | 298.0 | | | | | 298.0 | 298.0 | 100.0% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 25,209.0 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 25,209.0 | 100.0% |
| Observaciones. | | | | | | | | | | | | | | |
| En la actividad 1.2 Promoción de la oferta educativa en ferias estudiantiles y 2.2 Realización de cursos de Capacitación para Docentes, no hemos podido cumplir nuestras metas, debido a la semaforización sanitaria del COVID-19. Con Oficio SH/1361/2021, se autorizo una ampliación presupuestal/Compensada por la cantidad de \$2,184,243.69 (Dos Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil doscientos Cuarenta y Tres Pesos 69/100 M.N.), para poder solventar el pago de nóminas del personal docente, Origen del Recurso Ramo 28 Participaciones Federales (Recursos Federales) 2021, | | | | | | | | | | | | | | |
| Lic. Magnolia Janet Salas Tinoco Secretaria Administrativa | | | | | | | Lic. Magnolia Janet Salas Tinoco Encargada de Despacho del Centro Moreense de las Artes | | | | | | | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|---|----------|
| Programa presupuestario: | F094. Auditorio Cultural Teopanzolco | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | Auditorio Cultural Teopanzolco | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: | No aplica | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | | Programa: | Pendiente de elaborar | | | Objetivo: | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | | Meta: | | | 8.9. Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales | |
| Objetivo: | 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado | | | Objetivo: | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | Subfunción: | 2.4.2 Cultura | | 129. Fomento y promoción de la cultura | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2021 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2020 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | | Relativo |
| Fin | 7. Contribuir a garantizar los derechos culturales | Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales | Mide la proporción de la población de Morelos que participa en las actividades artísticas y culturales | Cantidad de personas participantes artísticas y culturales en el 2020/total de la población del estado*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | | | | | 100.0% | 2,540 | | | |
| Propósito | Las expresiones artísticas y culturales se fortalecen | Tasa de variación de asistentes a las diferentes expresiones artísticas y culturales realizadas | Es la variación porcentual de visitantes que asistieron a las diferentes expresiones artísticas en el año actual respecto al año anterior | (Número de visitantes que asistieron a los eventos en las diferentes expresiones artísticas en el año actual / Total de visitantes que asistieron a los eventos en las diferentes expresiones artísticas en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 23% (5126) | | | | | 15,674 | 100.0% | Verde | |
| | | Recursos financieros obtenidos por el uso y aprovechamiento de los espacios multifuncionales | Mide la cantidad de recursos financieros obtenidos por el uso y aprovechamiento de los espacios multifuncionales | Cantidad de recursos financieros obtenidos por el uso y aprovechamiento de los espacios multifuncionales | Miles de pesos | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 648% (518) | | | | | | 3,778 | 100.0% | Verde |
| Componente 1 | Expresiones artísticas realizadas | Porcentaje de eventos musicales realizados | Mide la cantidad de eventos musicales realizados respecto al total de eventos musicales programados | (Número de eventos musicales realizados / Total de eventos musicales programados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 600% (72) | 100% | 100% | 100% | 100% | 23 | 100.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de eventos de danza realizados | Mide la cantidad de eventos de danza realizados respecto al total de eventos de danza programados | (Número de eventos de danza realizados / Total de eventos de danza programados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 63% (5) | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 100.0% | Verde | |
| | | Porcentaje de eventos de teatro realizados | Mide la cantidad de eventos de teatro realizados respecto al total de eventos de teatro programados | (Número de eventos de teatro realizados / Total de eventos de teatro programados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 88% (7) | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 100.0% | Verde | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 07/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------------|-------|--------|-------|
| Programa presupuestario: | F094. Auditorio Cultural Teopanzolco | | Ramo: | _17A_Cultura | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | | | | Auditorio Cultural Teopanzolco | | | |
| | | Porcentaje de eventos de opera realizados | Mide la cantidad de eventos de opera realizados respecto al total de eventos de opera programados | (Número de eventos de opera realizados / Total de eventos de opera programados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 25% (2) | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.3 | Promoción de los servicios artísticos | Porcentaje de promociones realizadas (abonos y descuentos) en eventos culturales | Mide el porcentaje de promociones realizadas a eventos artísticos del Auditorio Cultural Teopanzolco respecto al total de promociones autorizadas | (Número de promociones realizadas / Total de promociones autorizadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3900% (39) | 100% | 100% | 100% | 100% | 120 | 100.0% | Verde |
| | | Número de cortesías otorgadas de los eventos culturales | Mide la cantidad de cortesías otorgadas de los eventos culturales | Cantidad de cortesías otorgadas de los eventos culturales | Cortesías | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 106% (12724) | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 7,560 | 79.6% | 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 convocatorias publicadas en el Centro Cultural Teopanzolco | Número de convocatorias publicadas | convocatorias | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | Rojo |
| Actividad 1.1 | Difusión de los eventos artísticos culturales a través de promoción y publicidad | Número de inserciones realizadas en periódicos locales | Mide la cantidad de inserciones realizadas en periódicos locales | Cantidad de inserciones realizadas | Inserciones | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 0 | | |
| | | Número de folletos distribuidos en espacios culturales | Mide la cantidad de folletos distribuidos en espacios culturales | Cantidad de folletos distribuidos | Folletos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 4000 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 0 | | |
| | | Número de entrevistas realizadas en Radio y televisión | Mide la cantidad de entrevistas realizadas en Radio y televisión | Cantidad de entrevistas realizadas | Entrevistas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 77 | 30 | 60 | 90 | 120 | 20 | | Rojo |
| | | Número de spots difundidos en Radio y televisión | Mide la cantidad de spots difundidos en Radio y televisión | Cantidad de spots difundidos | Spots | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 12 | 45 | 90 | 135 | 180 | 50 | | Rojo |
| Componente 2 | Expresiones culturales realizadas | Número de eventos artísticos realizados en el Auditorio Cultural Teopanzolco. | Mide la cantidad de eventos artísticos realizados | Cantidad de eventos artísticos realizados | Eventos artísticos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 21 | 50 | 120 | 180 | 210 | 3 | | Rojo |
| | | Número de conferencias realizadas en el Auditorio Cultural Teopanzolco. | Mide la cantidad de conferencias realizadas | Cantidad de conferencias realizadas | Conferencias | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | | |
| | | Número de eventos académicos realizados en el Auditorio Cultural Teopanzolco | Mide la cantidad de eventos académicos realizados | Cantidad de eventos académicos realizados | Eventos académicos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | | Rojo |
| | | Número de congresos realizados en el Auditorio Cultural Teopanzolco. | Mide la cantidad de congresos realizados | Cantidad de congresos realizados | Congresos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | | |
| Actividad 2.2 | Mantenimiento y equipamiento al inmueble para mejorar la apariencia | Número de mantenimiento realizados al inmueble para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco | Mide la cantidad de mantenimientos realizados del Auditorio Cultural Teopanzolco | Cantidad de mantenimientos realizados al Auditorio Cultural Teopanzolco | Mantenimientos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 25 | 4 | 8 | 15 | 20 | 20 | 100.0% | Verde |
| | | Porcentaje de equipos adquiridos para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco | Mide la proporción de equipos adquiridos con relación al total de equipos requeridos para el Auditorio Cultural Teopanzolco | (Número de equipos adquiridos /total de equipos Requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1) | 100% | 100% | 100% | 100% | 16 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Promoción del uso y aprovechamiento del recinto | Numero de Asistencia a Congresos | Mide la cantidad de asistencia a congresos | Número de congresos asistidos | Congresos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0.0% | |
| | | Porcentaje de folletos elaborados y distribuidos | Mide la proporción de folletos elaborados y difundidos con relación al total de folletos requeridos para publicidad del Auditorio Cultural Teopanzolco | (Número de medios impresos publicados / Total de medios impresos requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | |

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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|---------|-----------------|---|----------|------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|
| Programa presupuestario: | F094. Auditorio Cultural Teopanzolco | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | Auditorio Cultural Teopanzolco | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | - | | | | - | 0.0% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 12,446.85 | 16,000.00 | | 28,446.9 | 4,985.9 | 16,000.0 | | 20,985.9 | 73.8% | | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | 28,446.9 | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) | | | | 20,985.9 | 73.8% | | | |

DTOS. Antecedentes:

En términos del "Acuerdo por el que se emiten las medidas extraordinarias para la continuidad de la prestación de servicios esenciales dentro de la Administración Pública Estatal, a fin de mitigar la dispersión y transmisión del virus COVID-19", se informa que los eventos programados para este trimestre fueron reprogramados, y ante la situación actual y a medida de tener distancia con el público en general, se realizaron retransmisiones mediante la página de Facebook (<https://www.facebook.com/CCTeopanzolco/>) . a fin de no perder la comunicación con el público, ofreciéndoles eventos de calidad desde de la comodidad de sus hogares.

De fecha 14 de octubre fue publicado en el periódico oficial "tierra y libertad" el decreto 5855 de austeridad, ya que se recortaron gastos y no se realizó publicidad y diversas reuniones.

De fecha 23 de diciembre el Estado de Morelos pasa a semáforo rojo, por el cual quedan cancelados todos los eventos y el acceso a las personas.

De fecha 16 de febrero el Estado de Morelos pasa a semáforo naranja, por el cual el aforo permitido es un 50% de la capacidad del recinto, ayudando a la asistencia del mismo pero no con la programación.

De fecha 08 de abril el Estado de Morelos pasa a semáforo amarillo, por el cual el aforo permitido es un 25% de la capacidad del recinto, ayudando a la asistencia del mismo pero no con la programación.

Número de cortesías otorgadas de los eventos culturales: Este indicador disminuyó a lo programado ya que se realizaron menos eventos que año 2020

Expresiones culturales realizadas: Este objetivo disminuyó ya que debido a la pandemia provocada por el COVID-19 no se gestionaron más convocatorias.

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

HILDA PATRICIA TELLO SARABIA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------|---|------------|-------------------------------------|---|----------|---|-----------|--|
| Programa presupuestario: | E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos | | | Ramo: | _17._Turismo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | Centro de Congreso y Convenciones Morelos | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | Ejes transversales: Cero corrupción | | | | |
| Eje estratégico: | 4. Productividad y competitividad para los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | | | Objetivo: | No aplica | | Meta: | | | | No aplica | |
| Objetivo: | 4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos. | | | Objetivo: | 1. Promover una política de Estado en materia de turismo. 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales. | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | | Función: | 3.7 Turismo | | Subfunción: | 3.7.1 Turismo | | 113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2021 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2020 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | | Relativo | |
| Fin | 8. Contribuir al crecimiento económico | Derrama económica por turismo | Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado | Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 0 | | | | | | | | | |
| Propósito | Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos. | Variación porcentual de eventos realizados en el FCCCM | Muestra la variación porcentual de eventos realizados en el año actual con relación al año anterior | ((Número de eventos realizados en el año actual / Total de eventos realizados en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 3 | | | | 5% | 5 | 66.7% | Rojo | | |
| Componente 1 | Espacio para la realización de eventos proporcionado | Número eventos realizados en el FCCCM | Eventos realizados | Mide el número de eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos | Eventos | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral | 3 | | 1 | 3 | 5 | 5 | | Verde | | |
| Actividad 1.3 | Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales | Número de Campañas de difusión realizadas | Define la cantidad de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones | Cantidad de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones | Campaña | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | | 1 | 3 | 3 | | Verde | | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 17/01/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|--------------|--|------------------------|---------------------------------|-----|-----|------------------------------|---|--------|----------|
| Programa presupuestario: | E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos | | | Ramo: | _17._Turismo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | Centro de Congreso y Convenciones Morelos | | |
| Actividad 1.2 | Realización de trabajos de mantenimiento y mejora | Porcentaje de mantenimientos realizados | Se refiere a la proporción de mantenimientos realizados con relación al total de mantenimientos programados en el Programa Anual de Mantenimiento del Centro de Convenciones | (Número de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos programados en el Programa Anual de Mantenimiento del Centro de Convenciones)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | (25%) 5 | 25% | 50% | 75% | 100% | 15 | 75.0% | Amarillo |
| Actividad 1.1 | Diagnóstico de necesidades del recinto | Número de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto | Se refiere a la realización de diagnósticos para detección de necesidades de mejora del recinto mediante recorridos al interior para levantamiento de necesidades de mantenimiento | Mide la cantidad de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto | Diagnósticos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | | Verde |
| Componente 2 | Servicios adicionales otorgados | Porcentaje de servicios adicionales otorgados a usuarios del recinto | Mide la proporción de Servicio adicionales integrales otorgados en el FCCCM con relación al total de servicios solicitados | (Número de servicios adicionales otorgados / Total de servicios adicionales solicitados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | (100%) 2 | | 50% | 50% | 100% | 2 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Contratación de servicios a proveedores | Porcentaje de contratos realizados | Mide la proporción de contratos realizados con relación al total de contratos requeridos | (Número de contratos realizados / total de contratos requeridos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | (100%) 2 | | 50% | 50% | 100% | 2 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Elaboración y /o actualización de catalogo de proveedores de servicios integrales | Número de catalogo de proveedores de servicios integrales actualizado | Se refiere a la actualización del catalogo de proveedores de servicios integrales | Número de catálogos de proveedores de servicios integrales actualizados | Catálogo | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | Verde |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------|---|---------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|------------|---|---|----------------|------------|
| Programa presupuestario: | E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos | | | Ramo: | _17._Turismo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | Centro de Congreso y Convenciones Morelos | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 778.21 | 5,265.40 | - | 6,043.6 | 778.2 | 4,474.6 | - | 5,252.8 | 86.9% | | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 6,043.6 | | | | | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | 5,252.8 | 86.9% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Durante el Cuarto Trimestre de 2021, el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, al igual que otros meses buscó ofertar el arrendamiento de sus espacios a través de plataformas digitales y visitas presenciales. En relación al propósito se informa que en este último trimestre, se superó la meta en eventos realizados (5) respecto al ejercicio 2021 (3), permitiendo hacer frente a la operatividad y administración del recinto para el cierre del ejercicio. Respecto a la parte financiera el presupuesto autorizado para el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos para el ejercicio fiscal 2021, fue de \$2'000,00.00 (Dos millones de pesos 00/100 m.n.), mismo que fue ejercido al 30 de junio 2021 en gasto fijo mínimo e indispensable, capítulos 1000, 2000 y 3000; sin embargo, la Secretaría de Turismo y Cultura mediante oficio número STyC/UEFA/1278/2021 autorizó dos reasignaciones presupuestales a favor del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos; la primera por la cantidad de \$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 m.n.), para pagar sueldos vencidos de julio y agosto del personal adscrito al Fideicomiso, y otra por \$1'465,428.00 (Un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 m.n.), para gastos administrativos y operativos de septiembre y octubre 2021, y saneamiento diversos pasivos que se tenían registrados desde el mes de mayo de 2021. Por último, la Secretaría de Hacienda autorizó una ampliación presupuestal por \$1'500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), lo cual permitió hacer frente a los gastos operativos y administrativos de cierre de ejercicio 2021 (noviembre y diciembre).</p> | | | | | | | | | | | | | |

ARQ. FEDERICO MATAMOROS QUIROZ
DIRECTOR GENERAL DEL FCCCM

ARQ. FEDERICO MATAMOROS QUIROZ
DIRECTOR GENERAL DEL FCCCM

DATOS DEL PROGRAMA

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-------|--------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Programa presupuestario: | F077. Promoción turística de Morelos | Ramo: | _17._Turismo | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | FIDEICOMISO TURISMO MORELOS |
|--------------------------|--------------------------------------|-------|--------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

ALINEACIÓN

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------|---|-------|---------------------|---------------------------------------|--|
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | Agenda 2030 | | | Ejes transversales: | Cero corrupción Cero impunidad | |
| Eje estratégico: | 4. Productividad y competitividad para los morelenses | Programa: | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | Objetivo: | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Meta: | | | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. |
| Objetivo: | 4.1 Impulsar el desarrollo Turístico del Estado | Objetivo: | 1. Promover una política de Estado en materia de Turismo | | | | | | |

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|---|--|--|
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | Función: | 3.7 Turismo | Subfunción: | 3.7.1 Turismo | 113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables | | |
|------------|-------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|---|--|--|

RESULTADOS

| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2021 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) | |
|--------------|---|--|--|--|-------------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------|---|-------|
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | | | | | | Al periodo | | | |
| | | | | | | | | 2020 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | | |
| Fin | 8. Contribuir al crecimiento económico | Derrama económica por turismo | Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado | Número de cuartos existentes Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona | Millones de pesos | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | | | | | | | | | | |
| Propósito | Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turística. | Tasa de variación de afluencia turística en Morelos | Mide la variación porcentual de turistas que visitaron Morelos en el año 2021 con relación al total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020 | Número de turistas que visitaron Morelos en el año 2021/ Total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020)-1*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 2,526,701 | | | | 10.0% | 3,616,685 | 43.1% | | | Rojo |
| Componente 1 | Promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino, realizada | Porcentaje en Ferias y Exposiciones Turísticas Estatales, Nacionales e Internacionales, con participación realizada. | Mide la proporción de ferias y exposiciones con participación realizada en relación al total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones. | Número de ferias y exposiciones realizadas/ total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | (5) 22 % | 10.0% | 20.0% | 70.0% | 100.0% | 6 | 100.0% | | | Verde |

DATOS DEL PROGRAMA

| Programa presupuestario: | F077. Promoción turística de Morelos | | Ramo: | _17._Turismo | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | | | | | FIDEICOMISO TURISMO MORELOS | | |
|--------------------------|--|---|---|---|------------------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|----------|
| | | Porcentaje de Presentaciones de destino realiza. | Mide la proporción de presentaciones de destino realizadas respecto de las presentaciones de destino proyectadas. | Número de presentaciones de destino realizadas/ total de las presentaciones de destino proyectadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | (2) 100% | 15.0% | 35.0% | 60.0% | 100.0% | 7 | 100.0% | Verde |
| 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% | | 13,997 | 100.0% | Verde |
| 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% | 5 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Validación de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico. | Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas del sector turístico. | Mide la proporción de solicitudes de apoyo aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas. | (Número de solicitudes de apoyo aprobadas/número de solicitudes de apoyo recibidas/*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | (20) 100% | 10.0% | 10.0% | 40.0% | 100.0% | 6 | 100.0% | Verde |
| 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% | 5 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Promoción de Morelos en radio, televisión y medios digitales e impresos, realizada | 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 | | |
| | | 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 | 5 | 5 | Amarillo |
| | | 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% | 8 | 80.0% | Verde |
| 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% | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---|---------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|------------|---|-----------------------------|----------------|------------|
| Programa presupuestario: | F077. Promoción turística de Morelos | | | Ramo: | _17._Turismo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | FIDEICOMISO TURISMO MORELOS | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | - | | | | - | 0.0% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 38,533.00 | | 38,533.0 | | 23,738.0 | | 23,738.0 | 61.6% | | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 38,533.0 | | | | | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | 23,738.0 | 61.6% | |

INDICADOR DE PROPÓSITO. Se refleja un aumento en los indicadores del cuarto trimestre del 2021, debido a que el semaforo nos permitio llevar a cabo una promocion adecuada y una participacion , organización y apoyo a diferectos sectores turisticos.

Actividad 1.1 La actualización tanto del programa anual en grupos y convenciones como en promocion no tuvo una modificacion debido a que no se realizaron cambios en el semaforo los dos primeros trimestres del año,llevando a cabo desde el inicio una prevision austera.

Actividad 2.1 Se tuvo una baja aprobacion de solicitudes de apoyo con lo que respecta a la meta programada, debido a que las solicitudes no cumplan con la finalidad del fideicomiso.

Componente 3 -Las campañas en television no se llevaron a cabo por el alto costo que representa por minuto al fideicomiso.

Actividad 3.2 Se refleja un aumento en los indicadores del cuarto trimestre del 2021, debido a que el semaforo nos permitio generar material de promocion, para apoyar a la promocion de diferentes municipios del Estado.

Actividad 3.1 La actualización del programa anual de promocion no tuvo una modificacion debido a que no se realizaron cambios en el semaforo a los dos primeros trimestres del año, llevando desde el inicio una programacion austera.

| | |
|---|--|
| <p>REALIZÓ</p> <p>_____ LIC. LAURA OLIVIA MEZA JASSO SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS</p> | <p>AUTORIZÓ</p> <p>_____ LIC. ESTHER ELENA PEÑA NUÑEZ DIRECTORA GENERAL</p> |
|---|--|

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

Ejercicio Fiscal 2021
Cuarto

Fecha 10/01/2022

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------|------------------|----------------------------|---|
| Programa presupuestario: | F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | | | Objetivo: | No aplica | | Meta: | No aplica | | Ejes transversales: | No aplica |
| Objetivo: | 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el Estado. | | | Objetivo: | 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales. | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | Subfunción: | 2.4.2 Cultura | | 129. Fomento y promoción de la cultura | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | Línea base | Meta anual 2021 | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%) |
| | | | | | | | | 2020 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | Relativo | |
| Fin | Contribuir a garantizar los derechos culturales | | | | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | | | | | | | | |
| 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 porcentual de personas asistentes a las actividades del Museo en el periodo transcurrido del año actual con relación al total de personas que asistieron al museo en el mismo periodo del año anterior | ((Número de personas que asistieron al museo en el periodo transcurrido del año actual / Total de Personas que asistieron al Museo en el mismo periodo del año anterior)-1) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 48907 (5%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 49,509 | 5.1% | Verde |
| Componente 1 | Exposiciones modernas y contemporáneas realizadas. | | Porcentaje de exposiciones de realizadas en el MMAC. | Mide la proporción de exposiciones realizadas en el MMAC respecto del total de exposiciones programadas. | (Número de Exposiciones realizadas/ Total de Exposiciones Programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (8) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 7 | 87.5% | 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 de actividades de Producción realizadas para las exposiciones respecto al total de actividades de producción requeridas. | (Número de Actividades de Producción realizadas/ Total de Actividades de Producción requeridas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (8) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 7 | 87.5% | 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 de contratos realizados para las exposiciones respecto al total de contratos realizados requeridos. | (Número de Contratos realizadas/ Total de Contratos requeridos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (13) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 13 | 100.0% | Verde |

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

Ejercicio Fiscal 2021
Cuarto

Fecha **10/01/2022**

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---------|----------------------------|-----------|
| Programa presupuestario: | F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | | | Objetivo: | No aplica | | Meta: | No aplica | | Ejes transversales: | No aplica |
| Objetivo: | 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el Estado. | | | Objetivo: | 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales. | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | Subfunción: | 2.4.2 Cultura | | 129. Fomento y promoción de la cultura | | | | | | |
| Actividad 1.2 | Realización de investigaciones curatoriales | Porcentaje de Investigaciones Curatoriales realizadas. | Mide la proporción de investigaciones curatoriales realizadas para las exposiciones respecto al total de investigaciones curatoriales programadas. | (Número de Investigaciones realizadas/ Total de Investigaciones Programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (26) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 23 | 88.5% | Verde | |
| Actividad 1.1 | Elaboración del Programa Anual de Exposiciones | Programa Anual de Exposiciones elaborado | Mide la elaboración del programa anual de exposiciones. | Programa anual de exposiciones elaborado. | Programa | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | Verde | |
| Componente 2 | Colecciones de obras de arte administradas. | Porcentaje de colecciones administradas. | Mide la proporción de colecciones obtenidas respecto al total de colecciones resguardadas. | (Número de colecciones obtenidas / Total de colecciones Resguardadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (16) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 12 | 75.0% | Amarillo | |
| Actividad 2.2 | Realización de procesos de restauración de Obras y Colecciones Internas y Externas del MMAC. | Porcentaje de obras y colecciones del MMAC con procesos de restauración realizados. | Mide la proporción de obras restauradas respecto al total de obras restauradas requeridas. | (Número de obras restauradas / Total de obras restauradas requeridas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (26) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 266 | 1023.1% | Rojo | |
| 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 | Mide la proporción de actividades de embalaje respecto al total de actividades de embalaje requeridos. | (Número de Actividades de Embalaje de Obras realizadas / Total Número de Actividades de Embalaje de Obras Requeridas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (62) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 97 | 156.5% | Rojo | |
| Componente 3 | Catalogación de Acervos de Biblioteca | Porcentaje de acervo digitalizados | Mide la variación porcentual de acervo bibliográfico administrado, respecto al total de acervo administrado. | (Número de Materiales adquiridos para acervo / Total de Acervo administrado) | Tasa | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 2,036 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 3.2 | Digitalización de Acervos de Colección y Registro | Porcentaje de acervo digitalizados | Mide la proporción de avance de digitalización del acervo bibliográfico respecto al total de obras digitalizadas programadas. | (Número de obras digitalizadas/Número de obras digitalizadas programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (497) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 269 | 33.0% | Rojo | |
| Actividad 3.1 | Investigación y búsqueda de material Bibliográfico | Número de libros y/o material cultural adquirido para el MMAC | Mide la proporción de libros y/o material adquirido. | Libros y Material Cultural y Adquiridos. | Valor absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (18) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 111 | 925.0% | Rojo | |
| | | Porcentaje de talleres culturales realizados. | Mide la proporción de Talleres culturales realizados respecto al total de talleres culturales programados). | (Número de Talleres culturales realizados / Número de Talleres Culturales Programados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 27% (12) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 27 | 100.0% | Verde | |

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

Ejercicio Fiscal 2021
Cuarto

Fecha **10/01/2022**

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--------|----------------------------|-----------|
| Programa presupuestario: | F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | | Agenda 2030 | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | | | Objetivo: | No aplica | | Meta: | No aplica | | Ejes transversales: | No aplica |
| Objetivo: | 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el Estado. | | | Objetivo: | 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales. | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | Subfunción: | 2.4.2 Cultura | | 129. Fomento y promoción de la cultura | | | | | | |
| Componente 4 | Talleres, cursos y visitas guiadas realizadas. | Porcentaje de cursos culturales realizados. | Mide la proporción de cursos culturales realizados respecto al total de cursos culturales programados. | (Número de Cursos culturales realizados / Número de Cursos Culturales Programados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 19% (5) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 3 | 60.0% | Rojo | |
| | | Porcentaje de visitas guiadas realizadas. | Mide la proporción de visitas guiadas realizadas respecto al total de visitas guiadas requeridas. | (Número de visitas guiadas realizadas / Número de visitas guiadas requeridas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 24% (18) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 22 | 122.0% | Amarillo | |
| Actividad 4.1 | Elaboración del Programa Anual de talleres y cursos | Programa Anual de Talleres y Cursos elaborado. | Mide la elaboración del programa anual Talleres y Cursos elaborado. | Programa anual de Talleres y Cursos elaborado. | Programa | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 100.0% | Verde | |
| Componente 5 | Difusión del MMAC realizada. | Porcentaje de campañas de difusión realizadas | Mide la proporción de campañas de difusión realizadas respecto al total de Campañas de difusión requeridas. | (Número de campañas de difusión realizadas/ Total de Campañas de difusión requeridas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (46) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 70 | 152.0% | Rojo | |
| 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 eventos realizados con respecto al total de eventos programados. | (Número de eventos en re.des sociales realizados/ Total de eventos en redes sociales programados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 4,874 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 5.2 | Diseño y realización de Programas y Actividades para Plataformas Digitales | Porcentaje de Programas y Actividades para Plataformas Digitales | Mide la proporción de programas y actividades en Plataformas Digitales respecto al total de eventos programados. | (Número de programas y actividades en Plataformas Digitales realizados/ Total de programas y actividades en Plataformas Digitales programados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 48 | 100.0% | Verde | |
| Actividad 5.3 | Realización de Noches de Museos | Porcentaje de Noches de Museos realizadas | Mide la proporción de Noches de Museos realizadas respecto al total de Noches de Museos Programadas. | (Número de Noches de Museos realizadas/ Total de Noches de Museos programadas) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (3) | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 10 | 166.0% | Rojo | |
| Actividad 5.1 | Realización de convenios de colaboración con Instituciones públicas y privadas. | Porcentaje de Convenios de colaboración con instituciones Publicas y Privadas realizados. | Mide la proporción de Convenios de colaboración realizados con respecto al total de Convenios de colaboración requeridos. | (Número de Convenios de colaboración realizados / Total de Convenios de colaboración requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (47) | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 17 | 36.0% | Rojo | |

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

Ejercicio Fiscal 2021
Cuarto

Fecha **10/01/2022**

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---|--------------|--|
| Programa presupuestario: | F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | Agenda 2030 | | | Ejes transversales: | No aplica | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | Programa: | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | | Objetivo: | No aplica | | | | Meta: | No aplica | |
| Objetivo: | 3.34. Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el Estado. | | Objetivo: | 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales. | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | Subfunción: | 2.4.2 Cultura | | 129. Fomento y promoción de la cultura | | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 126.00 | 16,000.00 | | 16,126.0 | 48.61 | 15,936.8 | | 15,936.8 | 98.8% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | - | | | | - | 0.0% | | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | | |
| | | | Fondo: F. III | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | | |
| | | | | Gasto autorizado total | 16,126.0 | | | | | Gasto Ejercito total | 15,936.8 | 98.8% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | |
| SE INFORMA QUE ÉSTE FIDEICOMISO FUE NOTIFICADO MEDIANTE OFICIO SH/0293/2021 SOBRE UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL PARA GASTO OPERATIVO POR UN IMPORTE DE \$1,000,000.00. COMPONENTE 2 : COLECCIONES DE OBRAS DE ARTE ADMINISTRADAS: Este componente sufrió variaciones por las colecciones administradas en éste ejercicio derivado de la pandemia COVID19. Sin embargo se tuvieron trabajos de restauración y traslados de obra de las exposiciones existente en el MMAC. COMPONENTE 3: CATALOGACIÓN DE ACERVO DE BIBLIOTECA: Se realizaron trabajos de catalogación del acervo bibliográfico y se tuvo apoyo de personal de servicio social pero derivado de cargas extraordinarias de trabajo no se pudo concluir con la digitalización de acervos de Colección y Registro. COMPONENTE 4: TALLERES, CURSOS Y VICITAS GUADAS REALIZADAS. PORCENTAJE DE CURSOS CULTURALES. Por ajustes presupuestarios y por la semaforización de la pandemia nos fue complicado cubrir con el número de cursos. COMPONENTE 5: DIFUSIÓN DEL MMAC REALIZADA. Se le dio más difusión al MMAC en redes sociales derivado de la pandemia COVID19 ya que algunos eventos programados se tuvieron que difundir solo por esa vía. | | | | | | | | | | | | | |

C.P. María del Carmen Caballero Rueda
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios del MMACJS.

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

Proyecto ejercicio 2021
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

| | |
|-----------------------|------------|
| Ejercicio Fiscal 2021 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha | 18/10/2021 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|-----------------|---------------------|------------|------------|------------------|----------|--|
| Programa presupuestario: | E083. Balneario Agua Hedionda | Ramo: | _17_Turismo | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | Fideicomiso Balneario Agua Hedionda | | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 | | | Programa derivado del PED 2019-2024 | | | Agenda 2030 | | | Ejes transversales: | | | | | |
| Eje estratégico: | 4. Productividad y competitividad para los morelenses | Programa: | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | Objetivo: | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos | Meta: | 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. | | | No aplica | | | | |
| Objetivo: | 4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos. | Objetivo: | 1. Promover una política de Estado en materia de Turismo | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | |
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | Función: | 3.7 Turismo | Subfunción: | 3.7.1 Turismo | 113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | INDICADORES | | | | | Línea base | Meta anual 2021 | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición | | 2020 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | |
| Fin | 8. Contribuir al crecimiento económico | Derrama económica por turismo | Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado | Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona | Millones de pesos | Estratégico-Aficacia-Ascendente-Anual | | | | | | | | |
| Propósito | El Turismo incrementa su llegada al Balneario | Visitantes Captados en el Balneario Agua Hedionda | Mide el número de visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido del año | Número de Visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido de año | Visitante | Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual | 94,239.00 | 70,818 | 121,403 | 161,871 | 202,339 | 132,299 | 67% | Rojo |
| | | Visitas promedio por día | Mide el promedio de visitas que tiene el Balneario Agua Hedionda en el periodo | Número visitas en el periodo / Total de días del Período | Personas/ día | Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual | 258.00 | 786 | 674 | 599 | 554 | 362 | 67% | Rojo |
| | | Ingresos Obtenidos en el Balneario Agua Hedionda | Mide el número de ingresos que tiene el Balneario Agua Hedionda en el periodo | Ingresos en el periodo | Pesos | Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual | - | 3,798,134 | 6,511,087 | 8,681,449 | 10,851,811 | 8,520,212 | 80% | Amarillo |
| Componente 1 | Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda | Número de Campañas publicitadas en Redes Sociales del Balneario Agua Hedionda | Mide la Promoción a través de campañas publicitadas realizadas a través de redes sociales | Numero de Campañas realizadas en el periodo | Campañas | Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual | 66 | 17 | 47 | 62 | 79 | 71 | 90% | Verde |
| | Publicación de Banners | Número de Banners publicitadas realizados en Redes Sociales | Mide número de Banners publicados para las campañas en Redes Sociales | Numero de Banners publicados en el periodo en Redes Sociales | Banners | Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual | 70 | 17 | 47 | 62 | 79 | 64 | 94% | Verde |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|-----|--------|---------|---------|---------|---------|------|-------|
| Actividad 1.2 | Publicación de banners promocionales | Número de Personas que ven los Banners Publicados en Redes Sociales | Mide el número de Personas que vieron los Banners Publicados en Redes Sociales | Numero de Personas que vieron los Banners Publicados en Redes Sociales en el periodo | Visita a Banners en Reedes Sociales | Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual | N/A | 69,750 | 111,600 | 146,475 | 181,350 | 167,667 | 100% | Verde |
|---------------|--------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|-----|--------|---------|---------|---------|---------|------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|--|--|---|------------|--------|---------|---------|---------|---------|------|----------|
| Actividad 1.1 | Publicación de videos promocionales | Número de Videos promocionales realizadas en Redes Sociales | Mide número de Videos realizados para las campañas publicitarias en Redes Sociales | Numero de Videos realizadas en el periodo | Videos | Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual | 65.00 | 17 | 47 | 62 | 79 | 64 | 95% | Verde |
| | | Número de Personas que ven los Videos Publicitados en Redes Sociales | 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 | 167,667 | 100% | Verde |
| Componente 2 | Servicio de vapor proporcionado al Turista | 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 | 950 | 53% | Amarillo |
| 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% | 923 | 98% | Verde |
| | | 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 | 694 | 75% | Amarillo |
| 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 | 893 | 53% | Amarillo |
| 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% | 848 | 98% | Verde |
| | | Número de Sesiones de Sauna Prestados | Mide el número de sesiones de Sauna utilizadas por | Número de Servicios de Sauna | Sesiones | Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual | N/A | 240 | 480 | 720 | 960 | 893 | 75% | Verde |
| 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 | 508 | 120% | Verde |
| Actividad 4.1 | Prestación del Servicio a los Turistas de Tinas de Hidromasaje | Porcentaje de Satisfechos 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% | 492 | 97% | Verde |
| | | Número de Sesiones de Tinas de Hidromasaje Prestados | Mide el número 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 | 508 | 71% | 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 | 126,881 | 96% | 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% | 124,343 | 98% | 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 | 5,418 | 77% | Verde |
| Actividad 6.1 | Prestación del Servicio a los Turistas de Servicio de Albercas VIP | 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% | 5,309 | 98% | Verde |
| | | Número de Sesiones de Servicio de Albercas VIP Prestados | Mide el número 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 | 517 | 77% | Verde |

| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | - | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 11,089.70 | 2,000.00 | | 13,089.7 | 6,520.0 | 2,000.0 | | 8,520.0 | 65.1% | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 Fondo: | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 Fondo: | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | - | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | |
| | | | | Gasto autorizado total | 13,089.7 | | | | | Gasto Ejercido total | 8,520.0 | 65.1% |

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

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 días laborados en el periodo que se informa.
 En el rubro de Propósito Ingresos Obtenidos en el Balneario Agua Hedionda el indicador se encuentra en amarillo, debido a que no se alcanzó la meta de \$10,851,811.00 debido a los efectos causados por la pandemia del Covid. 19.
 En el rubro del Componente Número de Turistas que utilizaron el Servicio de vapor, por medidas de higiene, prevención y protocolos sanitarios se redujeron el número de sesiones debido al tiempo de limpieza, desinfección y sanitización del servicio de vapor.
 En el rubro del Componente Número de Turistas que utilizaron el Servicio de sauna, por medidas de higiene, prevención y protocolos sanitarios se redujeron el número de sesiones debido al tiempo de limpieza, desinfección y sanitización del servicio de sauna.
 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.

C.P. MARCO JAZEL LINO RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

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