



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2022

Secretaría de Turismo y Cultura

Responsable de la integración

Paulina Melchor Vázquez
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Aprobación

Julieta Goldzweig Cornejo
Secretaria de Turismo y Cultura

Marzo, 2022

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Fichas Técnicas de Indicadores
- X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores para Resultados
- XI. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores para Resultados

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
11.1.1 Oficina de la Secretaria de Turismo y Cultura	15,316.4		6,000.0			
11.1.2 Secretaría Técnica	11,798.7		-			
11.1.3 Unidad de Enlace Financiero Administrativo	16,937.5					
11.1.4 Unidad de Enlace Jurídico	2,057.1					
11.2.5 Oficina del Coordinador de Desarrollo Turístico	5,354.7					
11.2.6 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	1,406.0					
11.2.7 Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos	2,971.0					
11.2.8 Dirección General de Museos y Exposiciones	8,895.5					
11.2.9 Dirección General de la Comisión de Filmaciones	2,962.3					
11.3.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural	5,824.9					
11.3.11 Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	2,026.4					
11.3.12 Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio	1,375.8					
11.3.13 Dirección General de Música y Festivales	12,088.7					
11.3.14 Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	3,271.3					
Total dependencia	92,286.4	-	6,000.0	-	-	-
	92,286.4		6,000.0			
	98,286.4					

12. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	Proyecto 6. Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado.	F081. Desarrollo y promoción Turística	1,406.0						1,406.0
13. Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos	Proyecto 7. Atención empresarial y gestión de calidad Turística	F081. Desarrollo y promoción Turística	2,971.0						2,971.0
3	3	Costo por PP	9,731.7	-	-	-	-	-	9,731.7
5. Dirección General de Promoción Cultural para la Paz y atención a Públicos Específicos.	Proyecto 12. Atención a programas de Promoción Cultural para la Paz, atención a Públicos Específicos y Patrimonio	E250. Atención a Públicos Específicos	1,375.8						1,375.8
1	1	Costo por PP	1,375.8	-	-	-	-	-	1,375.8
15	15	Total General	92,286.4	-	6,000.0	-	-	-	98,286.4
Observaciones									

PA11. Secretaría de Turismo y Cultura

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	13,311.11
2000 Materiales y suministros	3,025.52
3000 Servicios generales	17,974.37
6000 Inversión Pública	6,000.00
Total	40,311.00

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	85%
Ingresos Propios del Estado de Morelos	15%
Total	100%

Programa Presupuestario: **E071. Desarrollo Cultura Comuntario**

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	1,768.62
2000 Materiales y suministros	5.25
3000 Servicios generales	252.55
Total	2,026.42

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Ingresos Propios del Estado de Morelos	0%
Total	100%

Programa Presupuestario: **E072. Fomento Cultural a las Artes**

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	27,307.56
2000 Materiales y suministros	322.57
3000 Servicios generales	8,315.77
Total	35,945.90

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Ingresos Propios del Estado de Morelos	0%
Total	100%

Programa Presupuestario: E073. Patrimonio e Infraestructura Cultural

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	8,492.92
2000 Materiales y suministros	120.05
3000 Servicios generales	282.56
Total	8,895.53

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Ingresos Propios del Estado de Morelos	0%
Total	100%

Programa Presupuestario: E081. Desarrollo y Promoción Turística

**III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación**

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	8,830.29
2000 Materiales y suministros	30.87
3000 Servicios generales	870.54
Total	9,731.70

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Ingresos Propios del Estado de Morelos	0%
Total	100%

Programa Presupuestario: E250. Atención a Públicos Específicos.

**III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación**

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	1,260.78
2000 Materiales y suministros	15.00
3000 Servicios generales	100.00
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
Total	1,375.78

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Ingresos Propios del Estado de Morelos	0%
Total	100%

IV. Diagnóstico del Sector por programa

Programa Presupuestario: E071. Desarrollo Cultural Comunitario

Antecedentes

En Morelos se imparten talleres y cursos artísticos con altos costos en tiempo y dinero por hallarse concentrados en la capital del Estado, lo que resulta inaccesible dadas las condiciones económicas de las familias morelenses que pretenden acercarse a una disciplina artística. La intención es considerar a la cultura como una línea del desarrollo social para el Estado de Morelos, para ello se procurará el acceso, el disfrute y la difusión de los derechos culturales a través de acciones vinculadas entre el gobierno estatal, municipal y la sociedad civil. Con el propósito de constituir esquemas de sostenibilidad de la actividad cultural en los centros culturales, por lo cual se propone la incorporación de proyectos de desarrollo cultural comunitario.

Es indispensable la existencia de espacios públicos para implementar acciones de prevención social que eviten la generación de violencia y delincuencia a través del encuentro y convivencia social, donde se estudien los componentes de la identidad colectiva y se promueva el fortalecimiento de la organización social y el desarrollo comunitario, por medio de cursos y talleres.

En el Centro Cultural Los Chocolates, la operación de este espacio cultural se enfoca en la ampliación de capacidades laborales, por medio de cursos y talleres de nivel de excelencia para la capacitación no formal en diferentes artes y oficios. El objetivo principal es facilitar experiencias colectivas que permitan a vecinos y usuarios experimentar prácticas culturales y de identidad propias en relación a la comunidad para, de manera conjunta, construir formas novedosas de convivencia y desarrollo que incorporen y aprovechen diferentes áreas de conocimiento para una paulatina reconstrucción del tejido social, ofreciendo servicios de formación cultural de calidad a grupos de población prioritaria como lo son niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y discapacitados, con aspectos básicos para su desarrollo integral como la salud, educación no formal, cultura, recreación, deporte, capacitación para el trabajo y fomento de proyectos productivos, beneficiando a más de 300 personas por mes.

Mujer: escribir cambia tu vida es un proyecto que tiene la finalidad de convocar a las mujeres en espacios comunitarios a reunirse en torno a la escritura para construir, con sus propias palabras, la historia de su vida. Mujer: escribir cambia tu vida es un proyecto que tiene la finalidad de convocar a las mujeres en espacios comunitarios a reunirse en torno a la escritura para construir, con sus propias palabras, la historia de su vida, cuyo objetivo es incidir en la formación de público capaz de disfrutar la escritura y la lectura, independientemente de la formación previa a lo largo y ancho de los municipios y localidades que lo conforman.

Identificación y definición del problema

El problema que se identificó y que pretendemos mejorar es disminuir, en lo posible, el cierre de espacios culturales, identificados como centros culturales comunitarios de todo el Estado de Morelos, que ofrecen de manera permanente acercamientos a las artes a través de prácticas comunitarias y colaborativas.

La población del municipio de Cuernavaca vive un incremento en inseguridad provocada por la violencia y delincuencia, con mayor predisposición en colonias de alto riesgo social, así como en los municipios del estado de Morelos.

El Centro Cultural Los Chocolates fue creado e insertado en el corazón del polígono 3, en la colonia Carolina y rodeado por Altavista y San Antón, y tiene como tarea construirse como un espacio que refleje la identidad urbana de Morelos y sus valores sociales, con el objetivo de articular a los barrios marginados y sus múltiples asentamientos precarios al desarrollo de Cuernavaca en primera instancia y de el Estado de Morelos en general, con énfasis en grupos vulnerables como mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados y jóvenes para una paulatina reconstrucción del tejido social a través de la cultura.

Así mismo, México ha sido reconocido a nivel internacional como un país no lector. A pesar de todas las campañas de alfabetización y programas de educación para adultos que desde hace muchos años han tratado de dar respuesta a este panorama, parte de la problemática deriva de la falta de espacios públicos y actividades en torno a la lectura y la escritura para niñas, niños y jóvenes en el estado de Morelos.

Estado actual del problema

Existen personas que por su condición de vulnerabilidad no tienen acceso a bienes y servicios culturales debido a la centralización de estos servicios además de carecer de los medios para ejercer sus derechos culturales, por lo que es necesario la promoción y la difusión cultural que deben coordinarse con el desarrollo educativo, social y económico.

Por lo que se pretende continuar con los Centros Culturales, entendidos como espacios físicos, dentro del Estado de Morelos donde asisten personas que intercambian saberes a través de una disciplina artística.

Así mismo, las mujeres del estado de Morelos mayores de 15 años que saben leer y escribir no han encontrado la forma de empoderarse y visualizarse en una sociedad aún dominada por hombres. Las y los niños, adolescentes y adultos del estado que saben leer y escribir, no tienen espacios de esparcimiento lector cerca de sus hogares y la falta de estos espacios e información repercute en la vida individual, afecta el entorno familiar, restringiendo el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculizando el goce de otros derechos humanos.

Evolución del problema

La descentralización de los bienes y servicios culturales ha generado un incremento y diversidad en la oferta de servicios de los Centros culturales en el Estado de Morelos. El proyecto beneficia a los artistas y talleristas locales que perciben un pago por impartir los talleres sin tener que desplazarse grandes distancias además de ser un reconocimiento a su trayectoria y a las aspiraciones de la comunidad. Los ciudadanos asistentes a los talleres que disfrutan del acercamiento a las artes de manera gratuita ejercen sus derechos culturales a la vez que participan en redes de colaboración e interacción comunitaria. La principal aportación de este programa es propiciar la descentralización de los servicios culturales y así como contribuir y reconocer las experiencias de los agentes que han enriquecido y promovido la democracia cultural en la que uno pueda no solamente recibir, sino también participar y actuar. A través de la Red Cultural Comunitaria. Fortalecimiento a Centros culturales del Estado de Morelos se fomenta la participación activa de agentes independientes, artistas, talleristas y de autoridades municipales para que se generen procesos de autoreflexión respecto a sus entornos socioculturales.

Así mismo, atendiendo las demandas de promoción a la lectura del estado de Morelos, se propiciará el fortalecimiento de públicos sensibles e interesados en la cultura y las artes. Fortaleciendo en el público una experiencia única a través de la lectura, donde leer invita al diálogo, la reflexión y la creación, así pues, La bibliotecas vagabunda por medio de sus actividades (lecturas, talleres, juegos y espectáculos) promueven la libertad de pensamiento, de expresión, de pertenencia y de participación. A través de los talleres de escritura para mujeres se fortalece la escritura como una herramienta de empoderamiento de las mujeres en la sociedad dejando un testimonio escrito para futuras generaciones.

Experiencias de atención

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales 2017, señala que el 84.1% de la población de Morelos no realiza ninguna actividad artística ni cultural en su comunidad. Sin embargo, es importante reconocer que las prácticas culturales cotidianas no son reconocidas ni avaladas institucionalmente, consideramos como institución que es esencial visibilizar la actividad cultural que todos los días es producida por creadores, artesanos, maestros de arte popular, artistas y gestores desde los centros culturales comunitarios instalados en los 36 municipios, negar que somos un Estado cultural es desconocernos y dejar fuera nuestra esencia morelense. Por parte de la Secretaría de Cultura Federal se han realizado esfuerzos por sistematizar las experiencias de los agentes y espacios culturales, sin embargo, la capacidad operativa no se los ha permitido y varios esfuerzos como el SIC Sistema de Información Cultural <https://sic.cultura.gob.mx/> y el Telar de agentes culturales <https://telar.cultura.gob.mx/> arroja que hay espacios carentes de atención.

Con el fin de reconocer y estimular el trabajo de promoción de la lectura, así como difundir el valor social de la lectura entre la población en general, el PNSL se ha especializado en abordar temas relacionados con la formación y profesionalización de los mediadores de lectura, desde 2003 se coorganiza con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la Secretaría de Cultura de Jalisco así como la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) se abren espacios para los coordinadores, de promoción a la lectura dirigido a niños y jóvenes y difusión editorial, asimismo dispone de un foro de encuentro con destacados y prestigiosos autores, estudiosos, investigadores, especialistas e interesados en literatura infantil y juvenil con la intención de apoyar y actualizar a los coordinadores de salas de lectura.

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: E072. Fomento Cultural de las Artes

Antecedentes

A través de la Coordinación de Fomento Cultural, se gestiona el proyecto relacionado con el fomento cultural de las artes: "**Apoyo a Municipios**" tiene como fin apoyar a los municipios del estado, en las festividades tradicionales que desarrollan cada uno de ellos; enriqueciendo sus costumbres y tradiciones, a través de eventos culturales que engalanen sus fiestas, en un ambiente familiar por medio de las manifestaciones artísticas.

A través de la Dirección General de la Comisión de Filmaciones, se gestionan dos proyectos relacionados con el fomento cultural de las artes: La Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos RCCM.

La Carreta Cine Móvil nace en el año 2010, como un proyecto que busca llevar el buen cine a diversas regiones dentro y fuera del Estado de Morelos para proyectar a la gente funciones de cine de forma gratuita encaminado a brindar a las comunidades que no cuentan con estos espacios o complejos cinematográficos, a fin de reducir los índices delictivos de la sociedad, fomentando la convivencia local, buenos valores y lograr un ambiente sano familiar, difundiendo cine de calidad en espacios carente de infraestructura cultural así como facilitar el acceso a diversos materiales cinematográficos. Este proyecto ha favorecido a la participación ciudadana de distintas poblaciones y contextos socio-económicos, es un proyecto que ha posibilitado el rescate de los espacios públicos.

Posteriormente, en el 2013 se crea la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos RCCM, con la finalidad de generar espacios alternativos de exhibición cinematográfica para fomentar la apreciación del cine mexicano. Ha impulsado la activación y la autogestión de cada uno a partir de la integración y organización comunitaria y docente para desarrollar espacios de convivencia y conocimiento. La RCCM ha establecido también espacios audiovisuales académicos temáticos para fortalecer el desarrollo integral y cívico de los adolescentes y universitarios en las aulas escolares, con el fin de entender el contexto de cada sector atendido mediante la experiencia y la representación de las historias vistas en pantalla. además, ha introducido la realización audiovisual como una herramienta de activación de los valores y la resolución de conflictos locales a través de las formas y poderes del lenguaje cinematográfico y desde un uso responsable de la cámara.

en agosto del 2006 el Proyecto de Iniciación Artística para niños de 3 a 13 años. Este proyecto constituye la plataforma inicial de los programas formativos superiores. Sin embargo los inscritos la proyecto no reciben una certificación al concluir sus estudios iniciales.

Identificación y definición del problema

Derivado de la necesidad de los municipios por contar con actividades culturales en ferias y eventos de los mismos y en busca de fomentar las costumbres y preservar las tradiciones se crea el proyecto Apoyo a Municipios. La descentralización de apoyos a festividades tradicionales, son de gran importancia e impacto para nuestro Estado y los alrededores, así como para la conformación de los derechos culturales de los Morelenses aunado a las constantes peticiones de los Municipios para contar con presentaciones artísticas que engalanen sus Ferias y eventos, con lo cual se lleva cultura a los municipios fortaleciendo al público interesado en las bellas artes.

Existen en el estado municipios y localidades que no cuentan con acceso a centros culturales y artísticos, debido a que no se cuentan con los medios económicos, humanos e infraestructura que permitan que los habitantes puedan asistir o porque su ubicación geográfica está alejada de sus centros principales de cada municipio, así mismo no cuentan con acceso a los complejos cinematográficos. Así como en lo que respecta a los estudiantes de las carreras de cinematografía en sus centros de estudio tampoco se cuenta con un espacio que les permita acceder a este tipo de actividades audiovisuales.

Los artistas y creadores morelenses requieren estímulos para generar obra y desarrollar proyectos artísticos

La no profesionalización de la población mayor de 18 años interesada en formarse como escritores en el estado de Morelos

La falta de lecturas que enriquezcan el desarrollo personal y colectivo de los lectores morelenses y el corto alcance de distribución e los libros que publica el Fedem.

Las niñas, los niños y adolescentes atendidos en el proyecto reciben una educación artística de tipo no certificable y tiende a ser terminal, es decir, no está correctamente planteada para dar continuidad a su estudio en instituciones de educación formal superior.

La importancia de dar seguimiento a este proyecto es principalmente el fortalecimiento de las tradiciones y costumbres de los municipios y localidades que solicitan los apoyos, así como las comunidades alrededores que intervienen directa e indirectamente, ya que con las presentaciones artísticas se logra una derrama económica con los espectadores de dichas manifestaciones culturales, lo que beneficia a la localidad o municipio donde se desarrollan las actividades artísticas.

Existen localidades del Estado y población que no tienen acceso a los complejos cinematográficos, dado que la población carece de recursos económicos que no le permiten el acceso a ello, o que por su ubicación geográfica se encuentran alejadas de los complejos cinematográficos comerciales. En este sentido con el proyecto de la Carreta Cine Móvil se llevarán a cabo proyecciones en los municipios del estado, principalmente en las localidades que no cuentan con este beneficio.



Estado actual del problema

No se cuenta con estímulos para que los artistas y creadores morelenses generen obra y desarrollen proyectos artísticos.

La población interesada en formarse como escritores no cuenta con un programa de profesionalización.

La educación ofertada a niñas, niños y adolescentes dentro del proyecto Iniciación Artística es insuficiente y desarticulada para poder sentar las bases para la formación superior en alguna disciplina artística.

El número de actividades culturales en los municipios como son el apoyo a ferias, municipios, La Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes, entre otros, se ha visto afectado derivado a que en los municipios no se cuenta con la infraestructura para llevar a cabo actividades artísticas y culturales.

Evolución del problema

El Proyecto de Apoyo a Municipios actualmente ofrece actividades artísticas de distintas disciplinas como danza, teatro, música etc; para engalantar sus ferias patronales, semanas culturales o festividades representativas del municipio o localidad.

La Carreta Cine Móvil actualmente ofrece proyecciones de cine en formato profesional al aire libre, con dos pantallas inflables, sonido estéreo alimentado por una planta de luz en formato digital en cada una de las comunidades que se visite de acuerdo a la programación. La Red de Cineclubes, es de vital importancia dar seguimiento para crear más espacios para la difusión del cine nacional y la posibilidad de reeducar y entender a través del arte cinematográfico en geografías alejadas y ajenas a una disciplina de acceso encarecido y centralizado.

El PECDA busca dar respuesta a la demanda de oportunidades para la creación de calidad y el desarrollo artístico en las entidades federativas, a pesar de sus distintas transformaciones ha ofrecido a los artistas, intelectuales y creadores diversos estímulos para la creación y desarrollo artístico desde el año 1993, a través de la conjunción de esfuerzos y recursos estatales y federales.

La Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" se crea con la finalidad brindar a la población morelense un nivel de excelencia en la reflexión sobre la creación literaria, proponiendo una visión interdisciplinaria de la cultura escrita, ofreciendo un espacio de creación literaria en el cual docentes y alumnos comparten experiencias con especialistas y logran así la producción de obras que al ser plasmadas en sus publicaciones serán parte del legado de la institución.

La continuidad de las actividades de iniciación artística sin reestructuración y reencauzamiento hacia una certificación oficial provocará la deserción escolar debido a que no se cuenta con metas claras en cuanto a la conclusión de la formación artística inicial.

Experiencias de atención

Apoyo a Municipios, es un proyecto cultural de promoción creado para atender aquellas localidades del estado, que no tienen acceso a los eventos culturales. Con este proyecto hemos logrado favorecer la participación ciudadana y con ello logran preservar y fortalecer sus costumbres y tradiciones, mismas que a través de las manifestaciones artísticas y culturales, se ofrecen en su comunidad fortaleciendo el ambiente familiar y cautivando a públicos distintos.

Así mismo la Carreta Cine Móvil, atiende localidades que no tienen acceso al cine y dado que en México el acceso al mismo es limitado. Con La Carreta Cine Móvil hemos logrado favorecer la participación ciudadana así como fomentar el rescate de espacios públicos. La Red de Cineclubes actualmente es una de las redes especializadas en cineclubismo. Por lo que considerando que en los últimos tres años la Red ha crecido considerablemente siendo demandada por más comunidades, consideramos importante ampliar la Red en más municipios del Estado.

Los beneficiarios del programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico tienen la oportunidad de desarrollar proyectos artísticos, capacitarse y de realizar actividades formativas que amplían sus circuitos de incidencia artística. A partir de la creación de sus nuevos productos artísticos participan en foros, congresos, exhibiciones, concursos y muestras, entre otros.

Estructuración de planes y programas de estudio y posterior certificación de una entidad educativa reconocida.



IV. Diagnóstico del Sector por programa

Programa Presupuestario: E073. Patrimonio e Infraestructura cultural

ANTECEDENTES

Los museos históricos de sitio que se encuentran adscritos a la Dirección General de Museos y Exposiciones, son inmuebles que se encuentran registrados en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como resguardantes de estos bienes patrimoniales, se tiene el compromiso y la obligación de conservarlos y preservarlos para las futuras generaciones, apegados a las normativas vigentes para la conservación del patrimonio inmueble. Lamentablemente poco se ha hecho en materia de conservación en los últimos sexenios y hoy en día los inmuebles, sus instalaciones y sus colecciones presentan un deterioro importante derivado del sismo de 2017 y por la falta de una política pública de mantenimiento preventivo y correctivo. Aunado a esto, los museos históricos de sitio deberían cumplir con la función de ser un centro cultural comunitario, sin embargo, llevan cuatro años desarticulados, debido también al sismo de 2017, y a la falta de instalaciones dignas para el desarrollo de actividades artístico culturales. Atender el patrimonio material mueble e inmueble fortalece, según la experiencia en diversos museos del mundo, la identidad cultural de las personas, en beneficio del territorio y del desarrollo humano.

El trabajo realizado por la Unidad Regional en el estado de Morelos para promover y difundir las manifestaciones de la cultura de las comunidades (Patrimonio Cultural Intangible), en coordinación con los pueblos y Ayuntamientos ha permitido generar en los diversos lugares procesos que con frecuencia se canalizan a partir del PACMYC, logrando con ello que las propias poblaciones organizadas, propongan al programa proyectos a realizar para reforzar, conservar, recuperar y difundir las expresiones de su cultura con el fin de revalorar sus danzas, su música, su memoria histórica, sus fiestas patronales y sus representaciones sociales y comunitarias.

IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La falta de conservación y mantenimiento en los inmuebles y en las colecciones que albergan a los museos de sitio históricos provoca un descontento social en la comunidad. Tanto el inmueble como sus colecciones, forman parte del patrimonio material de los habitantes de Cuernavaca, Jantetelco, Ayala, Tlaltizapán y Cuautla. Su abandono y deterioro impacta de manera negativa en los habitantes y visitantes. En la actualidad, la percepción del gobierno del Estado, en materia de conservación, es negativa y de poco interés en materia de derechos culturales y patrimonio tangible e intangible. Sumado a esto, el fomento de las artes plásticas y visuales ha sido limitado, desarticulado y sin mediación, lo que va en detrimento del desarrollo humano, cultural y económico de las personas y de los territorios.

ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA

Este programa presupuestario se pretende brindar mantenimiento menor para la conservación de los inmuebles que albergan a los museos de sitio históricos adscritos a la Dirección General de Museos y Exposiciones, siendo estos: Centro Cultural Jardín Borda (Cuernavaca), Museo de la Revolución del Sur: Ex Cuartel de Emiliano Zapata (Tlaltizapán), Museo de la Independencia: Sitio de Cuautla (Cuautla), Museo del Agrarismo: Ex Hacienda de Chinameca (Ayala), Museo Casa Zapata (Ayala) y Museo Mariano Matamoros (Jantetelco); además se podrán reactivar las salas de exposiciones temporales de los museos en municipios, con el programa de itinerancia de los montajes llevados a cabo en el Centro Cultural Jardín Borda, acompañados de distintas activaciones de mediación, con la finalidad de fomentar tanto las artes como la cultura, para que los habitantes de las comunidades en donde se asientan estos recintos, así como los visitantes, ejerzan, de manera plena, sus derechos culturales. Hace falta ampliar el impacto del programa PACMyC a más comunidades y regiones de alta marginación o de baja participación.

EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA

A la fecha no se cuenta con un Programa de Conservación y Mantenimiento Anual de estos inmuebles, ya que la apuesta ha sido por el financiamiento federal, por medio de programas como el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados y en últimas fechas y derivado del sismo de 2017, el Programa Nacional de Reconstrucción, los cuales han sido insuficientes, ya que dependen del criterio de funcionarios federales para su entrega, sin embargo, es obligación del estado invertir en su propio patrimonio. La importancia de conservar los inmuebles radica en que se fortalece la identidad cultural de todos los morelenses; además, el lograr articular como un centro cultural comunitario se podrán fomentar tanto las cultura como las artes en beneficio del desarrollo cultural y humano, además de contar con seis activos culturales turísticos capaces de atraer a un mercado que provoque una derrama económica en las comunidades en donde se asientan estos inmuebles (Jantetelco, Chinameca, Anenecuilco, Tlaltizapán, Cuernavaca y Cuautla).

EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN

Según la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo y el Sistema de Información Cultural (SIC), los museos hoy en día son los espacios que según su vocación generar bienestar a las personas cuando los visitan, forman parte de la recuperación emocional después del COVID 19, ya que son espacios de divulgación y entretenimiento. Fortalecen los lazos comunitarios, permiten conocer la creatividad humana en todas sus expresiones, conservan la memoria de las pueblos y permiten trabajar con todos los segmentos de la población y con públicos vulnerables y específicos. Ejemplos existen muchos, uno de los más reconocidos es el Museo Guggenheim en Bilbao, País Vasco, España, en donde la construcción de este museo revivió la economía de la ciudad y pasó de ser una ciudad industrial agonizante, a una ciudad cultural floreciente, posicionada a nivel internacional, y uno de los activos y destinos turísticos más importante de España. En México, en el estado de Puebla, la política cultural va ligada a la política del turismo y han renovado y construido museos que según de los Observatorios Turísticos y del SIC han incentivado la economía poblana de manera sustancial. Morelos tiene una área de oportunidad única en el mundo, por ser el territorio donde nació Emiliano Zapata y todo el movimiento ideológico que representa. Tenemos tres espacios dedicados a su memoria que pudieran ser detonadores de economía; además de que cuenta con el único Jardín Novohispano que perdura en México y en los países que formaban parte del Virreinato de la Nueva España, lo que lo hace un espacio también único en el mundo.

El análisis, la consideración y la implementación una política pública cultural incluyente y transversal ha servido para fortalecer y posicionar ampliamente el PACMYC en el estado de Morelos.

IV. Diagnóstico del Sector por programa

Programa Presupuestario: E250. Atención a Públicos Específicos

ANTECEDENTES

El Estado de Morelos tiene 1 millón 971 mil 520 habitantes, de los cuales el 19.1% presenta discapacidad con algún problema o condición mental, equivalente a 376,176 personas, de las cuales el 49.6% tiene problemas de movilidad, el 42% tiene problemas visuales, el 23.5% auditivos, y el 14.7% tiene problemas para hablar o comunicarse. Por encima de la media nacional, con el 2.1% son indígenas lo equivalenten al 38,331 habitantes. Además hay 66,663 personas analfabetas, 38,331 afrodecendientes lo equivalente al 1.9% de la población. El 82% de la población vive en zona urbana, mientras que el 18% vive en zona rural. Cerca del 65.1% de la población vive en situación de pobreza y se concentra en 10 municipios.

Identificación y definición del problema

El Derecho internacional de los Derechos humanos ha establecido un marco normativo para promover la paz y fundamentar la obligatoriedad de los Estados a garantizarla. La responsabilidad principal de preservar la paz recae en los Estados y organizaciones internacionales, pero lo más fundamental, que es un elemento que debe surgir desde la población y mediante acciones públicas enfocadas a eliminar la cultura de la violencia, esto es lo que representa la Cultura de paz. En tal sentido, el Estado mexicano ha firmado y ratificado una serie de instrumentos internacionales en relación a la cultura de paz y la paz como derecho que, como indica el Artículo 1° Constitucional, se convierten en Derecho interno, a saber:

- La Declaración Universal de Derechos Humanos
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- La Declaración y el Programa de Acción de Viena
- La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo
- La Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz
- Y otros instrumentos internacionales que deben ser tenidos en cuenta para anclar dicho reconocimiento:
- La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas
- La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
- El Documento Final de la Cumbre Mundial 2005
- La Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz
- Declaración sobre el Derecho a la Paz
- Resolución 50/173 sobre el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos: Hacia una Cultura de Paz
- Resolución 51/101 sobre la Cultura de Paz
- Resolución 53/243 sobre la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz
- El Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia. Como parte de las estrategias dirigidas a la disminución de los principales

indicadores de rezago social y de marginación, del Eje Rector 3, se busca contribuir al mejoramiento del nivel de bienestar de la población y al desarrollo social, mediante la ejecución de proyectos de servicios básicos y la generación de infraestructura básica en las comunidades más necesitadas del estado de Morelos, y con ello mejorar el desarrollo integral de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para elevar su calidad de vida, mediante el fortalecimiento, el acercamiento y la concentración de servicios a través de acciones gubernamentales en zonas urbanas y rurales marginadas, para ir disminuyendo el rezago social en lo que se refiere a infraestructura, en coordinación con la Federación, el estado y los municipios, la planeación y el aprovechamiento de la

Estado actual del problema

La deficiencia en la gestión y uso de recursos para la recuperación cultural y social del estado, algunos de los factores que tienen en esta situación son:

- Descuido y abandono del patrimonio cultural del estado.
- Uso discrecional y faccioso de los pocos recursos de la cultura para favorecer los intereses de grupos de poder.
- Privilegiar el gasto en espectáculos foráneos, despreciando a los artistas locales.
- Concentración de recursos en la capital, descuidando el desarrollo de la cultura en los municipios.
- Escaso apoyo a manifestaciones culturales populares.
- Escaso apoyo a prometes culturales independientes.
- Escaso o nulo apoyo para la creación de empresas culturales.
- Falta de coordinación entre en estado y los municipios.
- Falta de vinculación con la Universidad Autónoma del Estado y otras universidades públicas, para generar mecanismos de coordinación y desarrollo de proyectos con municipios y prometes culturales.
- Migración de artistas, grupos artísticos y maestro artesanales por el nulo apoyo a sus actividades.
- Presiones, acosos, amenazas a miembros de la comunidad cultural y artística.
- Ausencia de una política y acciones de fomento a la cultura.

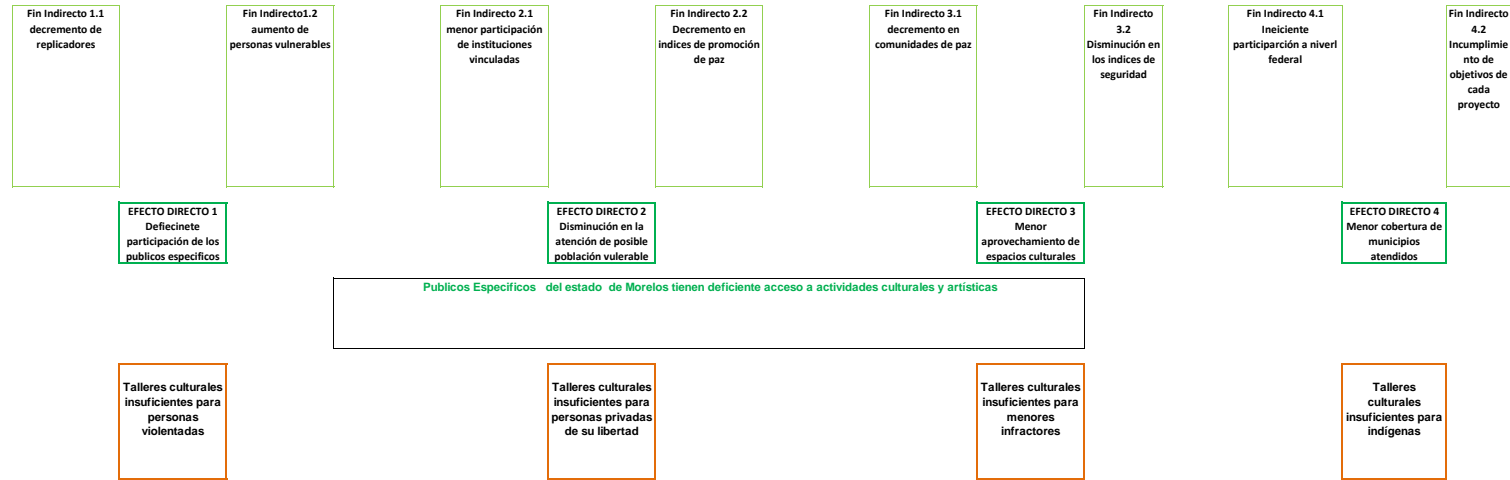
Evolución del problema

En las actividades y acciones de esta dirección tienen cabida todos los planes y programas que incidan en la disminución de índices de violencia directa, como son los homicidios, acciones del crimen organizado, delitos diversos, violencia de género e intrafamiliar, etc; así como los que tengan como objetivo garantizar la inclusión, el acceso y protección de los derechos de todas las personas, particularmente de aquellos grupos prioritarios que han sido históricamente vulnerados; de igual forma los que promuevan actitudes, valores y comportamientos que incentiven la construcción de paz en los territorios.

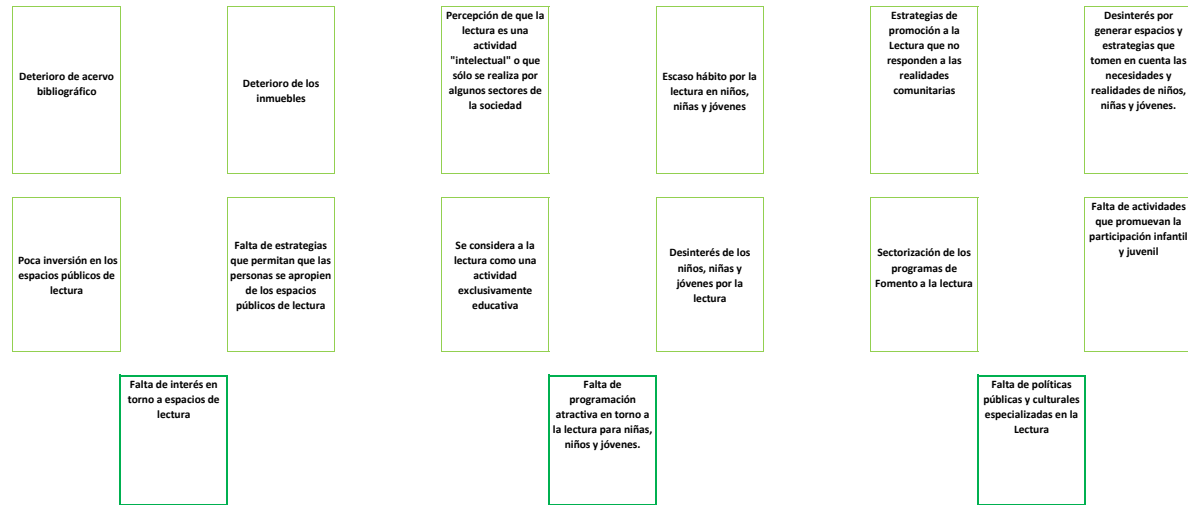
Experiencias de atención

La Cultura de Paz se cimienta en valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida orientados a garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como el cuidado de todos los seres vivos y del medio ambiente. Asumirla como política pública implica atención integral y transdisciplinaria sobre las distintas violencias: directas, culturales y estructurales, las cuales amenazan la vida en sus múltiples manifestaciones y el futuro de la humanidad; también demanda generar acciones para visibilizar y fortalecer las condiciones de paz en el estado. En este sentido resulta evidente que no es una tarea que pueda asumirse desde una dependencia, sino que requiere de esfuerzos múltiples, articulados y sinérgicos a fin de prevenir y reducir las violencias, así como para construir condiciones que fortalezcan las diversas paces que convergen en los territorios.

V. ÁRBOL DEL PROBLEMA

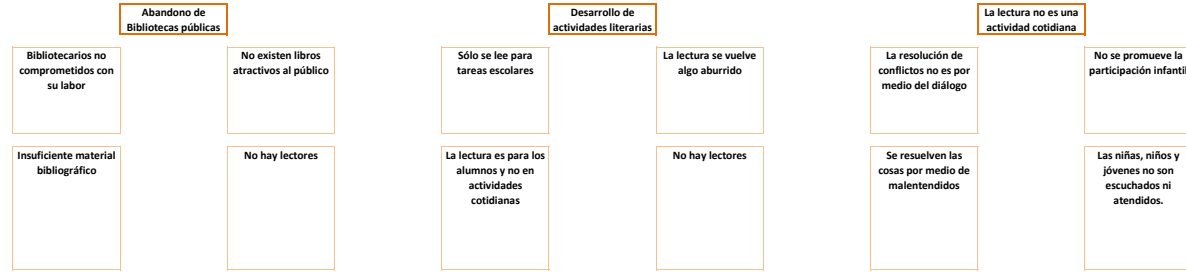


V. ÁRBOL DEL PROBLEMA

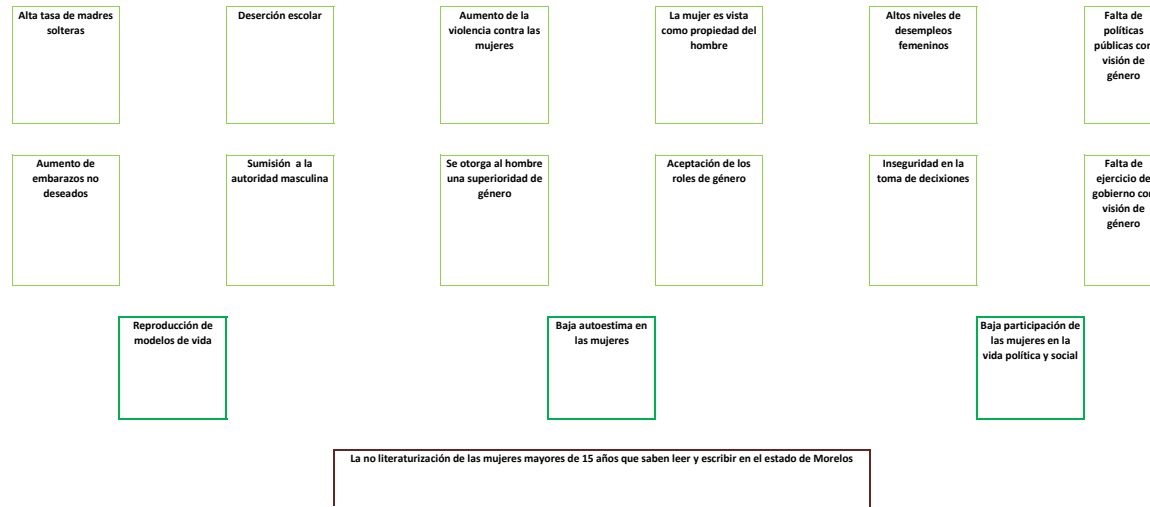


Falta de espacios públicos y actividades en torno a la lectura y la escritura para niñas, niños y jóvenes en el estado de Morelos.

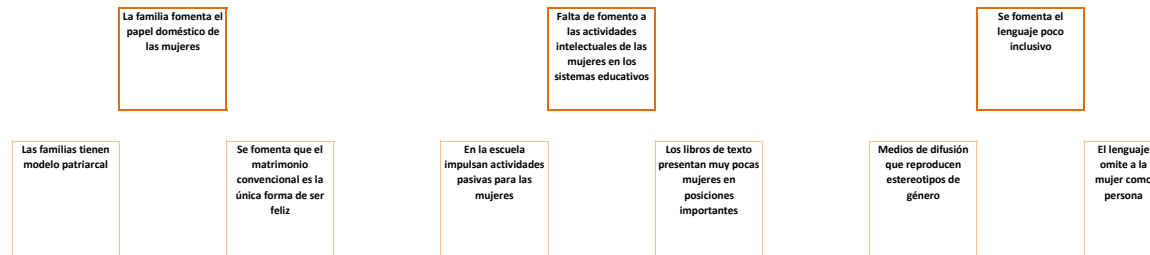
Escuela de Escritores



V. ÁRBOL DEL PROBLEMA



Mujer Escribir Cambia tu vida



Patrones de conducta aprendidos

En la familia los varones siempre tienen preferencia

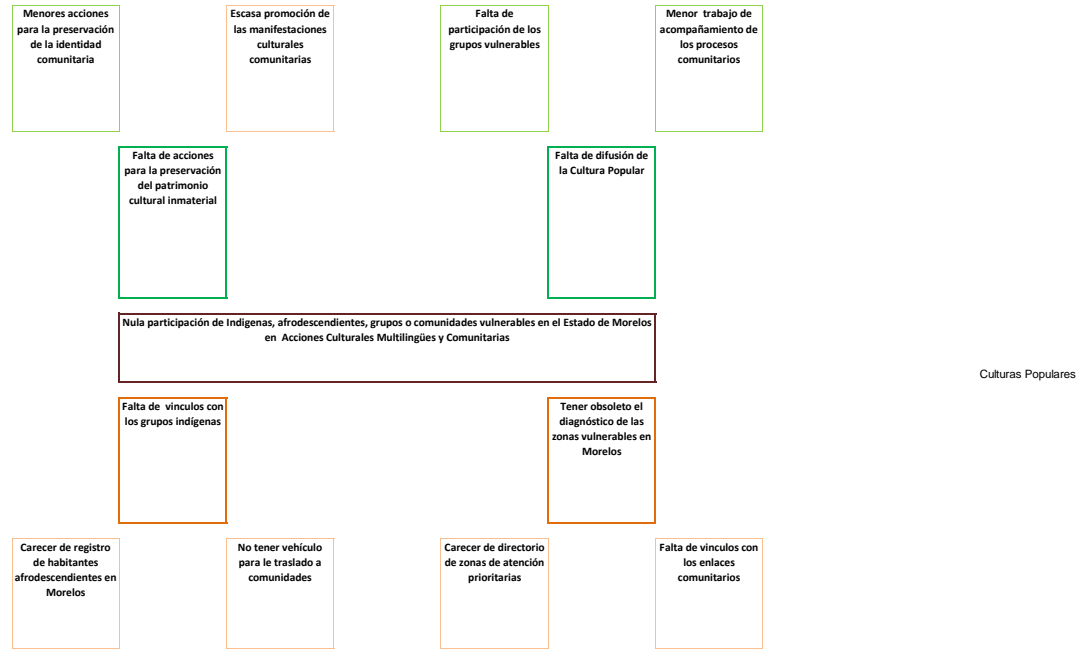
Poco interés porque las mujeres lean y escriban

Falta de impulso a campañas formativas de temas de género

Falta de programas en los medios de comunicación con inclusión de género

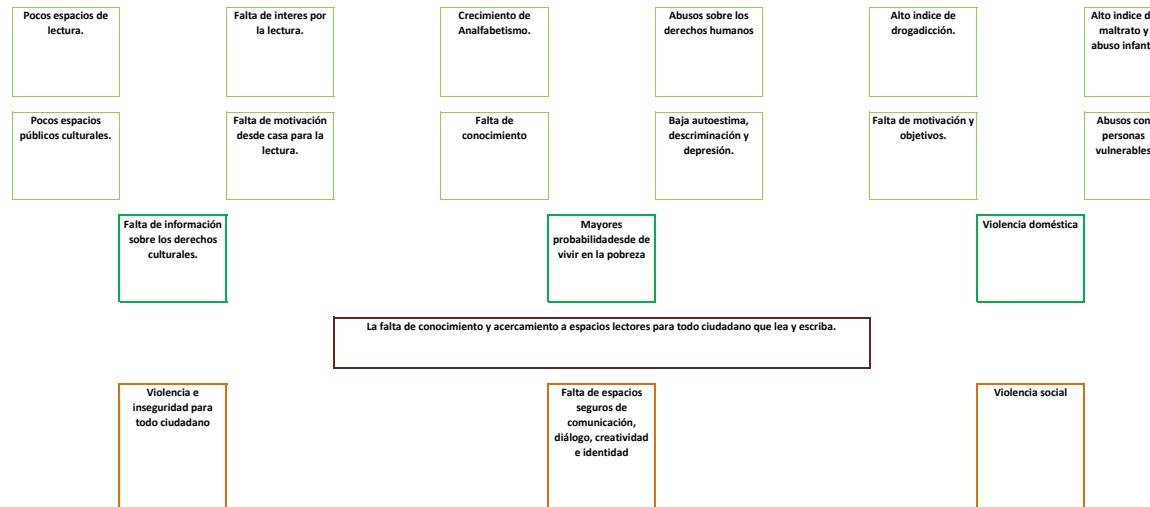
Las normas sociales justifican la actuación de los roles de género

V. ÁRBOL DEL PROBLEMA

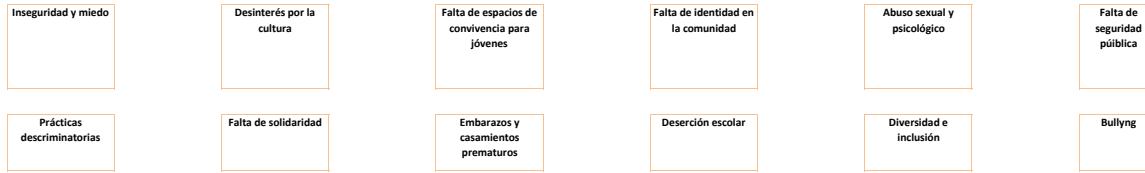


Culturas Populares

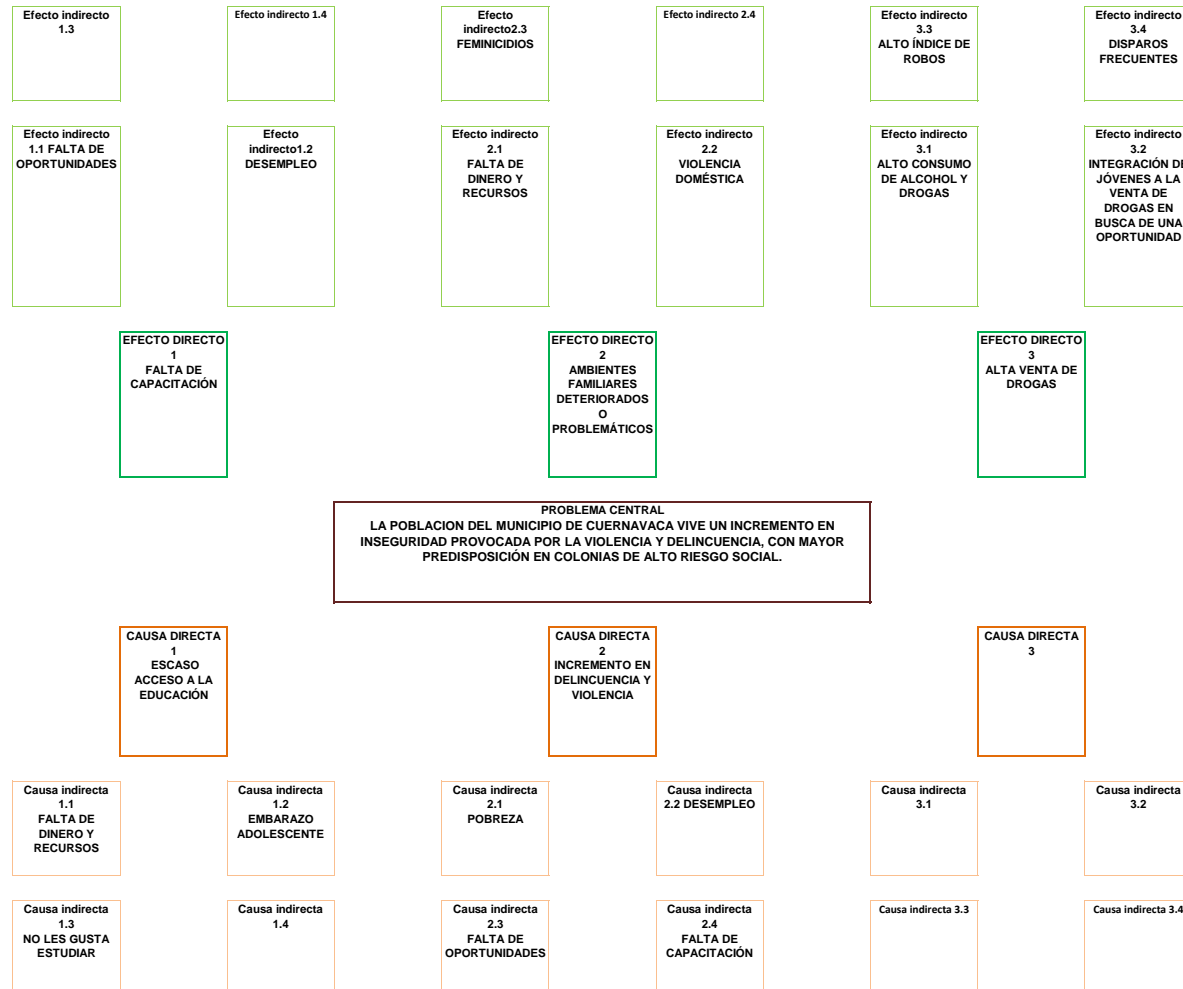
V. ÁRBOL DEL PROBLEMA



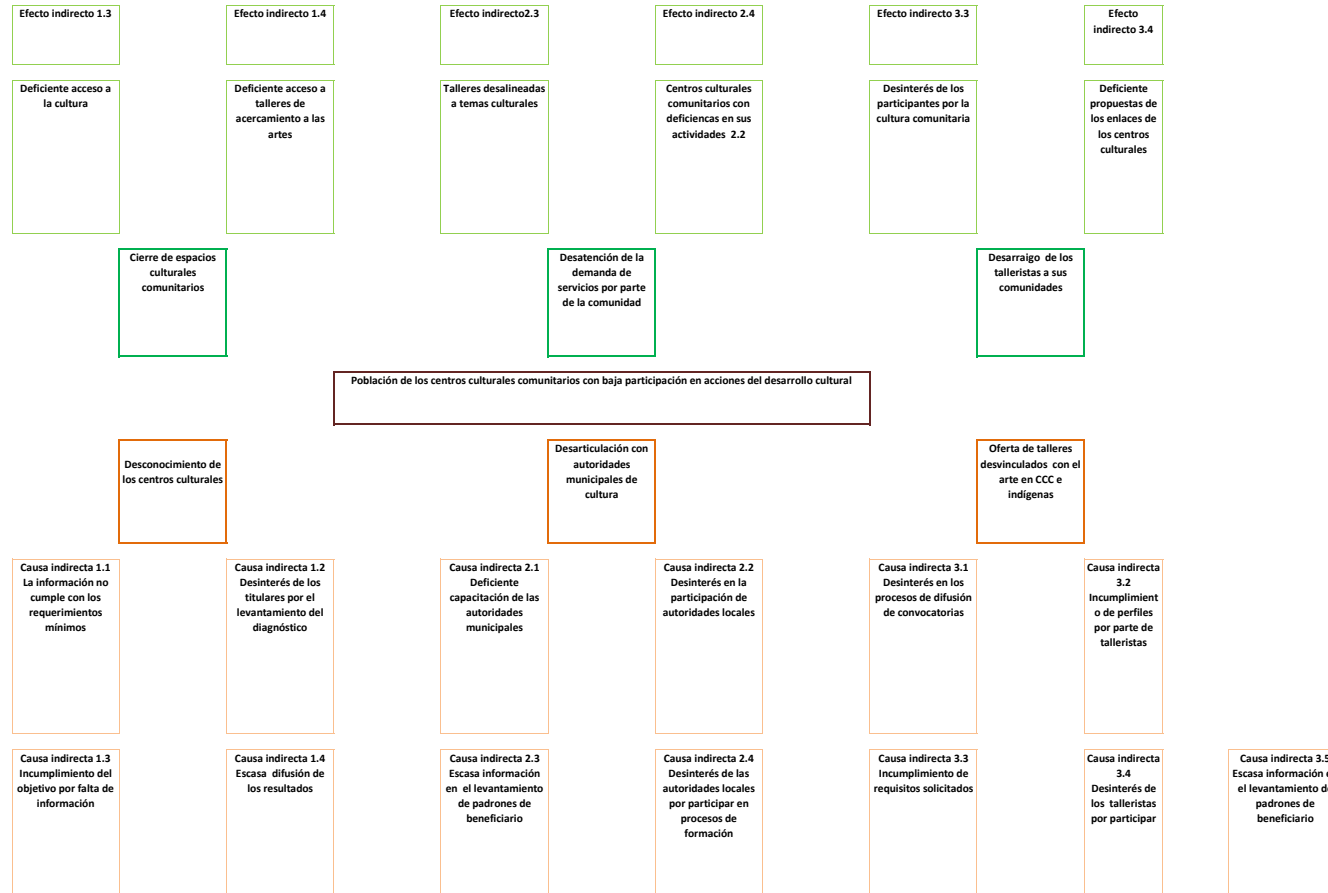
Salas de lectura



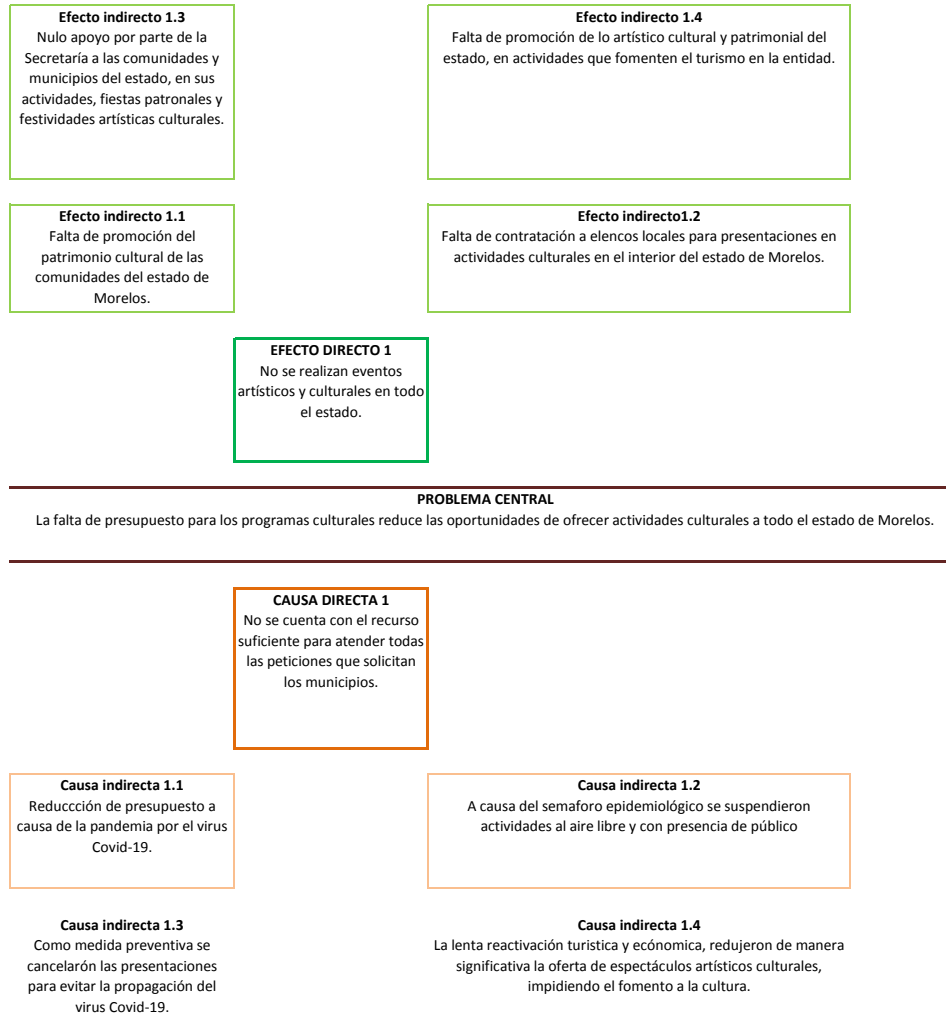
V. ÁRBOL DEL PROBLEMA

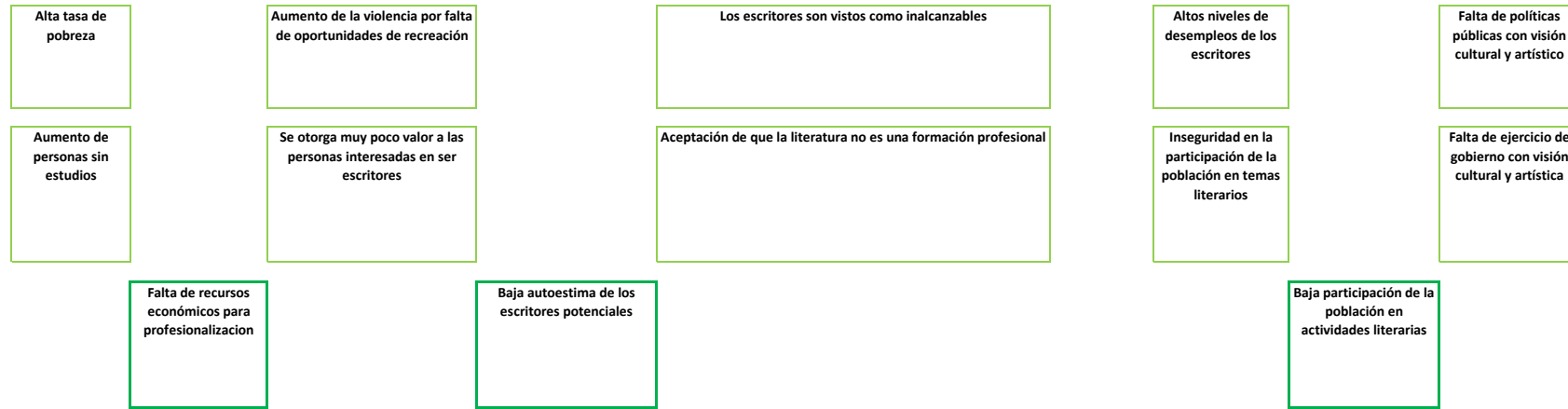


V. ÁRBOL DEL PROBLEMA

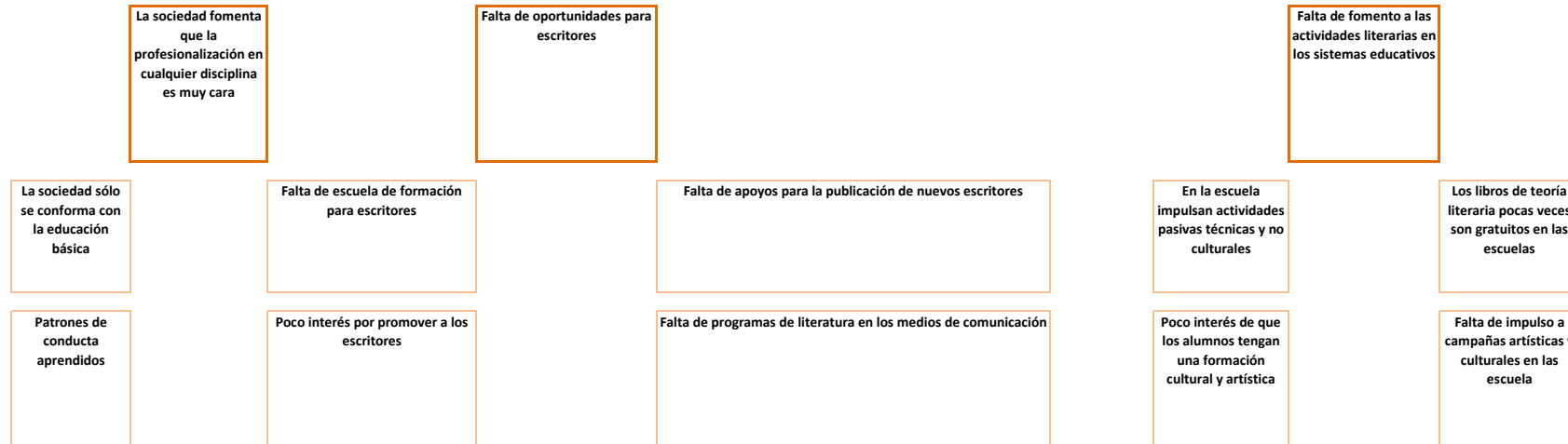


V. ÁRBOL DEL PROBLEMA

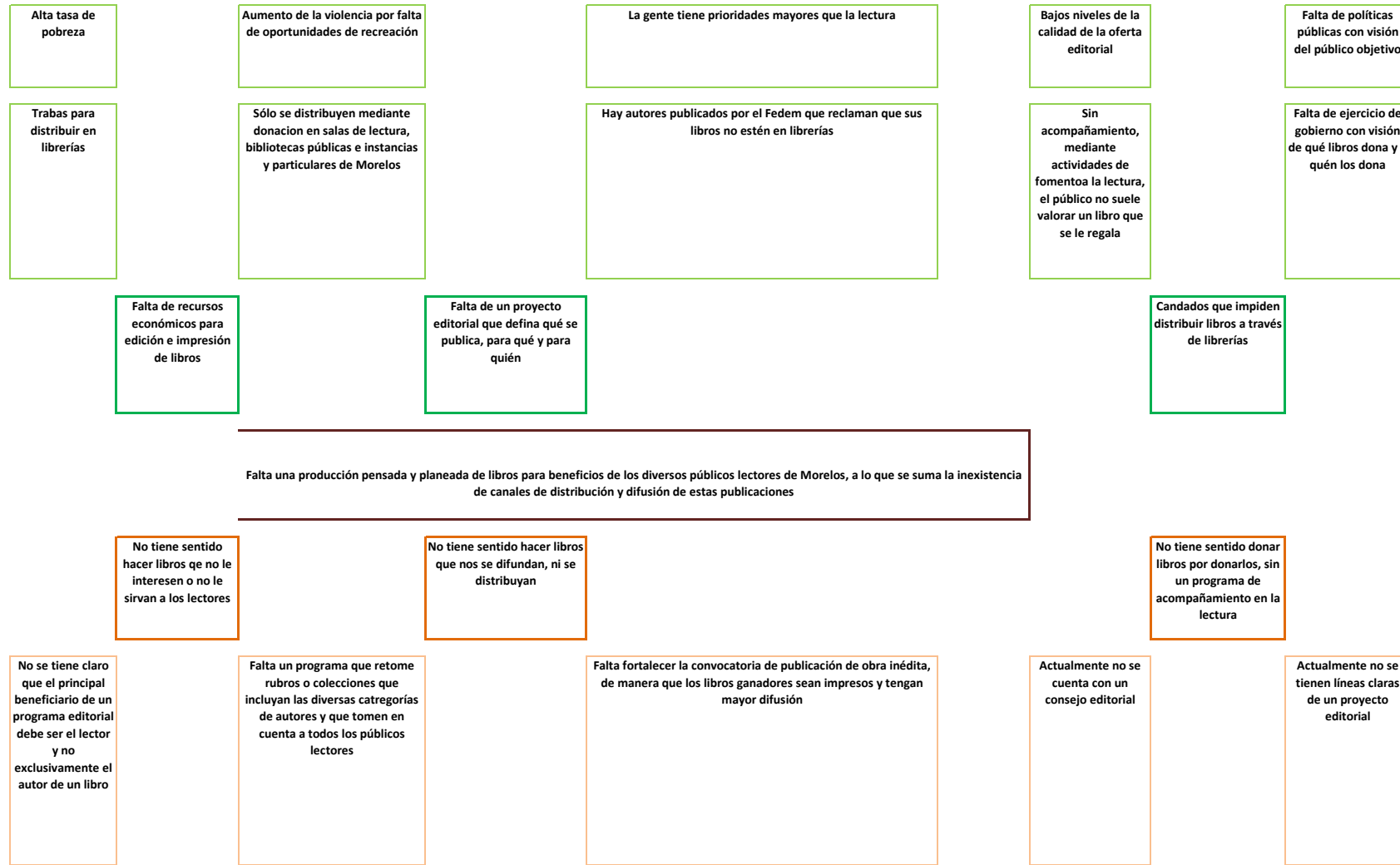




La no profesionalización de la población mayor de 18 años interesada en formarse como escritores en el estado de Morelos



V. ÁRBOL DEL PROBLEMA



Los mismos proyectos o programas que apoyan la publicación de libros impiden que éstos se distribuyan ampliamente

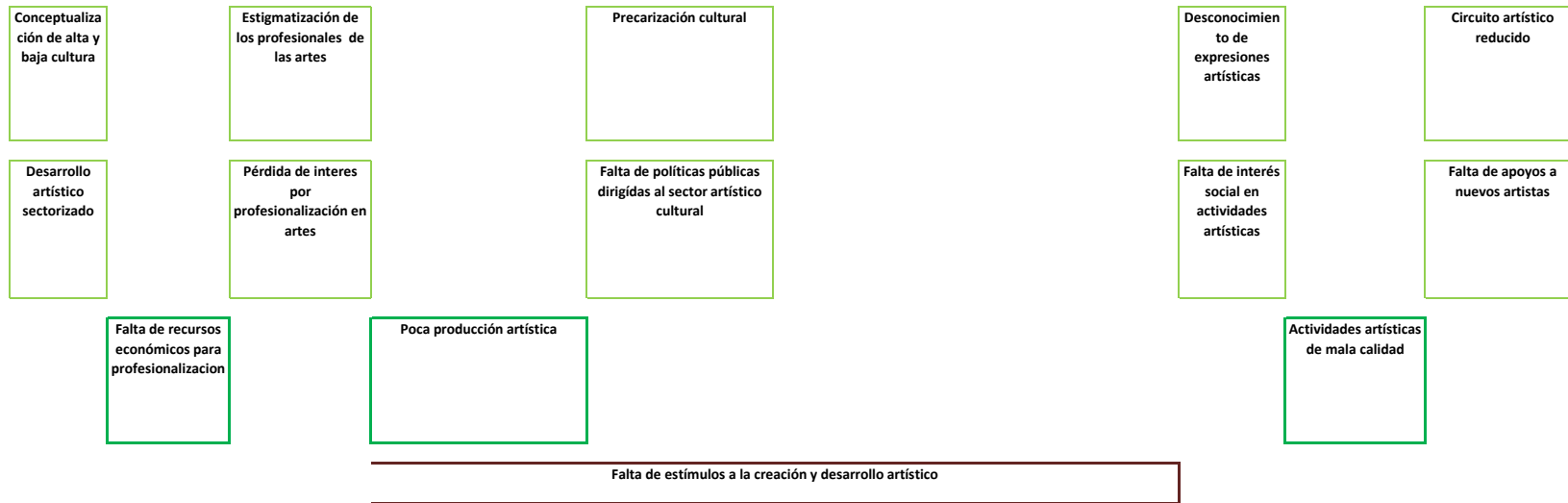
Hace falta que los autores publicados colaboren más en la difusión de sus obras

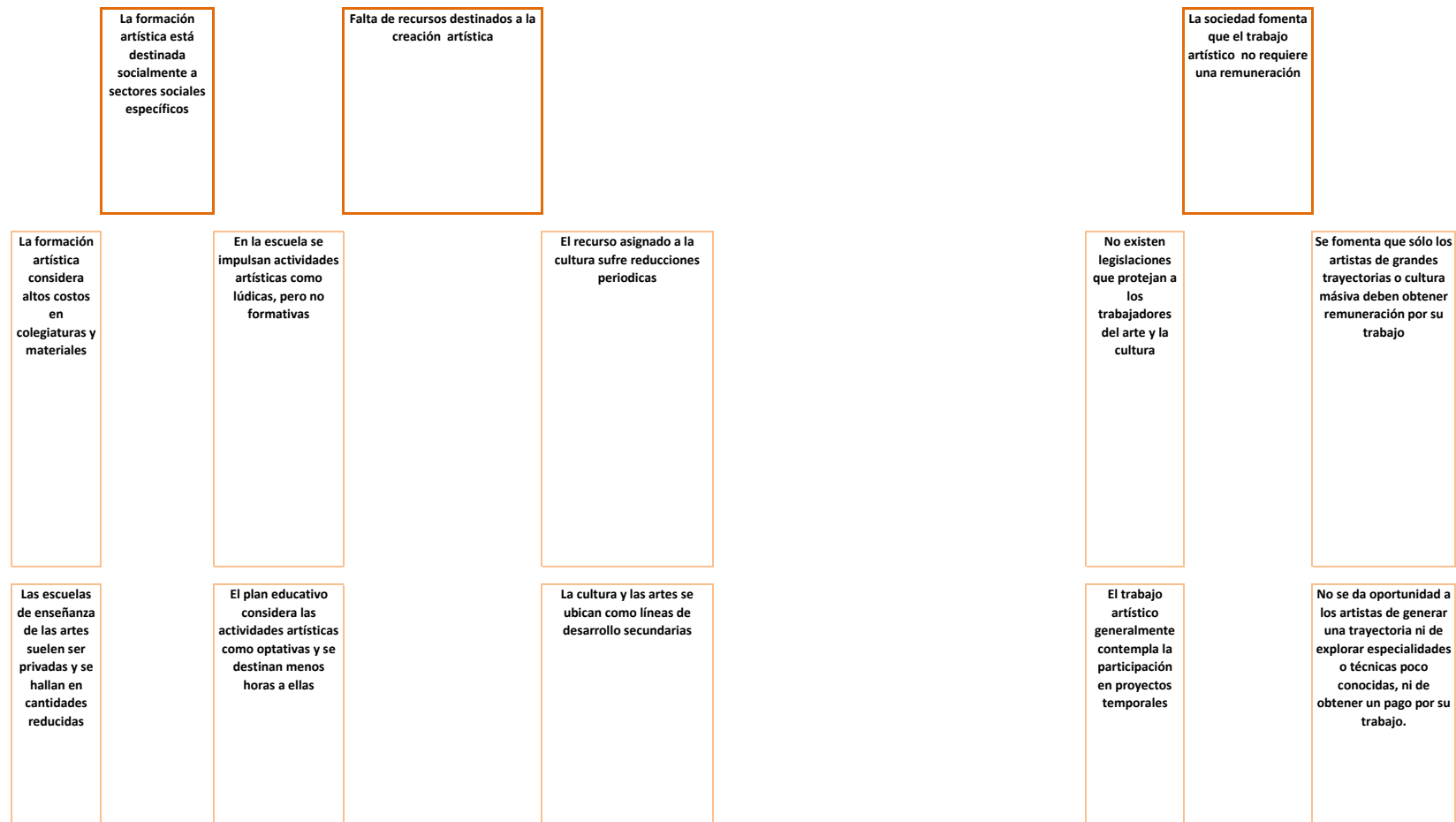
Falta que los autores gestionen presentaciones u otras actividades en torno a sus obras, aparte de las que organiza la STyCM

Existe la idea, por parte de las autoridades y de los autores, de que la obligación de difundir los libros publicados recae por completo en la institución

Falta mayor impulso a la publicación de autores que, por su edad o por estar muertos, no pueden competir ante la autopromoción de los autores jóvenes

V. ÁRBOL DEL PROBLEMA



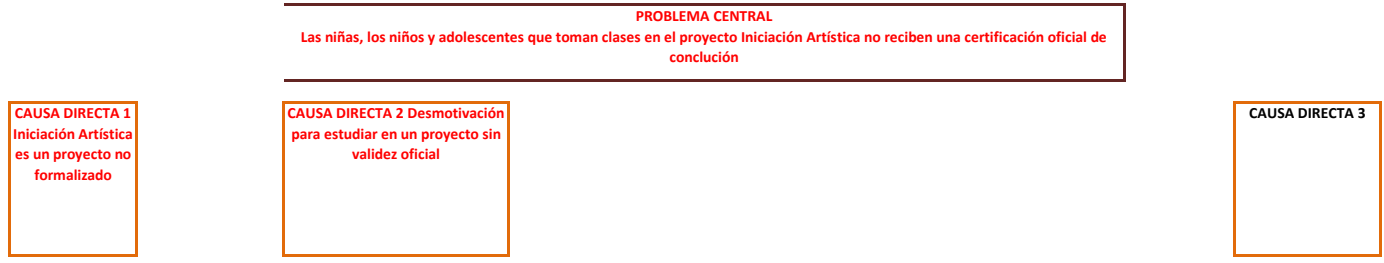


V. ÁRBOL DEL PROBLEMA

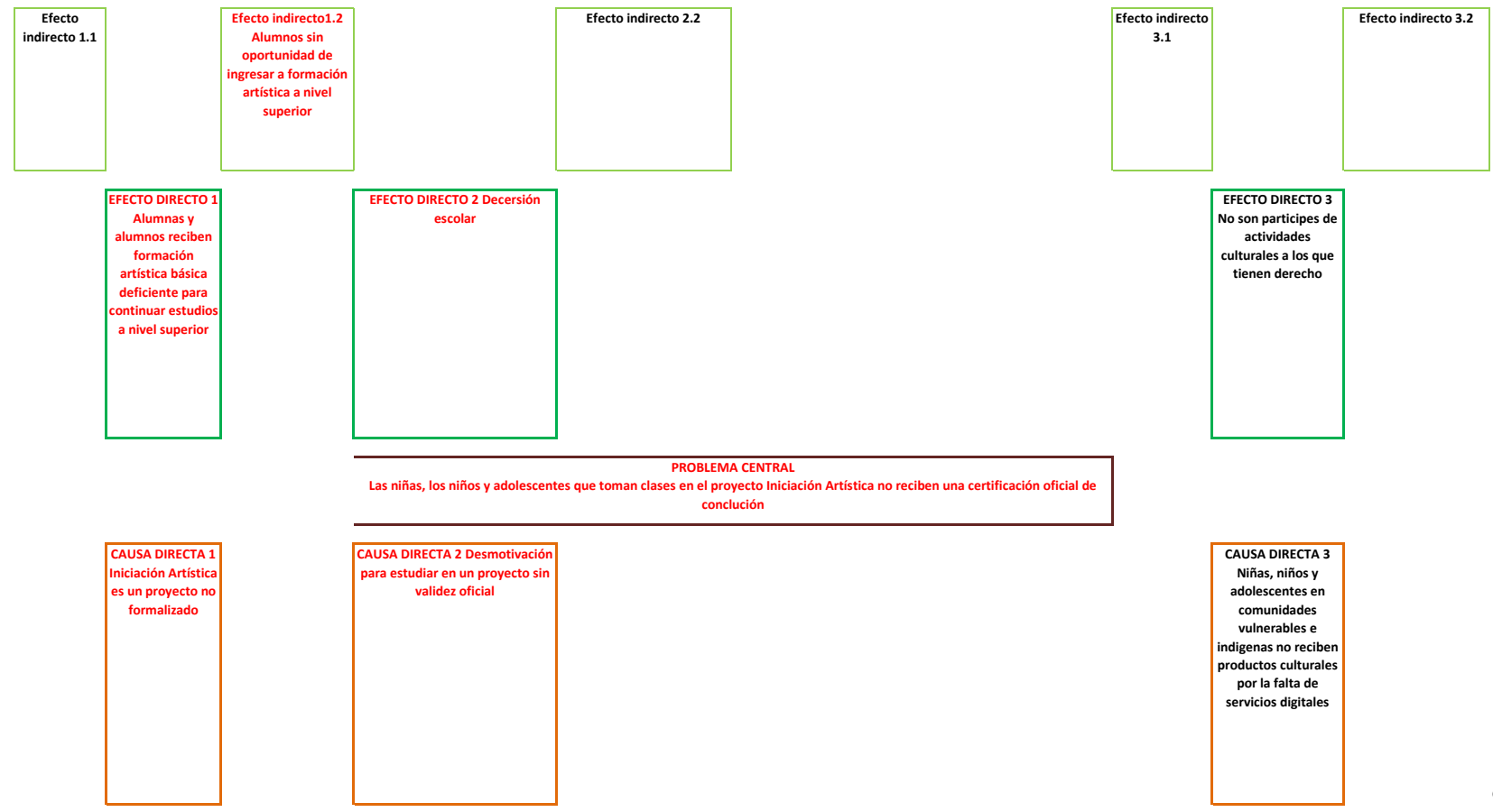
EFFECTO DIRECTO 1
 Alumnas y alumnos reciben formación artística básica deficiente para continuar estudios a nivel superior

EFFECTO DIRECTO 2 Decesión escolar

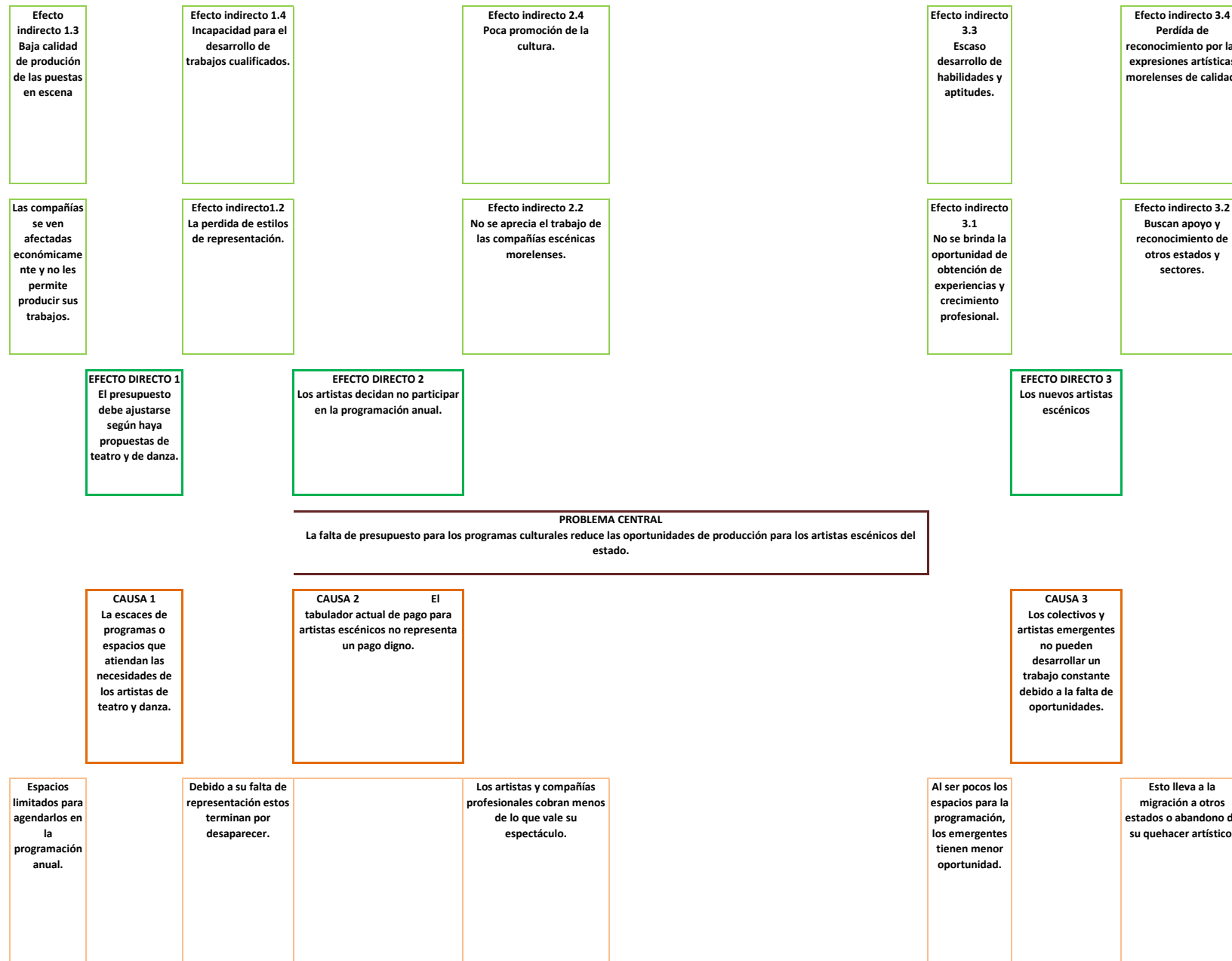
EFFECTO DIRECTO 3



V. ÁRBOL DEL PROBLEMA



V. ÁRBOL DEL PROBLEMA



Alta demanda de producciones escénicas.

La diversidad de poéticas y estilos escénicos se ven afectadas.

La reducción de pago en los tabuladores afecta la realización de producciones profesionales.

Los artistas emergentes deben competir contra los profesionales para ser programados.

Los pagos reducidos y la falta de oportunidad desmotivan a los artistas emergentes.

V. ÁRBOL DEL PROBLEMA

Efecto indirecto
Bajo ejercicio de los derechos culturales de los morelenses

Efecto indirecto
Disminución en la participación de las personas que acceden a los servicios culturales

Efecto indirecto
Aumento en las tasas de desempleo de la población artística morelense

Efecto indirecto
Baja participación de la población en las actividades culturales

Efecto indirecto
Baja participación de los artistas morelenses

Efecto indirecto 3.3
No todos los municipios y/o poblaciones del estado cuentan con complejos cinematográficos en donde disfrutar de las proyecciones cinematográficas en general.

Efecto indirecto 3.4
Los estudiantes de carreras a fines a cinematografía no cuentan con espacios en los que se analice a profundidad el contenido cinematográfico cultural enfocado en su plan de estudios

Efecto indirecto 3.1
No se facilita el acceso a proyecciones cinematográficas a familias que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a complejos cinematográficos

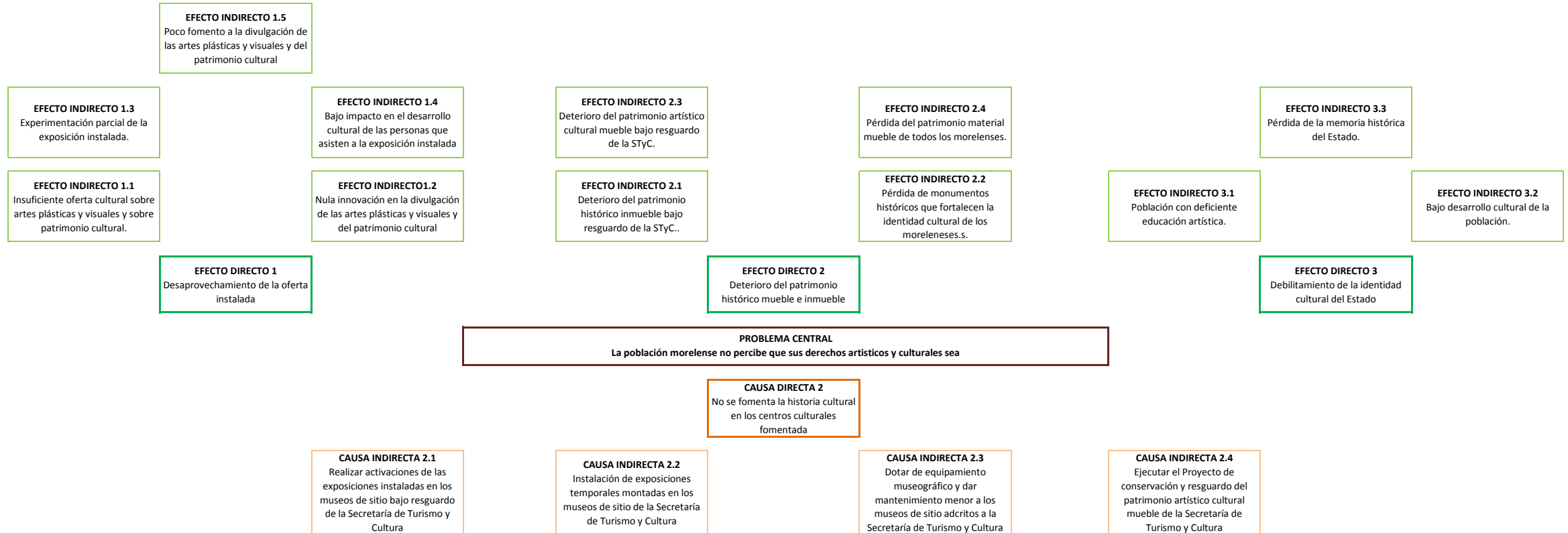
Efecto indirecto 3.2
Las comunidades estudiantiles tienen limitado acceso a contenido cinematográfico cultural enfocado en su plan de estudios

EFEECTO DIRECTO 3
Medios inadecuados en el acercamiento de proyectos cinematográficos a los sectores vulnerables del estado

PROBLEMA CENTRAL
La población morelense no percibe que sus derechos artísticos y culturales sea

CAUSA DIRECTA 3
No se realizan eventos artísticos y culturales.

CAUSA INDIRECTA 3.2
Ejecución de proyectos cinematográficos en municipios



EFECTO INDIRECTO 1.5
Poco fomento a la divulgación de las artes plásticas y visuales y del patrimonio cultural

EFECTO INDIRECTO 1.3
Experimentación parcial de la exposición instalada.

EFECTO INDIRECTO 1.4
Bajo impacto en el desarrollo cultural de las personas que asisten a la exposición instalada

EFECTO INDIRECTO 2.3
Deterioro del patrimonio artístico cultural mueble bajo resguardo de la STyC.

EFECTO INDIRECTO 2.4
Pérdida del patrimonio material mueble de todos los morelenses.

EFECTO INDIRECTO 3.3
Pérdida de la memoria histórica del Estado.

EFECTO INDIRECTO 1.1
Insuficiente oferta cultural sobre artes plásticas y visuales y sobre patrimonio cultural.

EFECTO INDIRECTO 1.2
Nula innovación en la divulgación de las artes plásticas y visuales y del patrimonio cultural

EFECTO INDIRECTO 2.1
Deterioro del patrimonio histórico inmueble bajo resguardo de la STyC..

EFECTO INDIRECTO 2.2
Pérdida de monumentos históricos que fortalecen la identidad cultural de los morelenses.s.

EFECTO INDIRECTO 3.1
Población con deficiente educación artística.

EFECTO INDIRECTO 3.2
Bajo desarrollo cultural de la población.

EFECTO DIRECTO 1
Desaprovechamiento de la oferta instalada

EFECTO DIRECTO 2
Deterioro del patrimonio histórico mueble e inmueble

EFECTO DIRECTO 3
Debilitamiento de la identidad cultural del Estado

PROBLEMA CENTRAL
La población morelense no percibe que sus derechos artísticos y culturales sea

CAUSA DIRECTA 2
No se fomenta la historia cultural en los centros culturales fomentada

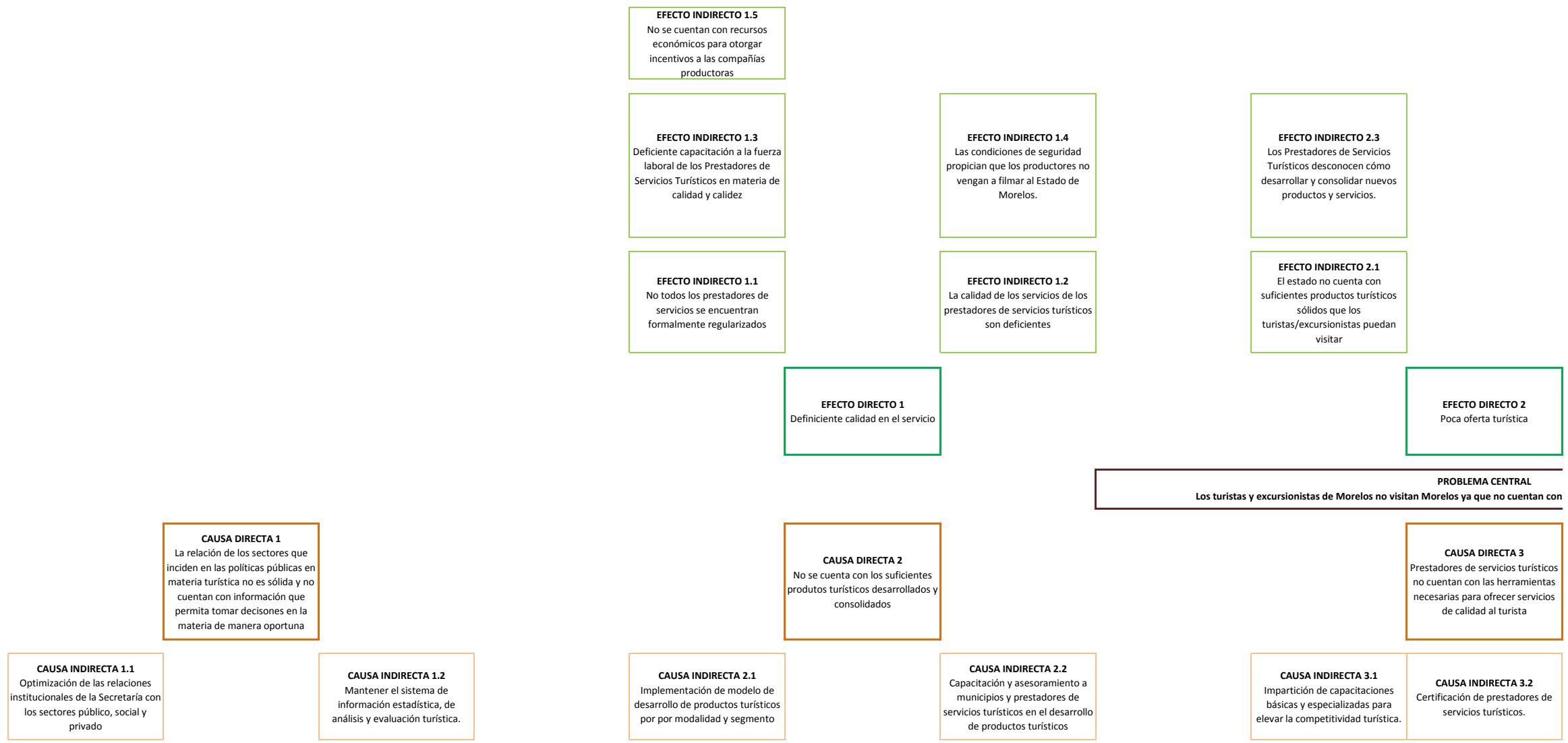
CAUSA INDIRECTA 2.1
Realizar activaciones de las exposiciones instaladas en los museos de sitio bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura

CAUSA INDIRECTA 2.2
Instalación de exposiciones temporales montadas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura

CAUSA INDIRECTA 2.3
Dotar de equipamiento museográfico y dar mantenimiento menor a los museos de sitio adcritos a la Secretaría de Turismo y Cultura

CAUSA INDIRECTA 2.4
Ejecutar el Proyecto de conservación y resguardo del patrimonio artístico cultural mueble de la Secretaría de Turismo y Cultura

V. ÁRBOL DEL PROBLEMA



EFFECTO INDIRECTO 2.4
Los Productores desconocen la oferta de locaciones que se pueden encontrar en el estado de Morelos para el desarrollo de sus productos fílmicos.

EFFECTO INDIRECTO 2.2
Los Prestadores de Servicios Turísticos no cuentan con certeza de si su oferta turística es ad hoc a las necesidades e intereses del visitante

EFFECTO INDIRECTO 3.3
Los municipios no cuentan con proyectos de infraestructura turística y cultural para desarrollar.

EFFECTO INDIRECTO 3.2
No se cuenta con recursos necesarios para proyectos de infraestructura. Y los recursos gestionados ante convocatorias y programas federales son insuficientes para los daños de la infraestructura turística y cultural del estado

EFFECTO INDIRECTO 3.1
La infraestructura existente actualmente en el estado se ha visto afectada severamente por eventos naturales.

EFFECTO DIRECTO 3
Inadecuada infraestructura turística y cultural en el estado para la recepción de visitantes

EFFECTO INDIRECTO 4.3
No existe una adecuada herramienta de difusión adecuada del Catálogo de Locaciones del Estado.

EFFECTO INDIRECTO 4.2
Escasa información sobre las áreas de mejora de los destinos y la oferta turística del estado.

EFFECTO INDIRECTO 4.1
La totalidad de la información sobre destinos y oferta turística y cultural de morelos no se dispone en formatos de fácil acceso para los usuarios

EFFECTO DIRECTO 4
Casi inexistente información sobre la percepción del turismo en el estado, que permita la toma de decisiones oportunas

una oferta turística integral de calidad al 100%

CAUSA DIRECTA 4
No se oferta de manera eficiente el contenido cinematográfico existente

CAUSA DIRECTA 5
Los municipios con vocación turística muchas veces no cuentan con expertos para el desarrollo y gestión de proyectos de infraestructura turística

CAUSA INDIRECTA 3.3
Inscripción de prestadores de servicios turísticos en Registros de Turismo.

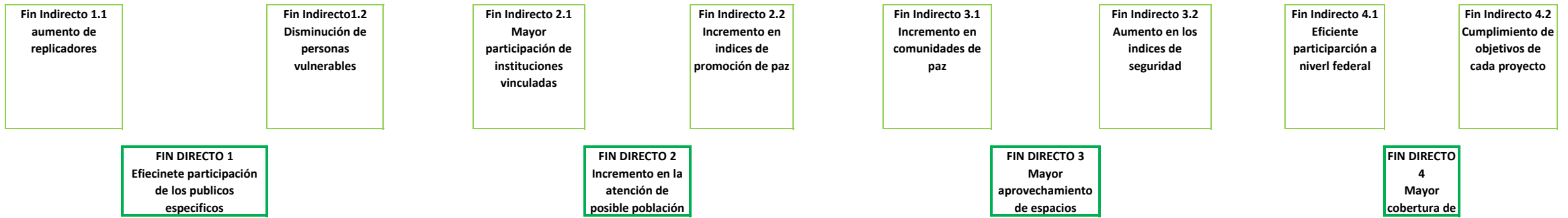
CAUSA INDIRECTA 4.1
Gestión y formalización de producciones audiovisuales en locaciones de Morelos

CAUSA INDIRECTA 4.2
Proyección de funciones de cine en el recinto del Cine Morelos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura

CAUSA INDIRECTA 5.1
Realización de proyectos de infraestructura turística

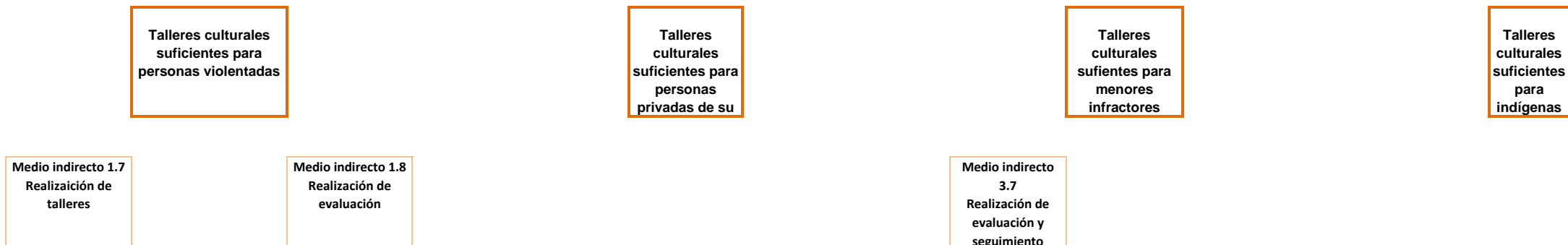
CAUSA INDIRECTA 5.2
Realización de proyectos de infraestructura cultural

VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS

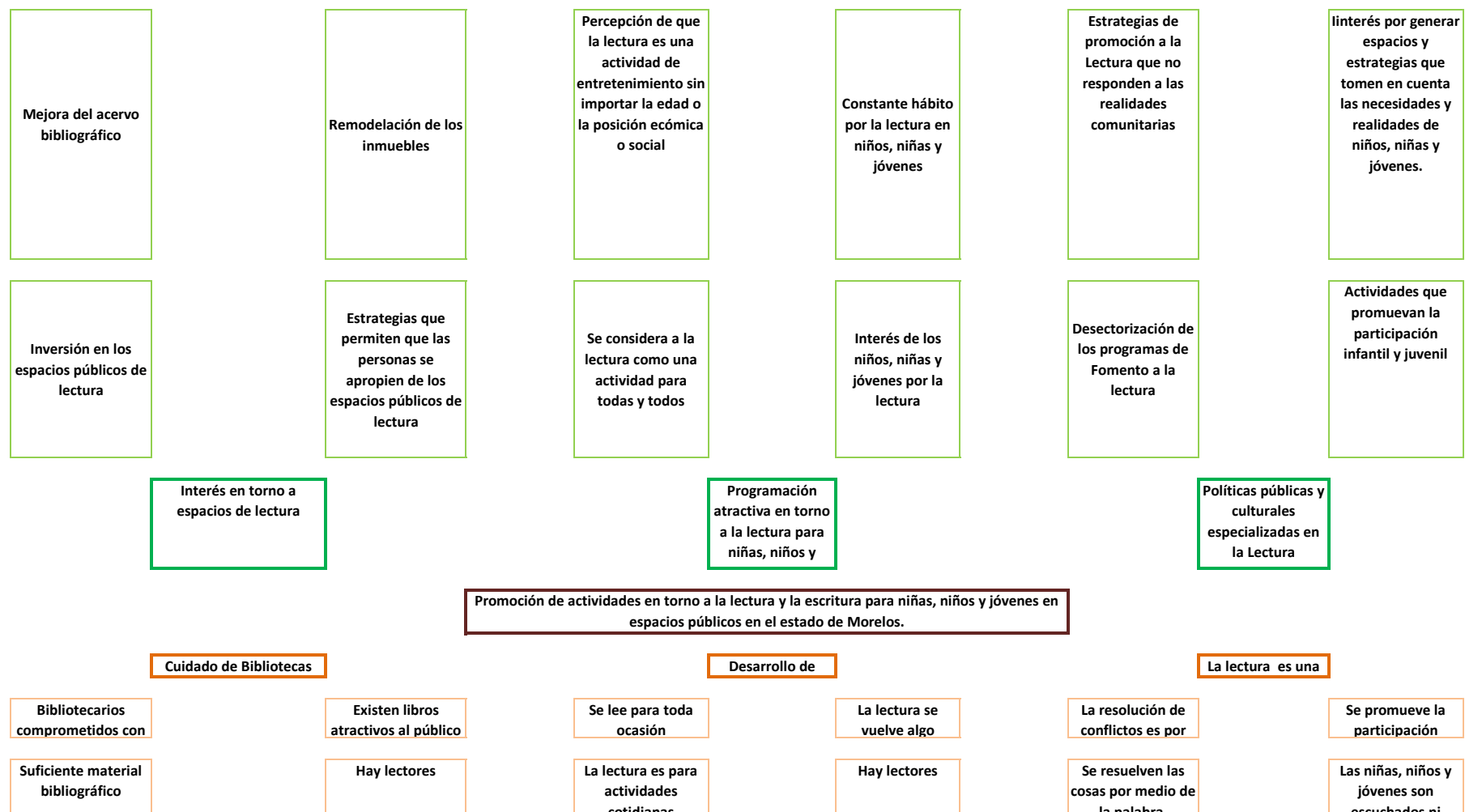


SOLUCIÓN AL PROBLEMA

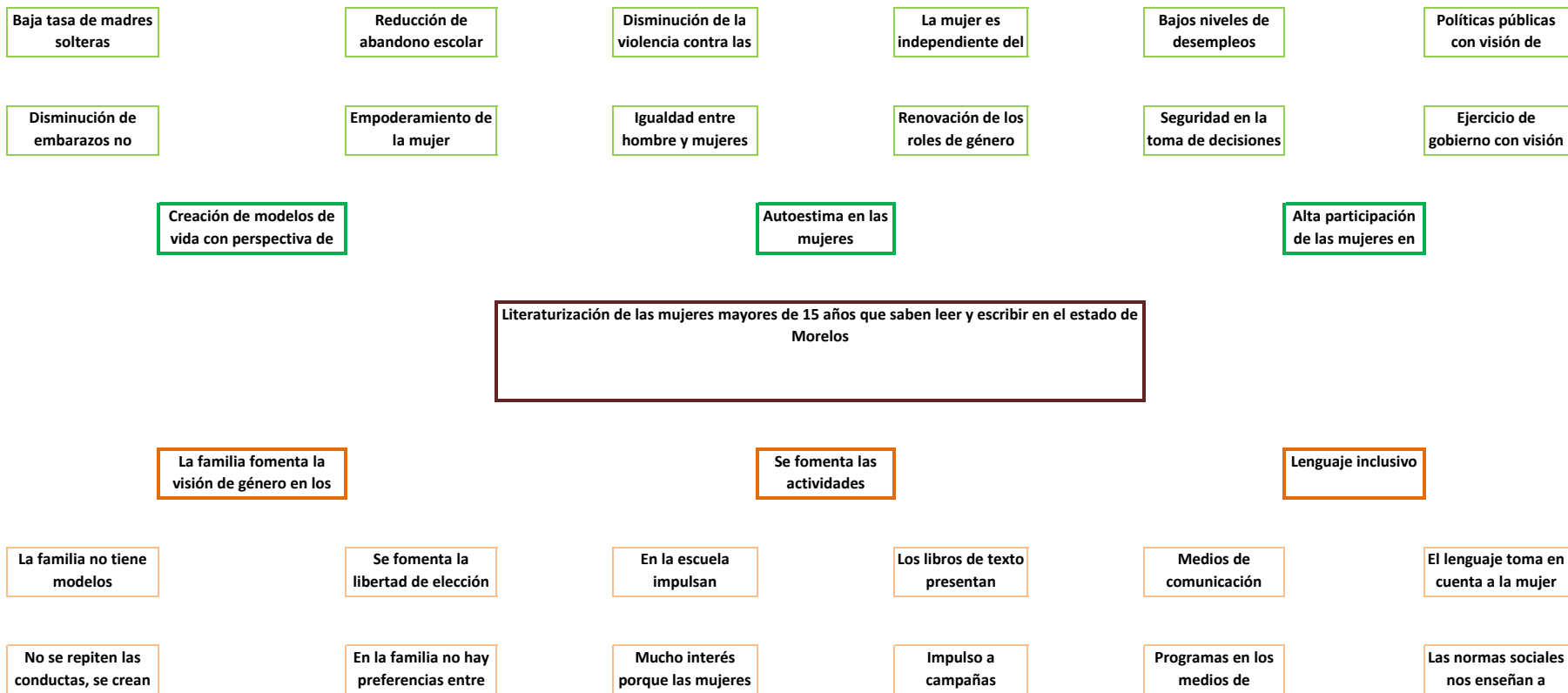
Publicos Especificos del estado de Morelos tienen acceso a actividades culturales y artísticas



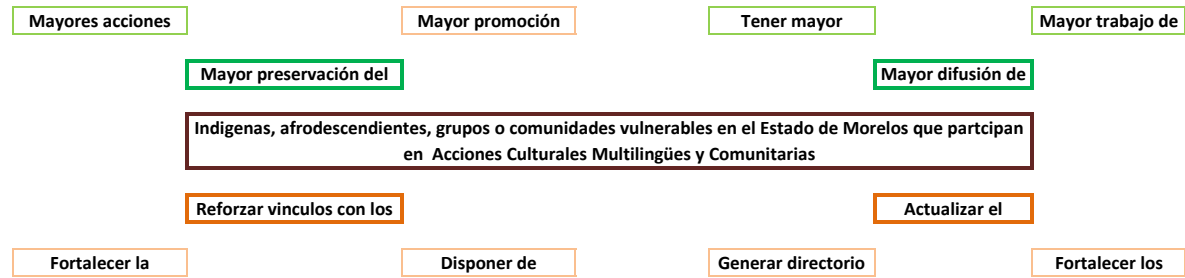
VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS



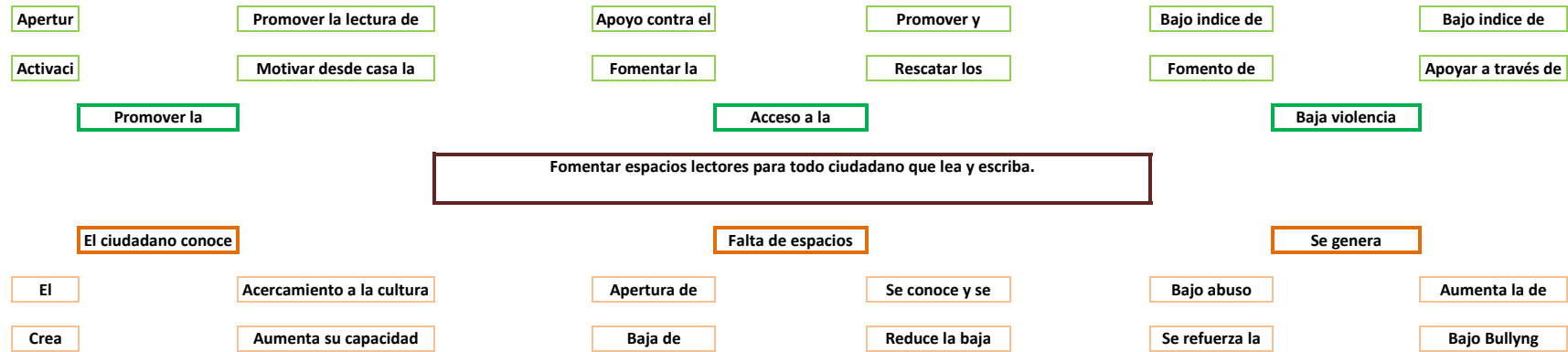
VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS



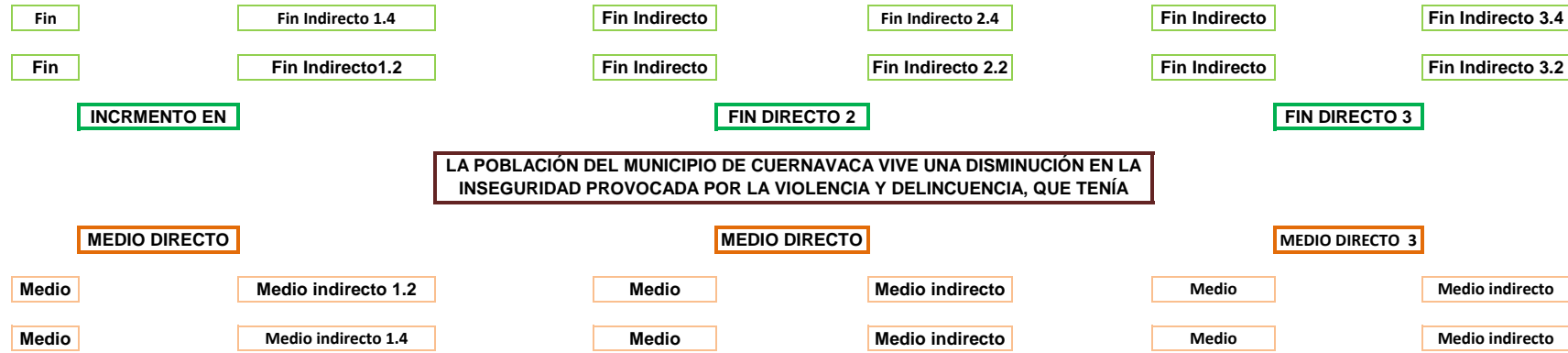
VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS



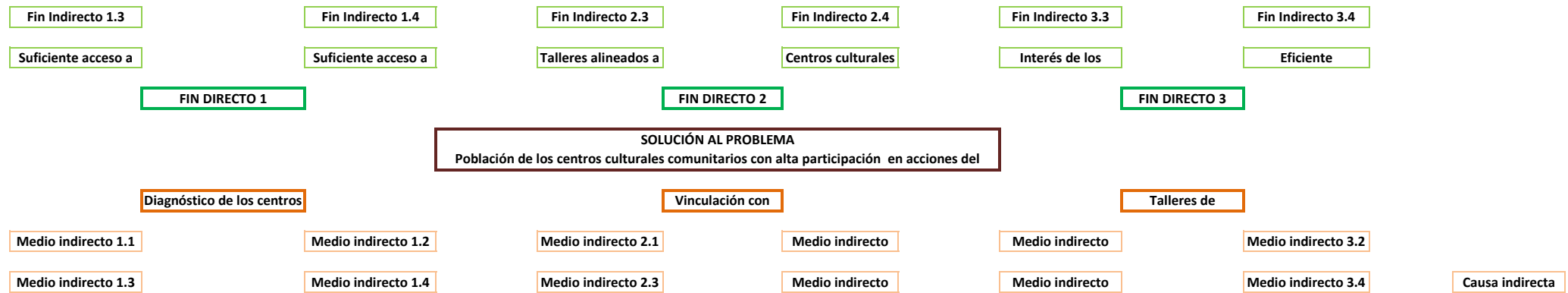
VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS



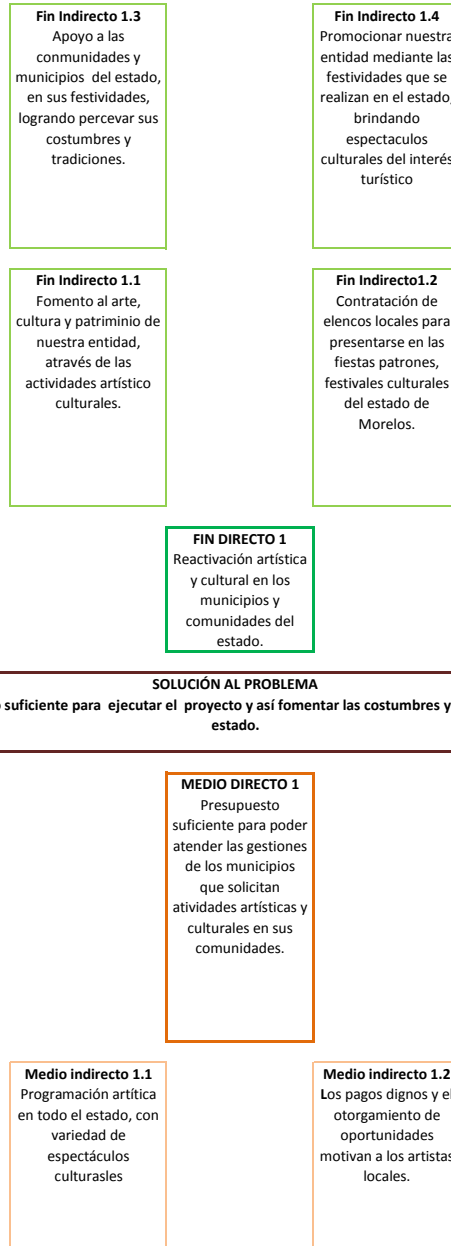
VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS

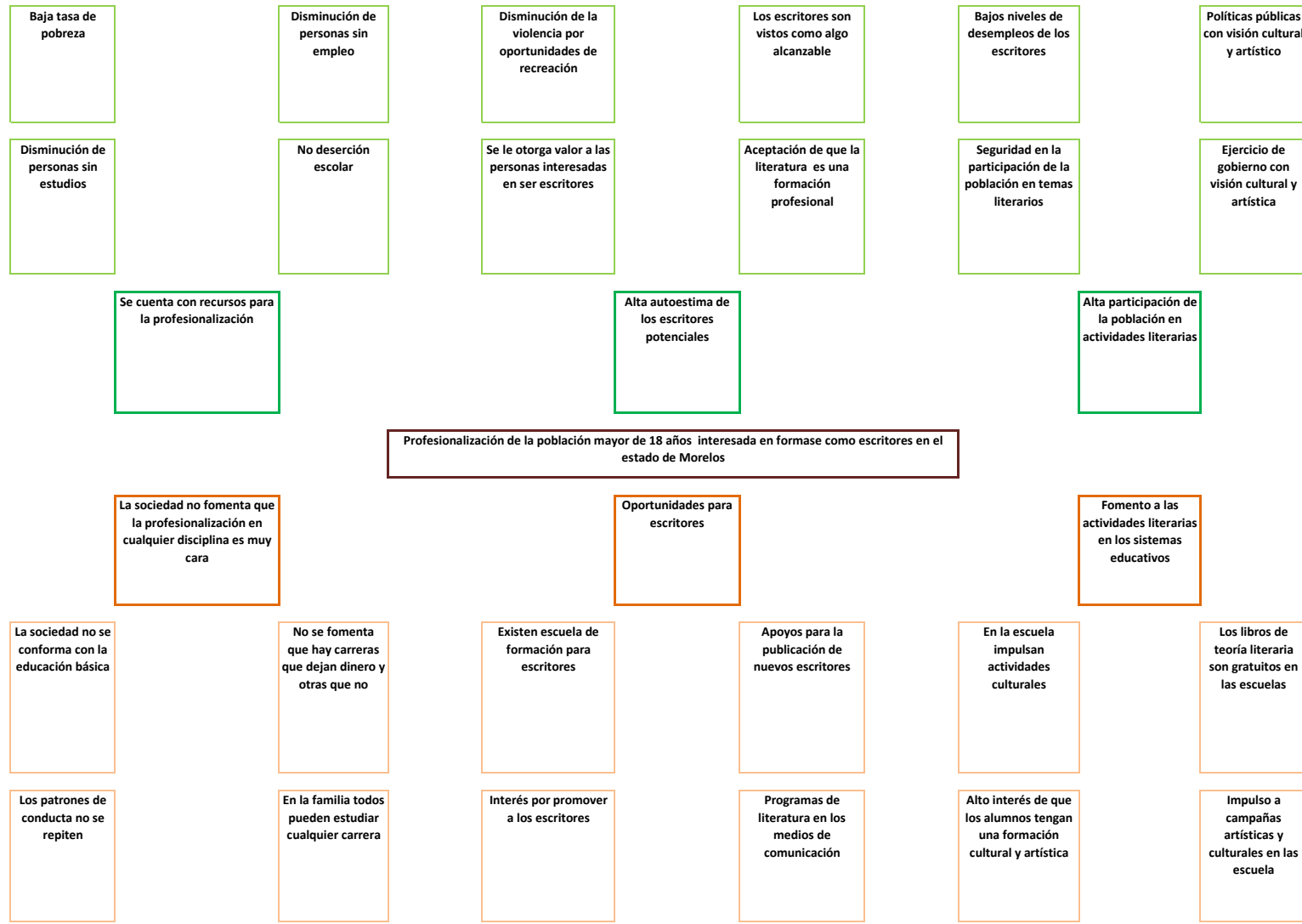


VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS

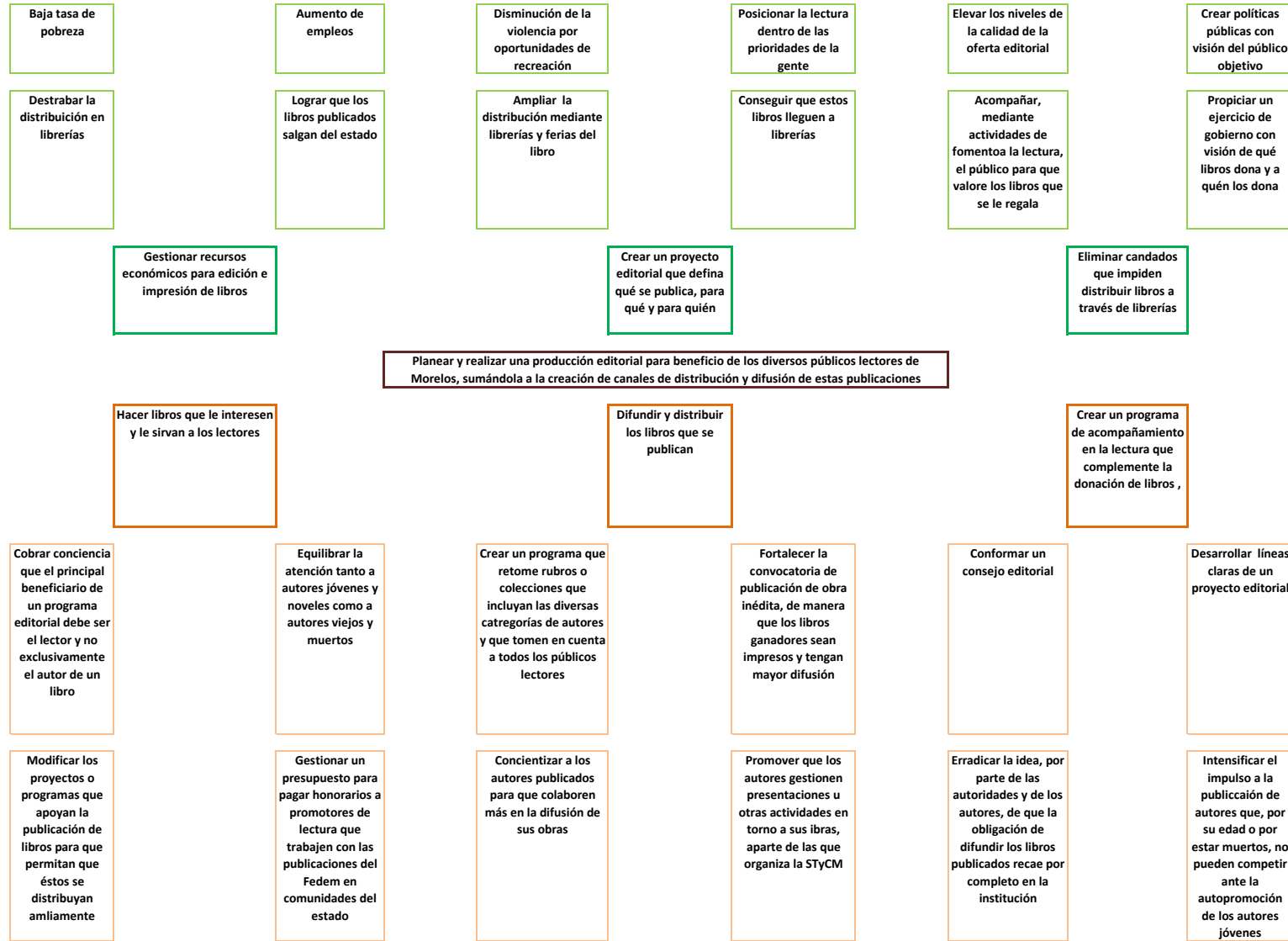


VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS

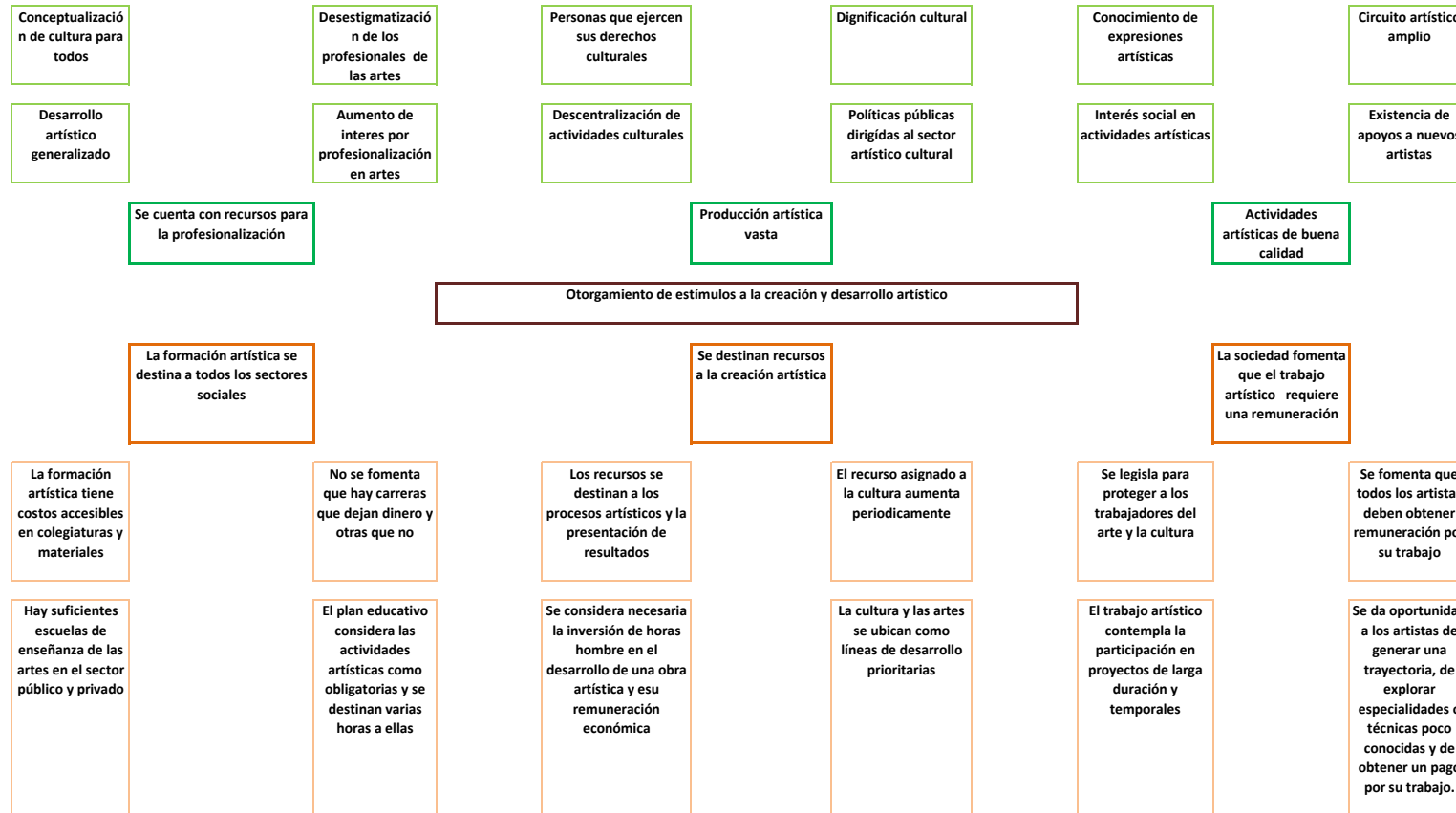




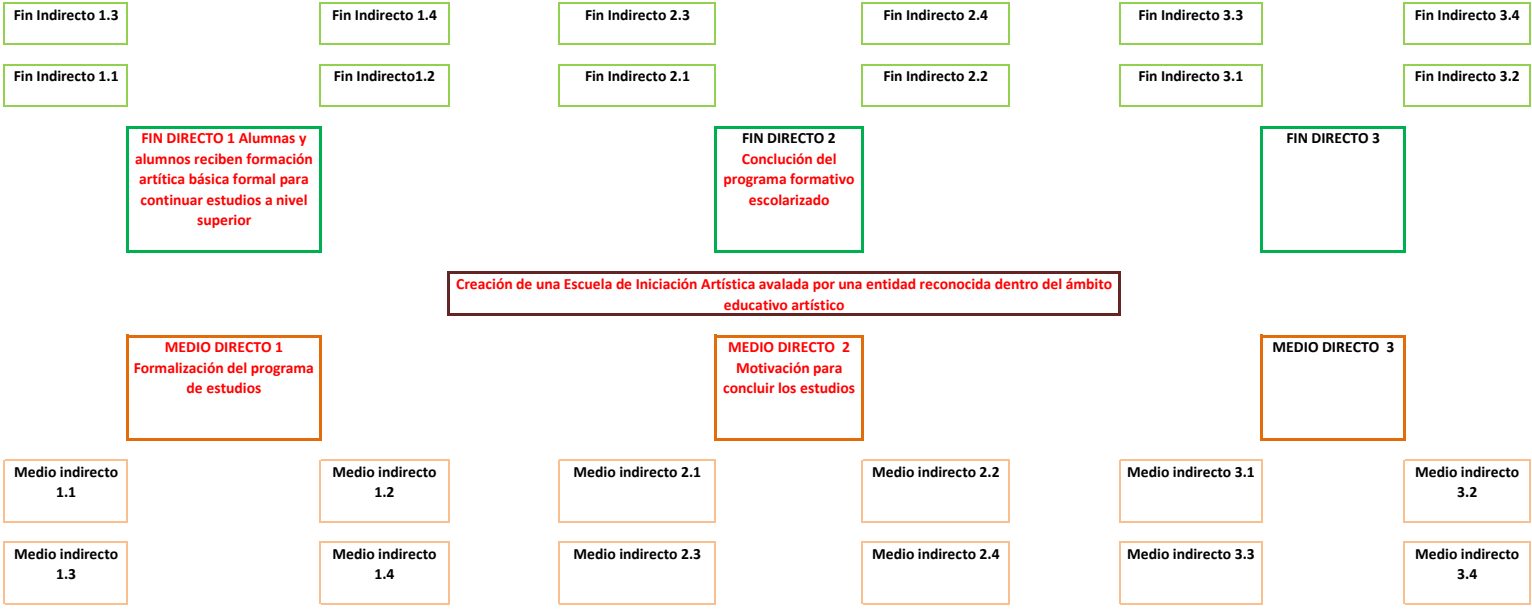
VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS



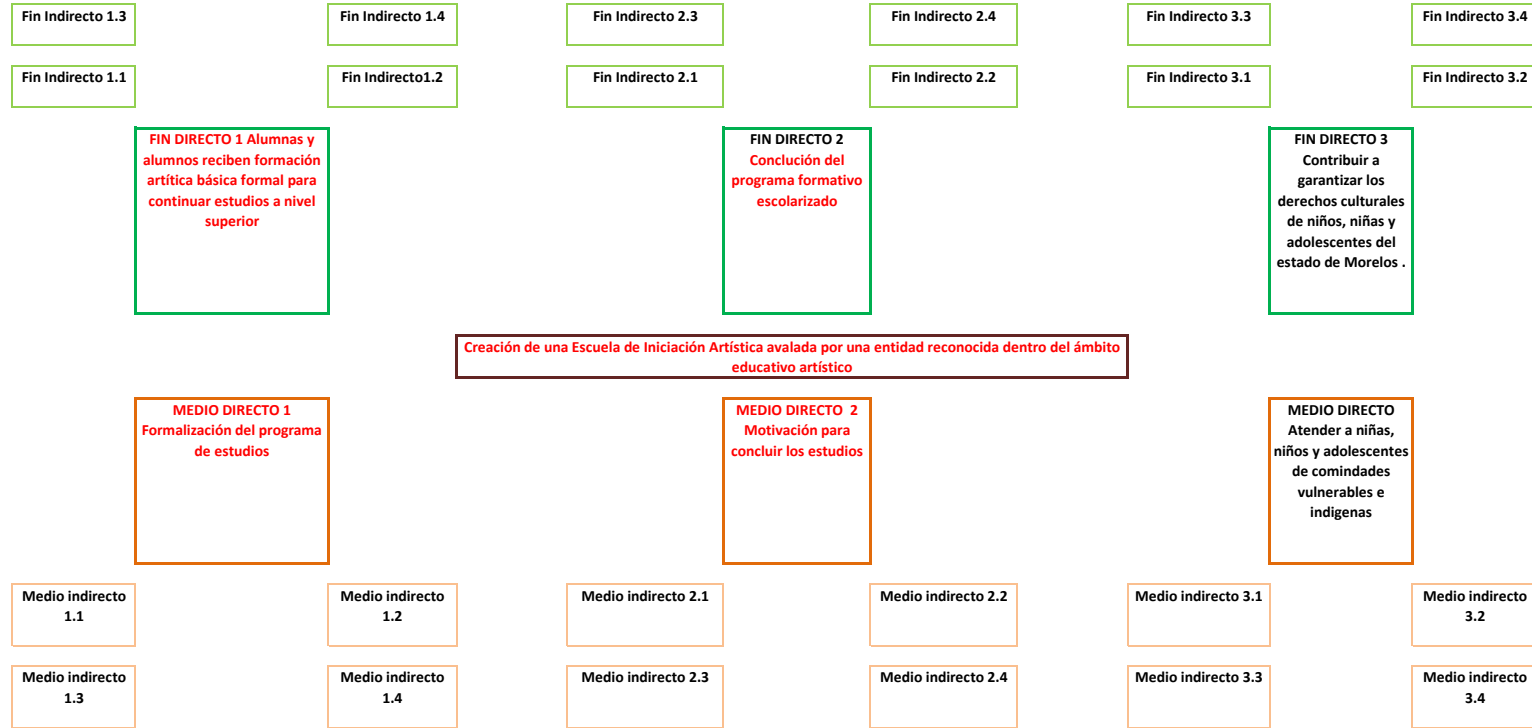
VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS

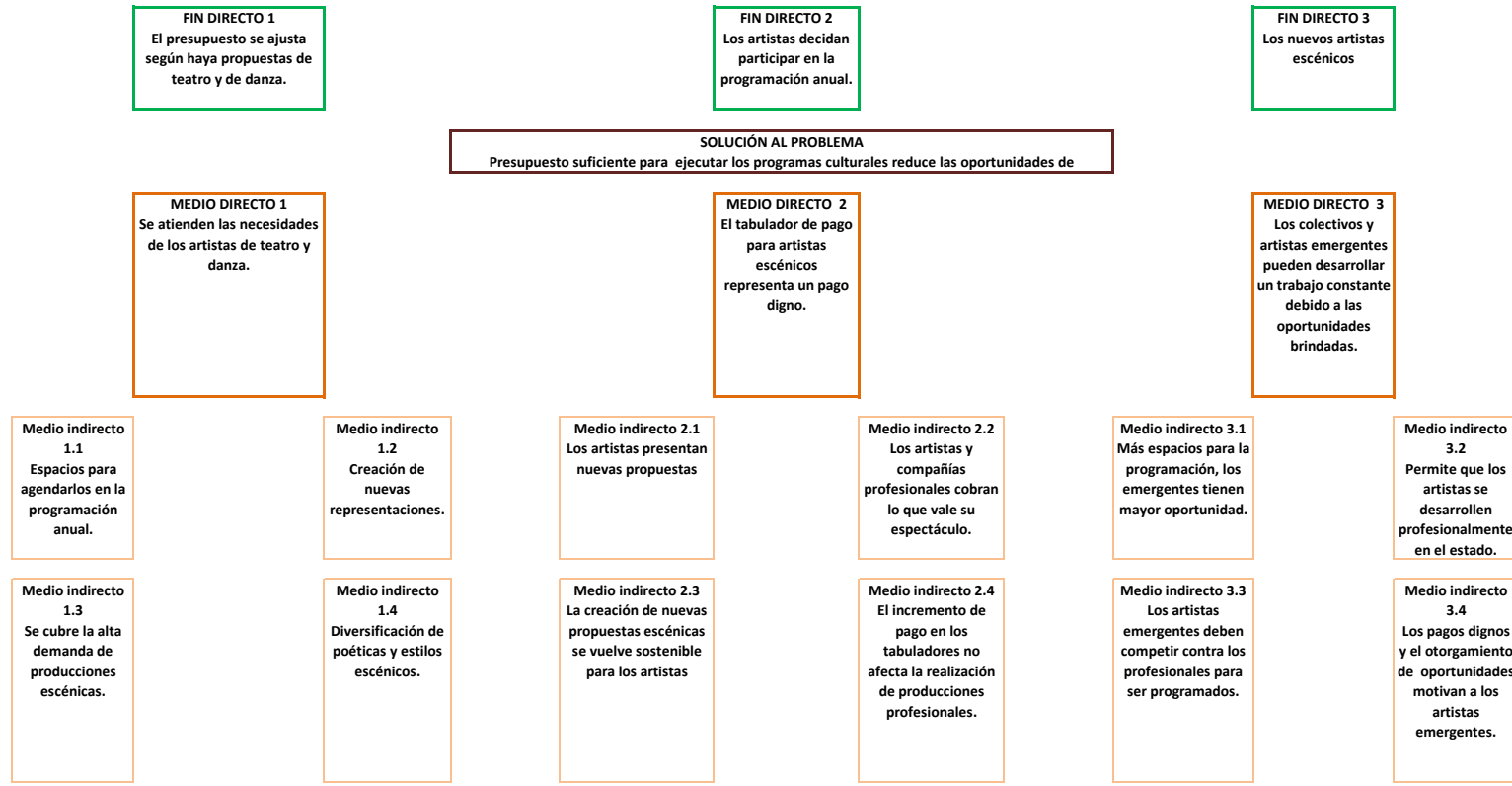


VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS

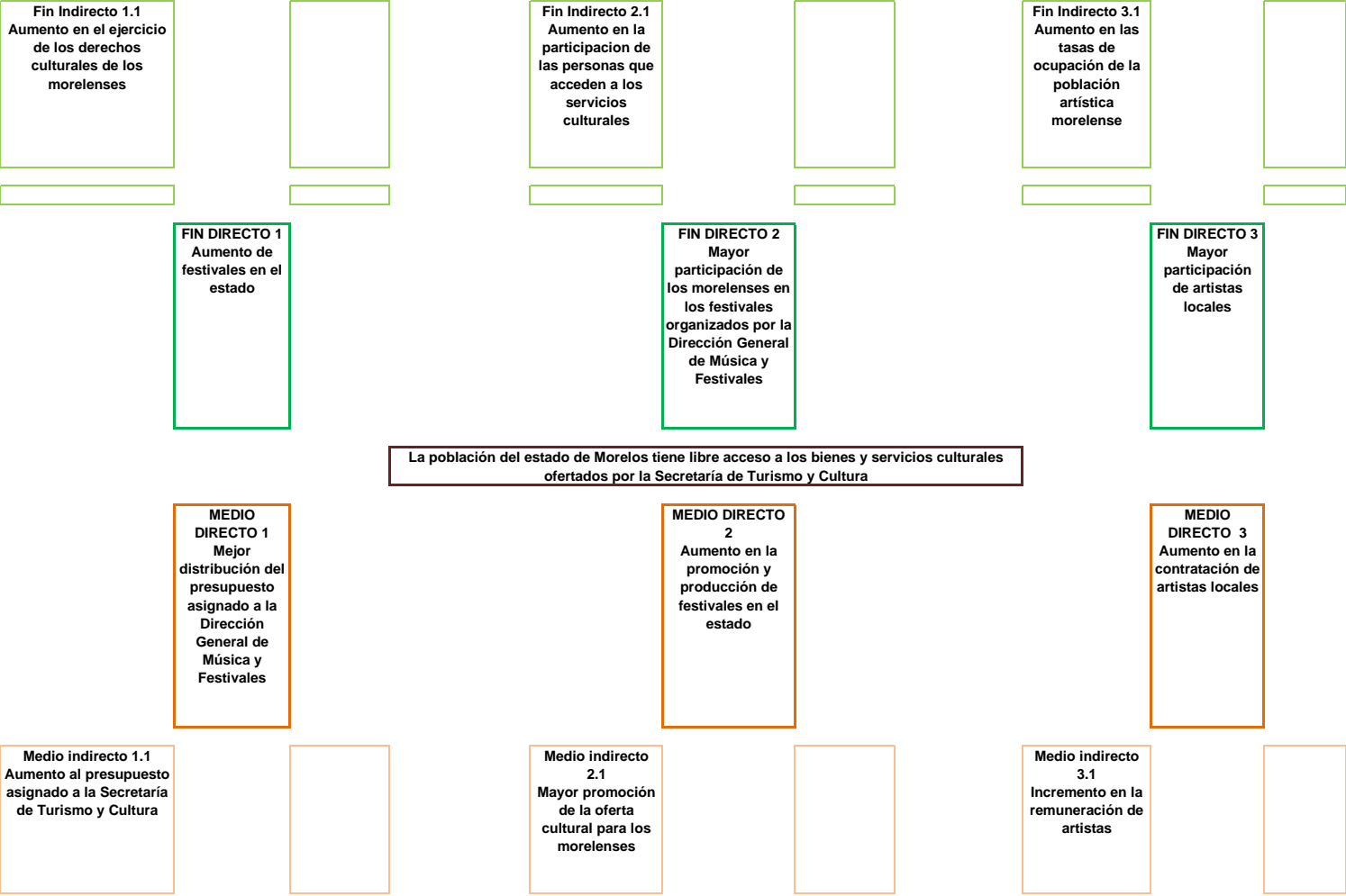


VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS





VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS



VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS

Efecto indirecto 3.3

Se garantiza el acceso a contenido cinematográficas a los municipios y/o poblaciones del estado que no cuentan con complejos cinematográficos

Efecto indirecto 3.4

Se generan los espacios para que los estudiantes de carreras a fines a cinematografía puedan analizar contenido cinematográfico cultural que contribuye a su formación académica

Efecto indirecto 3.1

Familias de escasos recursos tienen acceso a proyecciones cinmeatográficas.

Efecto indirecto 3.2

Las comunidades estudiantiles tienen acceso a contenido cinematográfico cultural que enriquece su formación académica

FIN DIRECTO 1

Contribuir a garantizar los derechos culturales

SOLUCIÓN AL PROBLEMA

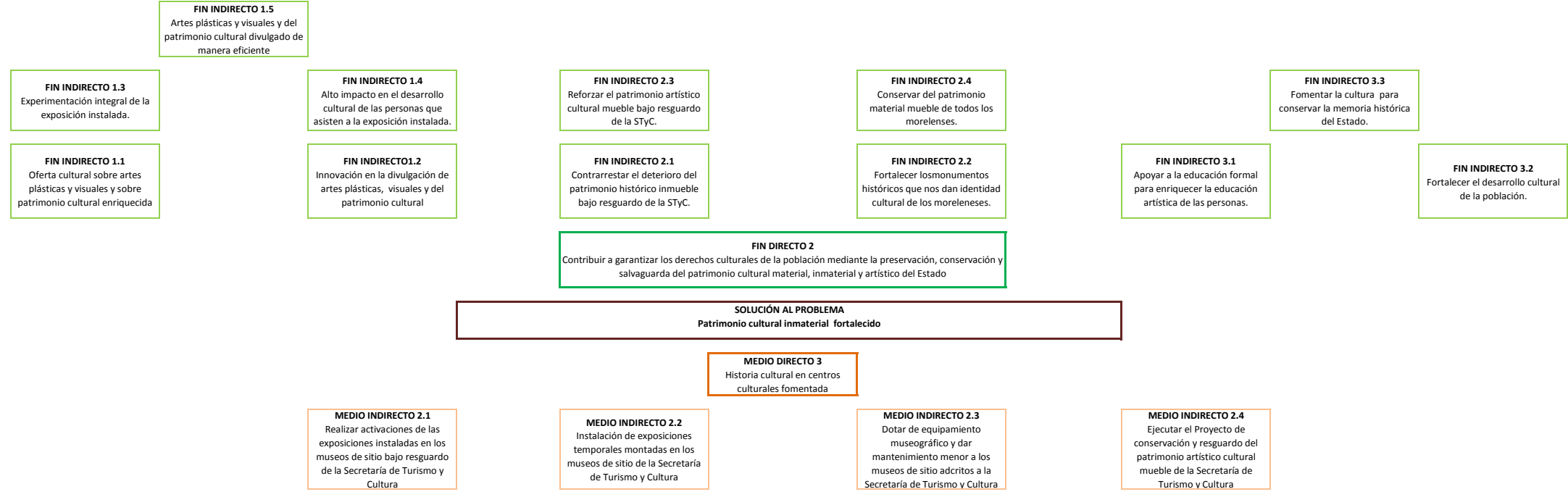
La población asistente a las presentaciones culturales y expresiones artísticas se incrementa

MD 1

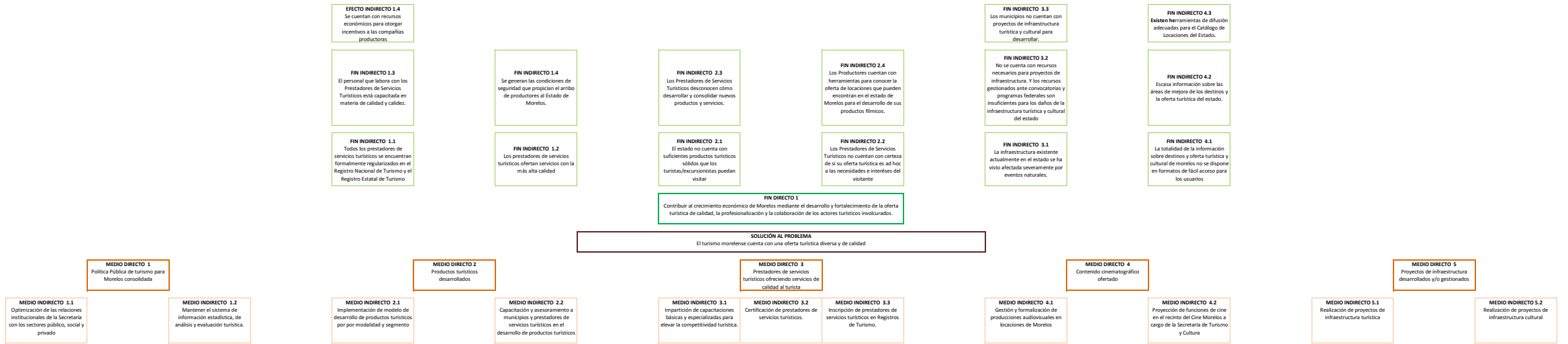
Servicios artísticos y culturales realizados

MI 1.1

Ejecución de proyectos cinematográficos en municipios



VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: E071. Desarrollo Cultural Comunitario

a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.

Población que asiste a los centros culturales del Estado de Morelos.

Las y los niños, adolescentes y adultos del estado que saben leer y escribir, no tienen espacios de esparcimiento lector cerca de sus hogares y la falta de estos espacios e información repercute en la vida individual, afecta el entorno familiar, restringiendo el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculizando el goce de otros derechos humanos.

Personas jóvenes de 13 a 29 años en el estado de Morelos cuya población es de 592,785 lo que representa un 31.1% de la población total.

Mujeres mayores de 15 años que sepan leer y escribir en el estado de Morelos.

Infancias y juventudes de Morelos, de diferentes sectores sociales.

b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.

Población que asiste a las actividades de los centros culturales independientes del Estado de Morelos.

La población asistente al Centro Cultural Comunitario Los Chocolates, con la cual se pretende ampliar sus capacidades laborales, por medio de cursos, actividades y talleres de nivel de excelencia para la capacitación no formal en diferentes artes y oficios, así como población en situación de pobreza patrimonial brindándoles conocimientos para el auto empleo y el desarrollo humano.

Personas que por su condición de vulnerabilidad no tienen acceso a bienes y servicios culturales debido a la centralización de servicios, además de carecer de los medios para ejercer sus derechos culturales, por lo que es necesario la promoción y la difusión cultural que deben coordinarse con el desarrollo educativo, social y económico fomentando el respeto al patrimonio cultural.

Infancias y juventudes de Morelos, de entre 7 y 15 años de edad.

Niñas, niños, jóvenes y familias que habitan en las comunidades del estado de Morelos.

c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.

2500 público en general.

Beneficiar al 30% de la población, haciendo énfasis en las mujeres, madres solteras de la comunidad con oficios no formales para el incremento económico familiar, así como en jóvenes de 15 a 24 años que no asisten a la escuela por falta de recursos o embarazo adolescente.

Infancias y juventudes de Cuernavaca y municipios del estado de Morelos, de entre 7 y 15 años de edad.

d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.

Comentarios

VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: E072 Fomento cultural de las artes

a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.

Gobierno Municipal, Escuelas, Dependencias del sector público, estudiantes de las carreras en cinematografía y/o afines
Infancias y juventudes de Morelos, de diferentes sectores sociales.

b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.

36 municipios del estado de Morelos, y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) de los municipios de Cuernavaca y Jojutla.
Personas mayores de 18 años, creadores, artistas, gestores e intelectuales morelenses (residentes y originarios) interesados en recibir un estímulo económico para el desarrollo de proyectos artísticos.
Lectores de todas las edades, morelenses, nacionales y extranjeros.
Infancias y juventudes de Morelos, de entre 7 y 15 años de edad.

c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.

- Un total de 36 mil personas que disfrutan de contenido artístico cultural durante sus festividades principales de su localidad o municipio.
- 144 actividades artísticas, a través del proyecto Apoyo a Municipios.
- Un total de 44 mil personas que disfrutan de contenido cinematográfico (20 mil a través de La Carreta Cine Móvil y 24 mil por la Red de Cineclubes Comunitarios).
- 200 proyecciones de contenido cinematográfico a través de La Carreta Cine Móvil.
- 240 proyecciones de contenido cinematográfico a través de la Red de Cineclubes Comunitarios.
- Infancias y juventudes de Cuernavaca y municipios aledaños, de entre 7 y 15 años de edad, que muestren interés en la formación artística.

d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.

Anual

VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: E073 Patrimonio e infraestructura cultural

a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.

Hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y públicos vulnerables que visitan los museos históricos de sitio bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura y miembros de la comunidad en donde se asientan cada uno de ellos: Cuernavaca, Chinameca, Anenecuilco (Ayala), Tlaltizapán y Jantetelco.

b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.

Población en general segmentada por edad, personas con discapacidad física o motora, sensorial, intelectual y psíquica y grupos vulnerables (mujeres, población LGBT+, indígenas, personas privadas de su libertad y migrantes) que visitan los museos históricos de sitio o que habitan en la comunidad en donde se asientan: Cuernavaca (378,476), Cuautla (187,118), Ayala (89,834), Tlaltizapán (52,539) y Jantetelco (18,402).

Con el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), se apoyará a los diferentes creadores populares, quienes por medio de un proyecto comunitario participan en la convocatoria para hacerse acreedores de un recurso financiero, el cual les permitirá desarrollar sus propuestas culturales con un impacto comunitario.

c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.

- Los 6 recintos de vocación museística en el Estado de Morelos que recibieron apoyo para la realización de exposiciones y conservación de colecciones.
- 37 activaciones en las exposiciones instaladas
- 10 exposiciones temporales instaladas
- 6 acciones de equipamiento en los museos de sitio estatales
- 200 objetos que forman parte del patrimonio artístico cultural mueble de la Secretaría de Turismo y Cultura intervenidos
- 40 proyectos beneficiados de la convocatoria de PACMYC, beneficiando a 3,000 habitantes de forma directa e indirecta en el estado de Morelos.

Los 6 recintos a que se hace mención son: el Centro Cultural Jardín Borda (Cuernavaca), al Museo de la Revolución del Sur: Ex Cuartel de Emiliano Zapata (Tlaltizapán), al Museo del Agrarismo: Ex Hacienda de Chinameca (Ayala), al Museo Casa Zapata (Anenecuilco, Ayala), al Museo de la Independencia: Sitio de Cuautla (Cuautla) y al Museo Mariano Matamoros (Jantetelco)

d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.

Anual

VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: E250. Atención a Públicos Específicos.

a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.

El Estado de Morelos tiene 1 millón 971 mil 520 habitantes

b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.

Aproximadamente el 30% de la población del estado.

c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.

Aprox. el 1%

d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.

Semestral o Anual

VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: F-081. Desarrollo y promoción turística

a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.

Dependencias del gobierno estatal y municipal en materia turística, prestadores de servicios turísticos a que se refiere la Ley General de Turismo establecidos en el Estado de Morelos, destinos y productos turísticos, turistas y excursionistas que visitan el estado de Morelos; casas productoras, productores independientes y recintos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura

b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.

- Consejo Estatal de Turismo; 3,404 prestadores de servicios turísticos de los municipios del Estado; así como 977 mil 833 turistas y 1 millón 548 mil 868 excursionistas que visitan los destinos de Cuernavaca, Tepoztlán, Tlayacapan, Tequesquitengo, Cuautla y Oaxtepec, y sus atractivos turísticos. De igual forma se evalúa el impacto de los programas implementados a través de las Direcciones Generales adscritas a la Coordinación de Desarrollo Turístico.

El monitoreo en campo (levantamiento de encuestas) aplica para todas las personas mayores de edad, sin importar nacionalidad, sexo, nivel socioeconómico, grado de estudios u ocupación, se incluyen también a personas con discapacidades que permitan contestar encuestas. Para el caso de la ocupación hotelera son incluidas todas las personas sin importar edad y lo anterior descrito.

Aunado a ello, se atienden también las Direcciones Generales de la Secretaría de Turismo y Cultura, las cuales tienen bajo su resguardo inmuebles con vocación turística y cultural, municipios del Estado de Morelos, Pueblos Mágicos y Prestadores de Servicios.

- 6 recintos a que se hace mención son: el Centro Cultural Jardín Borda Cuernavaca, al Museo de la Revolución del Sur: Ex Cuartel de Emiliano Zapata (Tlaltizapán), al Museo del Agrarismo: Ex Hacienda de Chinameca (Ayala), al Museo Casa Zapata (Anenecuilco, Ayala), al Museo de la Independencia: Sitio de Cuautla (Cuautla) y al Museo Mariano Matamoros (Jantetelco)

c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.

- Coordinación de relaciones empresariales y de gobierno estatal y municipal a través de la operatividad del Consejo Estatal de Turismo (6 sesiones), formalización de 4 alianzas estratégicas a favor del turismo.

- Aproximadamente 850 mil 461 personas (turistas y/o excursionistas) que visitan destinos turísticos como Cuernavaca, Tepoztlán, Tequesquitengo, Tlayacapan y Yecapixtla: 850,461 personas aproximadamente.

- 3 nuevos productos turísticos desarrollados

- 40 Prestadores de Servicios Turísticos y 18 municipios capacitados en el Modelo de desarrollo de productos turísticos en el Estado.- 25 Prestadores de Servicios Turísticos de en Tepoztlán y 25 en Tlayacapan atendidos en materia de desarrollo de productos turísticos en el estado en atención a la Estrategia Nacional y Estatal de Pueblos Mágicos.

- 127 Prestadores de servicios turísticos certificados, de los cuales 10 serán exclusivamente de Pueblos Mágicos;

- 1, 590 personas capacitadas en temas básicos y especializados.

- 125 prestadores de servicios turísticos con Registro Nacional de Turismo vigente

- 125 prestadores de servicios turísticos con Registro Estatal de Turismo vigente

- 50 proyectos de contenido cinematográfico conreando utilizando locaciones del Estado

- 800 funciones, eventos y espectáculos presentados en el recinto cultural del Cine Morelos.

- Direcciones Generales de la Secretaría de Turismo y Cultura, de las cuales 11 de 24 tienen bajo su reguardo inmuebles, dando un total de 17 inmuebles a cargo de la STyC con vocación turística y cultural: Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales (CCI La Vecindad en Cuernavaca), Dirección General de la Comisión de Filmaciones (Cine Morelos en Cuernavaca), Dirección General de Museos y Exposiciones (Museo Casa Zapata y Museo del Agrarismo Ex Hacienda de Chinameca en Ayala, Museo de la Independencia Sitio de Cuautla en Cuautla, Centro Cultural Jardin Borda en Cuernavaca y Museo Mariano Matamoros en Jantetelco, Museo de la Revolución del Sur Ex Cuartel de Zapata en Tlaltizapan), Dirección del Teatro Ocampo (Teatro Ocampo en Cuernavaca), Dirección del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates (C.D.C. Los Chocolates en Cuernavaca), Dirección General del Fideicomiso Turismo Morelos (Centro de Atención al Turista en Cuernavaca), Coordinación del Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO en Cuernavaca), Rectora del Centro Morelense de las Artes (CEMA y Edificio Victoria en Cuernavaca), Dirección General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos (CCM en Xochitepec), Dirección General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda (Balneario Agua Hedionda en Cuautla), Dirección General del Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco (CCT en Cuernavaca).. Estos inmuebles se atienden según las solicitudes que los titulares realizan a la Dirección de Proyectos de Infraestructura Turística y Cultural

- 36 Municipios del Estado de Morelos. Durante el año se dará atención a tres municipios al mes para brindarles asesoría en sus proyectos turísticos y culturales.

- 2 Pueblos Mágicos. Se impulsará el desarrollo de mínimo un proyecto anual por cada Pueblo Mágico en conjunto con los municipios de Tepoztlán y Tlayacapan en las asesorías brindadas a los municipios

- Prestadores de Servicios. Se realizarán visitas periódicas en conjunto con la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos a diferentes prestadores de servicios con la finalidad de orientarlos y brindarles asesoría para fortalecer los servicios e instalaciones (infraestructura) que ofrecen a los visitantes y turistas.

d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.

Anual

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E071. Desarrollo cultural comunitario

					Meta 2022	
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	Porcentaje	Absoluto
Fin	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	Porcentaje actividades de desarrollo cultural comunitario realizados.	Encuesta Nacional de Consumo Cultural	La población del Estado de Morelos accede a sus derechos culturales		
Propósito	La población de las comunidades donde se encuentran los centros culturales comunitarios participan en acciones realizadas por el centro cultural	Porcentaje de población de las comunidades donde se encuentran los centros culturales comunitarios que participó en las actividades	Padrones de beneficiarios - Expedientes de la Secretaría de Turismo y Cultura	La población que participa en las actividades ejerce sus derechos culturales	100%	1000
Componente 1	Diagnóstico de centros culturales	Número de diagnósticos elaborados	Expedientes internos de la Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	Las autoridades correspondientes consideran el diagnóstico para la planeación de actividades culturales	100%	1
Actividad 1.2	Aplicación de fichas de diagnóstico de centros culturales	Porcentaje de centros que aplicaron la ficha de diagnóstico	Expedientes internos de la Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	Las personas a quienes se aplica el diagnóstico lo responden correctamente	100%	25
Actividad 1.1	Elaboración de fichas de diagnóstico de centros culturales	Número de fichas de diagnóstico realizadas	Expedientes internos de la Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	Se cuenta con la información necesaria y suficiente para elaborar las fichas	100%	25
Componente 2	Programa de Formación Cultural Comunitaria "Los Chocolates" implementado.	Porcentaje de beneficiados en talleres y actividades culturales realizadas por el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates	Registros del CDC	La población asiste a los talleres y actividades	100%	2,490
Actividad 2.2	Realización de talleres presenciales y en línea	Porcentaje de talleres realizados por el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates	Archivos electrónicos de la STyC	La población asiste a los talleres	100%	126
Actividad 2.1	Realización de actividades culturales presenciales y en línea.	Porcentaje de actividades culturales realizadas por el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates	Archivos electrónicos de la STyC	La población asiste a las actividades	100%	1
Componente 3	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en Centros Culturales realizados.	Encuesta Nacional de Consumo Cultural	La población asiste a los talleres	100%	24
Actividad 3.3	Contratación de los talleristas.	Porcentaje de talleristas seleccionados contratados.	Expedientes de la UEFA	Todos los requisitos de contratación están completos en tiempo y forma	100%	24
Actividad 3.2	Selección de talleristas ganadores	Número de talleristas seleccionados	Resultados de la selección - Archivos de la STyC	Los talleristas seleccionados entregan la documentación requerida para su contratación	100%	24
Actividad 3.1	Elaboración y publicación de convocatoria dirigida a talleristas	Porcentaje de convocatorias publicadas.	Medios de comunicación de la SCyT	Los talleristas conocen la convocatoria y participan	100%	1

Componente 4	Acciones de fomento a la lectura y escritura	Porcentaje de acciones realizadas.	Informes trimestrales y finales	La población asiste a las acciones	100%	668
Actividad 4.2	Vincular a las autoridades municipales de cultura para la difusión de las convocatorias	Porcentaje de autoridades municipales de cultura que difunden las convocatorias	Formatos de seguimiento de los procesos	Las autoridades municipales de cultura difunden las convocatorias	100%	4
Actividad 4.1	Elaborar las convocatorias dirigidas a la sociedad	Número de convocatorias elaboradas	Archivos electrónicos de la STyC	La población a quien va dirigida la convocatoria se interesa en las acciones culturales	100%	4
Componente 5	Taller del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida	Porcentaje detalleres realizados.	Informes trimestrales y finales	La población asiste a las acciones	100%	121
Actividad 5.2	Vincular a las autoridades municipales de cultura para la difusión de las convocatorias	Porcentaje de autoridades municipales de cultura que difunden las convocatorias	Formatos de seguimiento de los procesos	Las autoridades municipales de cultura difunden las convocatorias	100%	4
Actividad 5.1	Elaborar las convocatorias dirigidas a las mujeres de la sociedad	Número de convocatorias elaboradas	Archivos electrónicos de la STyC	La población a quien va dirigida la convocatoria se interesa en las acciones culturales	100%	4
Componente 6	Acciones culturales comunitarias para niñas, niños y adolescentes realizadas	Porcentaje de acciones realizadas	Informes trimestrales y finales	La población asiste a las acciones	80%	16
Actividad 6.3	Programa de profesionalización en atención a infancias.	Porcentaje de beneficiarios que asistieron a las capacitaciones.	Informes trimestrales y finales	Promotores culturales interesados en profesionalizarse en su labor con infancias	100%	60
		Porcentaje de capacitaciones realizados por el Programa de Desarrollo Cultural Infantil	Informes trimestrales y finales	La población a quien va dirigida la convocatoria para capacitarse se interesa en las infancias	100%	1
Actividad 6.2	Vincular a las autoridades municipales de cultura para la difusión de las convocatorias	Porcentaje de autoridades municipales de cultura que difunden las convocatorias	Formatos de seguimiento de los procesos	Las autoridades municipales de cultura difunden las convocatorias	100%	4
Actividad 6.1	Elaborar las convocatorias dirigidas a Niñas, niños y adolescentes de la sociedad	Número de convocatorias elaboradas	Archivos electrónicos de la STyC	La población a quien va dirigida la convocatoria se interesa en las acciones culturales	100%	4
Componente 7	Reconocimiento a las cocineras tradicionales de Morelos	Porcentaje de reconocimientos a las cocineras tradicionales entregados	Informes trimestrales y finales	La población reconoce a las cocineras traicionales como embajadoras de la tradición Morelense	80%	36
Actividad 7.2	Realizar con autoridades municipales encuentros de cocineras tradicionales	Encuentros de cocineras tradicionales realizados	Archivos electrónicos de la STyC	Las autoridades municipales de cultura difunden las convocatorias	100%	3
Actividad 7.1	Elaborar y lanzar convocatorias dirigidas a cocineras tradicionales de morelos	Número de expedientes de cocineras tradicionales recibidos	Archivos electrónicos de la STyC	La población a quien va dirigida la convocatoria se interesa en las acciones culturales	100%	1

Componente 8	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales independientes	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en Centros Culturales independientes realizados	Informes trimestrales y finales	La población asista a los talleres	100%	10
Actividad 8.2	Vincular a los centros culturales independientes de las zonas prioritarias	Porcentaje de centros culturales independientes autoridades municipales de cultura que pertenecen a zonas de atención prioritaria	Formatos de seguimiento de los procesos	Las autoridades municipales de cultura difunden las convocatorias	100%	10
Actividad 8.1	Contratación de los talleristas	Porcentaje de talleristas de acercamiento a las artes contratados	Expedientes de la UEFA	Todos los requisitos de contratación están completos en tiempo y forma	100%	10

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E072. Fomento cultural de las artes					Meta 2022	
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	Porcentaje	Absoluto
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	La población asisten a los eventos culturales		
Propósito	La población asiste a las presentaciones culturales y expresiones artísticas	Tasa de variación de población que asistió a eventos artísticos y culturales	Registro de la población que asistió a eventos artísticos y culturales	Incremento de población beneficiada al otorgarles eventos culturales.		
Componente 1	Servicios artísticos y culturales realizados	Porcentaje de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas.	Registro de personas que asistieron a las actividades culturales	Hay interés constante en acciones culturales y artísticas de la población.	100%	14,065
		Porcentaje de población asistente a las proyecciones realizadas por la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos RCCM.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Las autoridades municipales participan activamente en las actividades realizadas por Carreta Cine Móvil. La comunidad universitaria participa activamente en las actividades de la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos.	100%	44,000
Actividad 1.7	Apoyo técnico y de soporte a actividades culturales en municipios y comunidades de la entidad.	Número de apoyos realizados durante el año			100%	100
Actividad 1.6	Apoyo a ferias y festivales culturales en municipios.	Porcentaje de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios.	Concentrado de las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios atendidas por la Coordinación de Fomento Cultural.	Incremento de municipios beneficiados al otorgarles eventos culturales.	100%	78
Actividad 1.5	Presentaciones de la Banda de Música del Estado de Morelos	Número de actividades realizadas.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Población asistente a los eventos culturales	100%	80
Actividad 1.4	Realización de festivales culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura.	Porcentaje de festivales culturales realizados en la Secretaría de Turismos y Cultura.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Autoridades, agentes y organizaciones culturales interesados en desarrollar festivales representativos del estado de Morelos.	100%	4

Actividad 1.3	Presentación de eventos culturales en espacios públicos.	Porcentaje de eventos culturales realizados en espacios públicos.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Autoridades, agentes y organizaciones culturales interesados en desarrollar festivales representativos del estado de Morelos en espacios públicos y recintos culturales adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura.	100%	50
Actividad 1.2	Ejecución de proyectos cinematográficos en municipios	Número de proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil en municipios del Estado de Morelos.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Los habitantes de las localidades a donde se realiza la proyección participan activamente en las actividades realizadas por la Carreta Cine Móvil. El clima en donde se programa la proyección favorece la ejecución de la misma.	100%	200
		Número de actividades (funciones de cine debate) realizadas por la Red de Cineclubes Comunitarios establecidas en el Estado de Morelos.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Se tiene una participación activa de la comunidad en las sedes donde se lleva a cabo el cine debate. Las universidades y centros comunitarios solicitan las funciones de cine debate.	100%	240
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	Concentrado y registros actividades programadas de la Subdirección de Teatros	La programación de presentaciones es basta y variada	100%	70
Componente 2	Producción y creación artística fortalecida.	Tasa de variación de artistas fortalecidos y apoyados	Informes trimestrales y finales de la Secretaría de Turismo y Cultura	El presupuesto llega en tiempo y forma para operar los proyectos y programas de formación artística.	100%	47
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	Concentrado y registros de los estímulos otorgados de la Subdirección de Teatros	Personas mayores de 18 años, creadores, artistas, gestores e intelectuales morelenses (residentes y originarios) reciben estímulos económicos para el desarrollo de proyectos artísticos.	100%	30
Componente 3	Formación artística y cultural fortalecida.	Porcentaje de egresados de los programas de formación artística de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Informes trimestrales y finales.	El presupuesto llega en tiempo y forma para operar los proyectos y programas de formación artística.	100%	25
		Porcentaje de población infantil y juvenil estatal que se inscribe en la Escuela de Iniciación Artística.	Evaluaciones e informes semestrales.	Población infantil y juvenil estatal se interesa en inscribirse en la Escuela de Iniciación Artística.	100%	104
		Porcentaje de títulos incluidos en las diversas colecciones y de lectores beneficiados.	Informes trimestrales y finales.	El presupuesto llega en tiempo y forma para operar de manera oportuna	100%	65,000

Actividad 3.6	Actividades realizadas en Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	Porcentaje de público asistente a las funciones de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	Registro e informe de actividades	A través de las funciones se fomenta el interés por este tipo de actividades y se forman públicos	100%	7
Actividad 3.5	Actividades realizadas en Niños Cantores de Morelos	Porcentaje de público asistente a los conciertos los Niños Cantores de Morelos	Registro e informe de actividades	A través de los conciertos se fomenta el interés por este tipo de actividades y se forman públicos	100%	7
Actividad 3.4	Formación de públicos lectores a través de publicaciones de calidad y actividades de promoción de la lectura con diversos públicos	Porcentaje de libros publicados y de autores de todas las categorías incluidos en las diversas colecciones	Informes trimestrales y finales	Existe un consejo editorial que recomiende la publicación de obras valiosas de la literatura para beneficio del público y hay presupuesto para editarlas e imprimir las	100%	20
		Porcentaje de asistentes a las actividades de promoción a la lectura y de libros distribuidos a través de donaciones en estas actividades y a través de librerías estatales, nacionales y aún extranjeras.	Informes trimestrales y finales	Las personas mayores de 18 años que sepan leer y escribir se interesan en participar en el diplomado en creación literaria de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	100%	65,000
Actividad 3.3	Inscripción de niñas, niños y jóvenes en formación artística y cultural	Número de niñas, niños y jóvenes inscritos en Iniciación Artística	A través de los formatos de inscripción a Iniciación Artística	La población infantil y juvenil muestra interés por asistir a las clases de Iniciación Artística	100%	104
Actividad 3.2	Actividades realizadas en Iniciación Artística	Porcentaje de actividades realizadas en Iniciación Artística	Mediante los informes de actividades de la Secretaría de Turismo y Cultura	La población infantil y juvenil participa activamente de Iniciación Artística	100%	190
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"	Informes trimestrales y finales	Las personas mayores de 18 años que sepan leer y escribir se interesan en participar en las actividades académicas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	100%	150

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura

Programa Presupuestario: E073 Patrimonio e infraestructura cultural

Eje rector: Justicia Social para los Morelenses

					Meta 2022	
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	Porcentaje	Absoluto
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	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	La población participa en acciones que contribuyen a garantizar los derechos culturales.		
Propósito	Fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial	Porcentaje de proyectos de preservación realizados en comunidades de costumbres y tradiciones	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	La población participa en la conservación del patrimonio cultural del Estado		
Componente 1	Apoyos económicos a intervenciones o proyectos culturales entregados	Porcentaje de apoyos económicos a intervenciones o proyectos culturales aprobados.	Página de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas y Red Nacional de Información Cultural (RENIC)	Los beneficiarios ejecutan correctamente el apoyo económico recibido	100%	25
Actividad 1.10	Integración de la Contraloría Social.	Porcentaje de la Integración de la Contraloría Social realizada.	Página de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas.	Ciudadanos beneficiarios del PACMYC participan de manera entusiasta en la conformación de la Contraloría Social.	100%	1
Actividad 1.9	Elaboración y entrega de padrones de beneficiarios	Porcentaje de la elaboración y entrega de padrón de beneficiarios realizados.	Página de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas y Red Nacional de Información Cultural (RENIC)	Se realiza padrón de beneficiarios de acuerdo a los proyectos recibidos en la convocatoria	100%	1
Actividad 1.8	Seguimiento a proyectos culturales apoyados.	Porcentaje a seguimiento a proyectos culturales apoyados realizados.	Subdirección PACMYC de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas.	Se realiza puntual seguimiento a los proyectos culturales de las comunidades morelenses.	100%	25
Actividad 1.7	Entrega de apoyos a proyectos culturales ganadores.	Porcentaje de la entrega de apoyos a proyectos culturales ganadores realizados.	Página de la Secretaría de Turismo y Cultura y la Dirección General de culturas Populares Indígenas y Urbanas	Se realizan las transferencias bancarias a los beneficiarios de la convocatoria en el presente ejercicio fiscal.	100%	25
Actividad 1.6	Dictaminación de los proyectos culturales y publicación de resultados.	Porcentaje de la dictaminación de los proyectos culturales y publicación de resultados realizados.	Página de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas.	Integrantes de la comunidad artística de la cultura popular participan como jurado	100%	1
Actividad 1.5	Selección de jueces para la dictaminación de proyectos culturales	Porcentaje de selección de jueces para la dictaminación de proyectos culturales realizadas.	Se realizan en reuniones CACREP	Se realiza la selección de jurado propuestos en las reuniones CACREP	100%	1
Actividad 1.4	Recepción de proyectos culturales.	Porcentaje de recepción de proyectos culturales entregados.	Página de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas.	Los interesados en participar inscriben sus proyectos culturales	100%	45

Actividad 1.3	Impartición de talleres y asesoría para la realización de las intervenciones y proyectos culturales.	Porcentaje de talleres y asesoría en las intervenciones y proyectos culturales impartidos	Subdirección PACMYC de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas	Las personas de las comunidades participan en los talleres y asesorías	100%	10
Actividad 1.2	Publicación de la Convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMYC).	Convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias PACMYC publicada.	Página de la Secretaría de Turismo y Cultura y la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas	La convocatoria del PACMYC publicada en medios oficiales es difundida por los ayuntamientos.	100%	1

Actividad 1.1	Integración de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Morelos CACREP.	Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Morelos CACREP integrada.	Minuta resguardada en la Unidad Regional de Culturas Populares de Morelos.	Se conforma la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Morelos CACREP por especialistas en cultura popular morelense.	100%	1
Componente 2	Fomento a la Historia cultural en centros culturales	Porcentaje de recintos de vocación museística en el Estado de Morelos que recibieron apoyo para la realización de exposiciones y conservación de colecciones.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Los visitantes y residentes de Morelos se interesan y asisten a las actividades artísticas, culturales y cívicas realizadas por la STyC. Las entidades municipales y actores sociales participan coordinadamente en el fortalecimiento de los servicios museísticos.	100%	6
Actividad 2.4	Realizar activaciones de las exposiciones instaladas en los museos de sitio bajo resguardo de la STyC.	Porcentaje de activaciones paralelas realizadas	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Se cuenta con los recursos humanos para humanos para gestionar, organizar y coordinar actividades paralelas a las exposiciones, como mesas de diálogo, visitas guiadas, conversatorios, mediación, mesas redondas, seminarios, coloquios, etc. Se tiene las instalaciones necesarias para llevar a cabo las actividades paralelas de las exposiciones instaladas.	100%	37
Actividad 2.3	Instalación de exposiciones temporales montadas en los museos de sitio de la STyC	Porcentaje de exposiciones temporales instaladas en museos de sitio bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Instancias municipales, sectores de la comunidad artística, cultural y de la sociedad civil, participan en las acciones de fomento de los servicios museísticos en coordinación con la STyC.	100%	10
Actividad 2.2	Dotar de equipamiento museográfico y dar mantenimiento menor a los museos de sitio adscritos a la STyC	Porcentaje de museos de sitio de caracter estatal atendidos con equipamiento museográfico y mantenimiento menor para divulgar y conservar el patrimonio inmueble bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura y fortalecer la identidad cultural comunitaria	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Se cuenta con los recursos económicos y el apoyo interinstitucional necesario para equipar y dar mantenimiento menor a los museos de sitio adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura. Se cuenta con el suficiente recurso humano para dar el mantenimiento menor necesario a los museos de sitio adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura.	100%	6
Actividad 2.1	Ejecutar el proyecto de conservación y resguardo del patrimonio artístico cultural mueble de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de objetos que forman parte del patrimonio artístico cultural mueble de la Secretaría de Turismo y Cultura intervenidos	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Se cuenta con los recursos económicos necesarios para el pago de pólizas de seguro de los objetos patrimonio de la Secretaría de Turismo y Cultura. Se cuenta con el recurso humano especializado en restauración de objetos acreditado por el INAH. El Centro INAH Morelos expide las Licencia de obra para proyecto de conservación de bienes muebles y muebles asociados a inmuebles competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia para poder intervenir los objetos patrimonio de la Secretaría de Turismo y Cultura.	100%	200

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura

Programa Presupuestario: E250. Atención a Públicos Específicos

Eje rector: Justicia Social para los Morelenses

					Meta 2022	
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	Porcentaje	Absoluto
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales de la población mediante actividades culturales adecuadas y suficientes y promoción de la paz.	Tasa de variación de personas asistente a actividades culturales de la Secretaría	INEGI y CONAPO	Cumplimiento y atención de las actividades culturales adecuadas y suficientes así como promoción de la paz.	22%	17,089
Propósito	Los Públicos Específicos en grado de vulnerabilidad del estado de Morelos reciben adecuadas y suficientes actividades culturales y promoción de la paz.	Porcentaje de públicos específicos atendidos con actividades culturales y promoción de la paz.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Los públicos específicos participan en actividades culturales y promoción de la paz.	100%	16,000
Componente 1	Talleres realizados para públicos específicos.	Porcentaje de públicos específicos atendidos.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Todos los públicos específicos tengan acceso a los talleres.	100%	16,000
Actividad 1.8	Realización de evaluación.	Porcentaje de evaluaciones realizadas.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Se cubrieron todos los objetivos del taller.	100%	40
Actividad 1.7	Realización de talleres.	Porcentaje de talleres realizados.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Se cumplieron con todos los requerimientos para la realización del taller.	100%	28
Actividad 1.6	Contratación de talleristas.	Porcentaje de talleristas contratados.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Contratación adecuada para cada taller.	100%	15
Actividad 1.5	Integración de expedientes.	Porcentaje de expedientes integrados.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Cumplimiento de la entrega de la documentación solicitada.	100%	28
Actividad 1.4	Solicitud de validación de presupuesto.	Porcentaje de solicitudes aprobadas.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Cumplimiento de la información para su validación.	100%	28
Actividad 1.3	Elaboración de convocatoria y publicación.	Número de publicaciones de convocatorias en tiempo y forma.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Publicación de convocatoria en tiempo y forma.	100%	2
Actividad 1.2	Realización de diagnóstico.	Porcentaje de diagnósticos realizados.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Se realizo un diagnostico preciso y concreto, obteniendo la información deseada.	100%	28

Actividad 1.1	Realización de padrón de beneficiarios.	Número de entrega de padrón en tiempo y forma.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Entrega de padrón en tiempo y forma.	100%	2
Componente 2	Establecimiento de protocolos para la promoción de la paz.	Número de personas derivadas.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Aplicación pertinente y adecuada de los protocolos diseñados.	100%	10
Actividad 2.6	Vinculación con áreas pertinentes para el seguimiento.	Porcentaje de personas atendidas.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Correcta participación en las mesas de trabajo.	100%	20
Actividad 2.5	Difundir y promover los protocolos	Porcentaje de sedes y talleristas ejecutando protocolos.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Entrega de protocolos en tiempo y forma.	100%	28
Actividad 2.4	Capacitación de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes.	Porcentaje de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Cumplimiento en la participación de los talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes.	100%	260
Actividad 2.3	Construcción de protocolos	Porcentaje protocolos construidos.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Correcta recabación de la información pertinente.	100%	10
Actividad 2.2	Realización de diagnóstico	Porcentaje de diagnósticos realizados.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Información recabada de fuentes confiables.	100%	28
Actividad 2.1	Realización de padrón de beneficiarios	Entrega de padrón en tiempo y forma.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Entrega de padrón en tiempo y forma.	100%	2
Componente 3	Capacitación de talleristas, representantes de sedes y replicadores.	Porcentaje de talleristas, representantes de sedes y replicadores capacitados.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Completa asistencia de los participantes.	100%	260
Actividad 3.7	Realización de evaluación y seguimiento.	Porcentaje de evaluaciones y seguimientos realizadas.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Se cubrieron todos los objetivos del taller.	100%	260
Actividad 3.6	Realización de capacitaciones.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Capacitaciones preparadas y llevada a cabo correctamente.	100%	4
Actividad 3.5	Integración de expedientes.	Porcentaje de expedientes integrados.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Cumplimiento de la entrega de la documentación solicitada.	100%	4
Actividad 3.4	Solicitud de validación de presupuesto.	Porcentaje de solicitudes aprobadas.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Cumplimiento de la información para su validación.	100%	4

Actividad 3.3	Elaboración de convocatoria y publicación.	Publicación de convocatoria en tiempo y forma.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Publicación de convocatoria en tiempo y forma.	100%	4
Actividad 3.2	Realización de diagnóstico.	Porcentaje de diagnósticos realizados.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Se realizo un diagnóstico preciso y concreto, obteniendo la información deseada.	100%	4
Actividad 3.1	Realización de padrón de beneficiarios.	Entrega de padrón en tiempo y forma.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Entrega de padrón en tiempo y forma.	100%	2
Componente 4	Programas y proyectos especiales operando.	Porcentaje de programas y proyectos especiales operados.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Proyectos federales ejecutados correctamente	100%	8
Actividad 4.4	Ejecución de programa o proyecto.	Porcentaje de Programas y proyectos ejecutados.	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Aplicación pertinente y adecuada de los protocolos diseñados.	100%	8
Actividad 4.3	Validación de presupuesto.	Porcentaje de solicitudes aprobadas	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Cumplimiento de la información para su validación.	100%	8
Actividad 4.2	Integración de expediente.	Porcentaje de expedientes integrados	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Cumplimiento de la entrega de la documentación solicitada.	100%	8
Actividad 4.1	Revisión de convocatoria.	Porcentaje de publicaciones de convocatoria en tiempo y forma	Listas de asistencia y reportes de actividades.	Publicación de convocatoria en tiempo y forma.	100%	2

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura

Programa Presupuestario: F-081. Desarrollo y promoción turística

Eje Rector: 4. Productividad y competitividad para los morelenses

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	Meta 2022	
					Porcentaje	Absoluto
Fin	Contribuir al crecimiento económico de Morelos mediante el desarrollo y fortalecimiento de la oferta turística de calidad, la profesionalización y la colaboración de los actores turísticos involucrados.	Porcentaje de variación en el incremento de derrama económica por concepto de turismo en el Estado	Compendio Estadístico del Turismo en México de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México	Existen condiciones de seguridad y salubridad en el estado. No hay desastres naturales en el estado Los distintos actores del sector turístico y cultural trabajan de manera coordinada. Se cuenta con programas federales a través de los cuales se puede gestionar los recursos para ejecutar proyectos en materia de infraestructura turística.	100%	\$ 1,786.00
Propósito	El turismo morelense cuenta con una oferta turística diversa y de calidad	Porcentaje de ocupación hotelera	Compendio Estadístico del Turismo en México de la Secretaría de Turismo Morelos	La STyC cuenta con recursos económicos, materiales, humanos y de información suficientes para realizar sus actividades. Los distintos actores del sector turístico y cultural trabajan de manera coordinada.	100%	49.90%
Componente 1	Política Pública de turismo para Morelos consolidada	Porcentaje de sesiones celebradas por el Consejo Estatal Turístico	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Los actores de los sectores social y privado trabajan de manera coordinada con el público dando seguimiento a los acuerdos que se generan de la(s) política(s) pública(s) Las relaciones entre la STyC y los actores son solidas. Los prestadores de servicios, productos y destinos turísticos toman en cuenta las recomendaciones y áreas de mejora y las aplican para el beneficio de los turistas.	100%	2
Actividad 1.2	Optimización de las relaciones institucionales de la Secretaría con los sectores público, social y privado	Porcentaje de Consejos Consultivos turísticos municipales instalados y activos.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Las interéres turísticos de las institucionales del sector social y privado se encuentran se digen hacia el mismo fin. La relación entre los integrantes de los Consejos Consultivos son armoniosas, coordinadas y eficientes. Los actores involucrados participan activamente en los Consejos Consultivos Turísticos.	100%	6
Actividad 1.2	Optimización de las relaciones institucionales de la Secretaría con los sectores público, social y privado	Porcentaje de convenios y alianzas firmadas con el sector social y la iniciativa privada en materia de turismo.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	Los diversos actores involucrados tienen la voluntad para generar acuerdos conjuntos con la Secretaría de Turismo y Cultura	100%	4

Actividad 1.1	Continuar la operación de un sistema de información estadística, de análisis y evaluación turística.	Cantidad reportes emitidos con la evaluación y análisis de los destinos, regiones, productos y atractivos turísticos y culturales del estado.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	<p>Se cuenta con recursos económicos y tecnológicos para la operatividad del Sistema.</p> <p>Los diversos actores involucrados tienen la disposición de cooperar con el Sistema en la implementación de instrumentos de recolección de información.</p> <p>Se cuenta con el recurso humano para el procesamiento y análisis de información.</p>	100%	10
Componente 2	Productos turísticos desarrollados	Porcentaje de productos turísticos en operación respecto a los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	<p>Los prestadores de servicios turísticos aplican lo aprendido en las capacitaciones en temas de desarrollo de productos turísticos e implementan las mejoras identificadas en las asesorías.</p> <p>Los prestadores de servicios turísticos mantienen la operación de los productos y experiencias turísticas desarrolladas.</p> <p>Las autoridades municipales apoyan a los prestadores de servicios turísticos en la gestión necesaria para el mantenimiento de productos y experiencias turísticas.</p>	100%	19
Actividad 2.2	Implementación de modelo de desarrollo de productos turísticos por por modalidad y segmento	Porcentaje de cumplimiento en la integración de productos turísticos que implementan el modelo de desarrollo de productos turísticos.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	<p>Los prestadores de servicios turísticos asisten a capacitaciones y asesorías y atienden al diagnóstico implementado de acuerdo a su modalidad o segmento.</p> <p>Los prestadores de servicios turísticos identifican las áreas de oportunidad para mejorar sus procesos a través del plan de acción entregado.</p> <p>Se cuenta con recurso económico para evaluar a los prestadores de servicios turísticos de acuerdo al modelo de desarrollo de productos turísticos.</p>	100%	14
Actividad 2.1	Capacitación y asesoramiento a municipios y prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos	Número de asesorías y capacitaciones a prestadores de servicios y a ayuntamientos en temas de desarrollo de productos y experiencias turísticas.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	<p>Los municipios y prestadores de servicios turísticos asisten a capacitaciones y asesorías solicitadas en temas de desarrollo de productos turísticos.</p> <p>Los prestadores de servicios turísticos comprenden el proceso y la metodología para desarrollar productos y experiencias turísticas.</p> <p>Se cuenta con recurso económico para asesorar a municipios y a los prestadores de servicios turísticos en temas de desarrollo de productos turísticos.</p>	100%	58

Componente 3	Prestadores de servicios turísticos ofreciendo servicios de calidad al turista	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	<p>Los prestadores de servicios turísticos cumplen con el 100% del programa de certificación.</p> <p>Los prestadores de servicios turísticos mantienen las certificaciones obtenidas</p> <p>Los prestadores de servicios turísticos aplican lo aprendido en las capacitaciones</p> <p>Los prestadores de servicios turísticos buscan y asisten constantemente a los programas de capacitación.</p> <p>Los prestadores de servicios turísticos mantienen sus registros en el Registro Nacional de Turismo y Registro Estatal de Turismo</p>	100%	127
Actividad 3.2	Impartición de capacitaciones básicas y especializadas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas capacitadas en capacitaciones básicas y especializadas	<p>Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura.</p> <p>Registros externos de SECTUR Federal (https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/certificacion-turistica)</p>	<p>Se cuenta con el recurso humano capacitado para brindar las capacitaciones básicas .</p> <p>Los prestadores de servicios turísticos se muestran interesados y toman las capacitaciones impartidas por la Secretaría.</p>	100%	1590
Actividad 3.1	Inscripción de prestadores de servicios turísticos en Registros de Turismo.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con Registro Nacional y Registro Estatal de Turismo vigente	<p>Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura.</p> <p>Registros externos de SECTUR Federal (http://rnt.sectur.gob.mx/RNT_TipoPrestador.html)</p>	<p>Los prestadores de servicios turísticos muestran interés en obtener su registro nacional y estatal de turismo</p> <p>Todos Los prestadores de servicios turísticos se encuentran dados de alta en el SAT.</p> <p>Todas las empresas cuentan con los requisitos para la inscripción en los registros nacional y estatal de turismo.</p>	100%	250

Componente 4	Contenido cinematográfico ofertado	Porcentaje de proyectos de contenido cinematográfico concretado utilizando locaciones del Estado	Registros y Controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	<p>Se cuenta con las locaciones cinematográficas que requieren las casas productoras, productores independientes y/o escuelas de cine para llevar acabo sus proyectos en el estado.</p> <p>Las dependencias federales como IMCINE y Cineteca Nacional proporcionan los apoyos necesarios en materia de seguridad para las compañías productoras que realizan sus proyectos en el Estado.</p> <p>Morelos cuenta con los medios tecnológicos que permiten dar a conocer sus locaciones a nivel local, nacional e internacional.</p>	100%	50
Actividad 4.2	Gestión y formalización de producciones audiovisuales en locaciones de Morelos	Porcentaje de producciones audiovisuales gestionadas realizadas en locaciones de Morelos.	Registros y Controles de la Secretaría de Turismo y Cultura	<p>Se cuenta con los recursos economicos para llevar a acabo la gestion de producciones audiovisuales, que permitan ser formalizados y realizados en el Estado de Morelos.</p> <p>Las casas productoras, productores independientes y escuelas de cine manifiestan el interés de la formalización de producciones audiovisuales en Morelos</p> <p>Morelos cuenta con las locaciones que requieren las casas productoras, productores independientes y escuelas de cine.</p>	100%	50
Actividad 4.1	Proyección de funciones de cine en el recinto del Cine Morelos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de funciones, eventos y espectáculos presentados en el recinto cultural del Cine Morelos	Registros y Controles de la Secretaría de Turismo	<p>Se cuenta con los recursos economicos y de infraestructura para llevar a acabo la programación regular de la cartelera, asi como de los eventos y espectaculos que se realicen en el recinto del Cine Morelos.</p> <p>Las personas asisten a las funciones, eventos y espectaculos presentados en el recinto Cultural del Cine Morelos</p>	100%	800

Componente 5	Proyectos de infraestructura desarrollados y/o gestionados	Número de proyectos de infraestructura turística y culturales elaborados, gestionados y/o ejecutados.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	<p>Las instancias federales cuentan con programas para la autorización de recursos en materia de infraestructura turística.</p> <p>Las instancias federales y estatales autorizan recursos para el desarrollo de los proyectos de infraestructura turística desarrollados.</p> <p>Los municipios y prestadores de servicios turísticos y culturales ejecutan los proyectos de infraestructura desarrollados.</p>	100%	6
Actividad 5.2	Realización de proyectos de infraestructura turística	Porcentaje de municipios atendidos en la elaboración, gestión y/o ejecución de proyectos de infraestructura turística.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	<p>Los municipios y prestadores de servicios turísticos ejecutan los proyectos de infraestructura turística desarrollados.</p> <p>Los municipios y prestadores de servicios turísticos tienen la disposición para cooperar en el desarrollo de proyectos turísticos.</p> <p>Las instancias federales y estatales cuentan con programas a través de los cuales autorizan recursos, lo que permite la gestión y ejecución de proyectos de infraestructura turística.</p> <p>La Secretaría de Obras Públicas dispone de recurso y trabaja en coordinación con la Secretaría de Turismo y Cultura para la ejecución de proyectos de infraestructura turística elaborados.</p>	100%	12
Actividad 5.1	Realización de proyectos de infraestructura cultural	Porcentaje de municipios atendidos en la elaboración, gestión y/o ejecución de proyectos de infraestructura cultural.	Registros y controles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	<p>Las instancias federales y estatales autorizan los recursos para el desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural desarrollados.</p> <p>Los municipios y prestadores de servicios culturales tienen la disposición para cooperar en el desarrollo de proyectos turísticos.</p>	100%	12

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: PA11. Secretaría de Turismo y Cultura

Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura

Nivel	Objetivos	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo
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
	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
	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero Admnistrativo durante el Ejercicio 2021.	Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas.	Mide la proporción 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
	Registrar en el control presupuestal el total de las solicitudes de contratación por honorarios y las requisiciones de materiales y/o servicios	Porcentaje de solicitudes de contratación por honorarios y rquisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	Mide la proporción 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
	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 numero de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas / Número de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas) * 100
	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.
	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 numero solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas / Total de solicitues de de suficiencia presupuestal recibidas) * 100

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: PA11. Secretaría de Turismo y Cultura

Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura

Nivel	Objetivos	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo
3. Actividades administrativas	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
	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
	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
	Atender las solicitudes de soporte técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas por 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
	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 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 servicio atendidas/total de solicitudes de contratos de prestación de servicios requeridas)*100
	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 solictudes 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

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: PA11. Secretaría de Turismo y Cultura

Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura

Nivel	Objetivos	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo
	Atender las solicitudes de vehiculos requeridas por las diferentes áreas adminisitrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Porcentaje de solicitudes de vehiculos atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de vehiculos 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 vehiculos atendidas por las diferentes áreas adminisitrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura./ total solicitudes de vehiculos requeridas.)*100
	Abastecer de combustible el parque vehicular de la Secretaría de Turismo y Cutura.	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 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
	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 Sesecretaría de Turismo y Cultura.	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Sesecretaría de Turismo y Cultura.	Suma de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Sesecretaría de Turismo y Cutlura.
4. Actividades jurídicas	Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Juridico	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 electronico, llamadas telefonicas, presenciales y oficios) con relacion al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas*100
	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 relacion al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas / Total de solicitudes recibidas*100
	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 relacion al total de solicitudes de elaboración de contratos recibidas.	Número de solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios / Total de solicitudes recibidas*100

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	18/03/2022

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				Ejes transversales: No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Turismo y Cultura 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:			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:				Función:				Subfunción:							
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					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		
								2021	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% (234)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
	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% (96)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
	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% (1619)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha:	18/03/2022

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	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	100% (898)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	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	100% (485)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	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	2	1	2	2	2			
	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	100% (23)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	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% (303)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	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% (30)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	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% (162)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	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	100% (415)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha:	18/03/2022

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 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 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 servicio atendidas/total de solicitudes de contratos de prestación de servicios requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (480)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	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% (113)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	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 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% (1409)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	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% (1,235)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
	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 Sesecretaría de Turismo y Cultura	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Sesecretaría de Turismo y Cultura.	Suma de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Sesecretaría de Turismo y Cultura.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	0	1	1	2			
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 electronico, llamadas telefonicas, presenciales y oficios) con relacion al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5,366)	100%	100%	100%	100%			
	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 relacion 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% (54)	100%	100%	100%	100%			

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	18/03/2022

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 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 relacion 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% (580)	100%	100%	100%	100%			

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha:	18/03/2022

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		40,311.00		40,311.0				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:					Fondo:			
			F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				40,311.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				-	0.0%	

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	18/03/2022

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s): Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario, Dirección del Centro Cultural Comunitario Los Chocolates, Dirección de Publicaciones, Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y 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		Ejes transversales:	Cero corrupción Cero impunidad Perspectiva de género
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				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		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistente a actividades culturales de la Secretaría	Mide la variación de personas asistentes a las actividades culturales de la Secretaría	((Cantidad de personas asistentes en el 2022/ cantidad de personas asistentes en el 2021)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	48,471				100.0%				
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 los programas de talleres y cursos con relación al total de personas que iniciaron los programas de talleres y cursos	(Número de personas que concluyen los programas / total de personas que inician los programas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	440				100.0%	440			
Propósito	Los habitantes del estado de Morelos participan en la descentralización de servicios culturales a favor del Desarrollo Cultural Comunitario	Porcentaje de personas que participan en los proyectos del Desarrollo Cultural Comunitario	Mide la proporción de personas que participan en los proyectos del Desarrollo Cultural Comunitario	(Número de personas que participan en los proyectos / total de personas programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	48,471				100.0%				

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario, Dirección del Centro Cultural Comunitario Los Chocolates, Dirección de Publicaciones, Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	
Componente 1	Diagnóstico de centros culturales realizados	Porcentaje de diagnósticos realizados	Número de diagnósticos de centros culturales realizados en relación al total de diagnósticos de centros culturales programados	Porcentaje de diagnóstico realizados (diagnósticos realizados / meta de diagnósticos programadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	15.0%	40.0%	70.0%	100.0%	25			
Actividad 1.3	Publicación de los resultados.	Porcentaje de diagnósticos realizados.	Mide la proporción de diagnóstico realizado con respecto a la meta diagnósticos programados	Diagnósticos publicado (Diagnóstico realizado/Meta de diagnóstico programado)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1				100.0%	1			
Actividad 1.2	Visitas para el levantamiento fotográfico y las fichas de diagnóstico.	Porcentaje de visitas realizadas.	Mide la proporción de visitas de diagnóstico y levantamiento fotográficos realizadas con respecto del total de diagnósticos y levantamientos programados	Diagnósticos realizados(Fichas de diagnóstico realizadas/fichas de diagnóstico programadas)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	15.0%	40.0%	70.0%	100.0%	25			
Actividad 1.1	Elaboración de fichas de diagnóstico de centros culturales	Porcentaje de diagnósticos realizados.	Mide la proporción de fichas de diagnóstico realizadas con respecto del total de fichas de diagnóstico programadas	Diagnósticos realizados(Fichas de diagnóstico realizadas/fichas de diagnóstico programadas)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	15.0%	40.0%	70.0%	100.0%	25			
Componente 2	Vinculación con autoridades municipales de cultura realizadas.	Porcentaje de vinculaciones realizadas	Número de acciones de vinculación con autoridades municipales realizadas en relación al total de acciones de vinculación con autoridades municipales programadas	Porcentaje de vinculaciones realizadas (vinculaciones realizadas / meta de vinculaciones programadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	25.0%	40.0%	75.0%	100.0%	4			
Actividad 2.4	Validar acompañamiento a las autoridades municipales de cultura.	Porcentaje de acompañamientos a las autoridades municipales de cultura realizados.	Mide la proporción de acompañamientos realizados con respecto del total de acompañamientos solicitados	Acompañamientos realizados (Acompañamientos realizados/total de acompañamientos solicitados)x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	30.0%	60.0%	90.0%	100.0%	5			
Actividad 2.3	Elaboración y entrega del padrón de beneficiarios de acciones sociales	Porcentaje del padrón de beneficiarios realizado.	Mide la proporción de beneficiarios agregados al padrón de beneficiarios con respecto del total de beneficiarios	Padrón de beneficiarios (Beneficiarios agregados/total de beneficiarios programados)x100	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	10.0%	20.0%	70.0%	100.0%	1			

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):						Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario, Dirección del Centro Cultural Comunitario Los Chocolates, Dirección de Publicaciones, Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	
Actividad 2.2	Realizar asesorías periódicas con las autoridades municipales de cultura.	Porcentaje de asesorías realizadas.	Mide la proporción de asesorías realizadas con respecto del total de asesorías solicitadas	Asesorías realizadas (Asesorías realizadas/total de asesorías solicitadas)x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	30.0%	60.0%	90.0%	100.0%	15		
Actividad 2.1	Realizar la convocatoria con las autoridades municipales de cultura.	Porcentaje de convocatorias realizadas.	Mide la proporción de convocatorias realizadas con respecto del total de convocatorias programadas	Convocatorias realizadas (Convocatorias realizadas/total de convocatorias programadas)x 100	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4		
Componente 3	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados.	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en Centros Culturales realizados.	Número de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizadas en relación al total de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales programadas	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales (talleres de acercamiento a las artes realizadas / meta de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales programadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22			50.0%	100.0%	22		
Actividad 3.5	Realización y entrega del padrón de beneficiarios de acciones sociales.	Porcentaje del padrón de beneficiarios entregado.	Mide la proporción de beneficiarios agregados al padrón de beneficiarios con respecto del total de beneficiarios	Padrón de beneficiarios (Beneficiarios agregados/total de beneficiarios programados)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	1		
Actividad 3.4	Contratación de los talleristas.	Porcentaje de talleristas contratados.	Mide la proporción de talleristas contratados con respecto del total de talleristas con solicitud	Talleristas contratados(talleristas contratados/total de talleristas contratados)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	50.0%	100.0%			22		
Actividad 3.3	Integración de los expedientes de talleristas.	Porcentaje de expedientes de talleristas integrados.	Mide la proporción de expedientes integrados con respecto al total de expedientes integrados	Expedientes integrados(Expedientes de talleristas integrados/Total de expedientes programados)x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	50.0%	100.0%			22		
Actividad 3.2	Validación de propuestas de los talleristas de los Centros Culturales Comunitarios.	Porcentaje de propuestas de los talleristas de los Centros Culturales validados.	Mide la proporción de propuestas de talleristas de los centros culturales con respecto del total de propuestas programadas	Validación de propuestas (Propuestas validadas/Total de propuestas programadas)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	30.0%	100.0%			22		

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario, Dirección del Centro Cultural Comunitario Los Chocolates, Dirección de Publicaciones, Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	
Actividad 3.1	Elaboración de convocatoria y publicación.	Porcentaje de convocatorias publicadas.	Mide la proporción de convocatorias publicadas con respecto del total de convocatorias programadas	Convocatorias publicadas(convocatorias publicadas/total de convocatorias programadas)100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	25.0%	100.0%				1		
Componente 4	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% (389)	10.0%	30.0%	70.0%	100.0%		668		
Actividad 4.2	Realización de acciones de fomento a la lectura y escritura	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% (5000)	0.0%	35.0%	40.0%	25.0%		5,000		
		Porcentaje de talleres de fomento a la lectura realizados 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% (570)	0.0%	35.0%	40.0%	25.0%		570		
		Porcentaje de beneficiados a los talleres de fomento a la lectura realizados.	Mide el porcentaje de asistentes de las actividades de Salas de lectura realizadas	(Número de asistentes a los a las actividades de Salas de lectura / Total de personas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3000)	10.0%	30.0%	70.0%	100.0%		2,500		
		Porcentaje de actividades y talleres de las salas de lectura realizados en el estado	Mide el porcentaje de actividades de las Salas de lectura realizados respecto al total solicitados	(Actividades de las Salas de lectura / Total de talleres de fomento a la lectura solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (150)	10.0%	30.0%	70.0%	100.0%		100		
Actividad 4.1	Realización de talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida realizados en el estado	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 programadas	(Número de asistentes a los talleres Mujer: Escribir cambia tu vida / Total de personas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (600)	10.0%	30.0%	70.0%	100.0%		500		
		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% (18)	10.0%	30.0%	70.0%	100.0%		18		

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario, Dirección del Centro Cultural Comunitario Los Chocolates, Dirección de Publicaciones, Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	
Componente 5	Acciones culturales comunitarias para niñas, niños y adolescentes impulsadas.	Porcentaje de población infantil y juvenil beneficiada en el estado de Morelos	Mide la proporción de población infantil y juvenil beneficiada en el estado de Morelos con relación a la cantidad de proyectos y acciones programadas	(Número de población infantil y juvenil beneficiada en el estado de Morelos / Total de proyectos y acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (27434)	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	99			
Actividad 5.3	Programa de profesionalización en atención a infancias.	Porcentaje de beneficiarios que asistieron a las capacitaciones.	Mide la proporción de población beneficiada por las capacitaciones de Desarrollo Cultural Infantil al número de talleres realizados, el año inmediato anterior	(Número de población beneficiada por las capacitaciones realizadas en el Programa de Desarrollo Cultural Infantil / Total de población beneficiada en 2021)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (126)	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%	60			
		Porcentaje de capacitaciones realizadas por el Programa de Desarrollo Cultural Infantil	Mide la proporción de capacitaciones realizadas por el Programa de Desarrollo Cultural Infantil al número de talleres realizados, el año inmediato anterior	Número de capacitaciones realizadas en el Programa de Desarrollo Cultural Infantil / total de talleres realizados en 2021 *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%	1			

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario, Dirección del Centro Cultural Comunitario Los Chocolates, Dirección de Publicaciones, Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	
Actividad 5.2	Realización de acciones culturales y artísticas en el Centro Cultural Infantil La Vecindad.	Porcentaje de actividades culturales realizadas por el programa de Desarrollo Cultural Infantil	Mide el porcentaje de actividades realizadas en el proyecto de Desarrollo Cultural Infantil	Número de actividades realizadas en el proyecto de Desarrollo Cultural Infantil / actividades programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (41)	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	7			
		Porcentaje de infancias y adolescencias atendidas en municipios del estado de Morelos.	Mide el número de niños, niñas y adolescentes atendidos del programa de Desarrollo Cultural Infantil en municipios del estado de Morelos	(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	100% (2513)	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	72			
Actividad 5.1	Realizar talleres culturales para niñas, niños y adolescentes en municipios.	Porcentaje de infancias y adolescencias atendidas en municipios del estado de Morelos.	Mide el número de niños, niñas y adolescentes atendidos del programa de Desarrollo Cultural Infantil en municipios del estado de Morelos	(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	100% (125)	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%	91			
Componente 6	Programa de Formación Cultural Comunitaria "Los Chocolates" implementado.	Porcentaje de beneficiarios que asistieron a los talleres y actividades culturales realizadas por el Centro de Desarrollo Comunitario.	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 población beneficiada en 2021)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8784	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	2,490			
Actividad 6.2	Realización de talleres presenciales y en línea	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 2021 *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	272	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	126			
Actividad 6.1	Realización de actividades culturales presenciales y en línea.	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 2021 *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	47	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	1			

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario, Dirección del Centro Cultural Comunitario Los Chocolates, Dirección de Publicaciones, Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales
Componente 7	Reconocimiento a las cocineras tradicionales de Morelos	Porcentaje de reconocimientos a las cocineras tradicionales entregados	Número de reconocimientos entregados en relación al total de reconocimientos programados	Reconocimientos a cocineras tradicionales de Morelos (Reconocimientos a cocineras entregados / meta de reconocimientos a cocineras programados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	36	
Actividad 7.3	Elaboración y entrega del padrón de beneficiarios de acciones sociales	Porcentaje del padrón de beneficiarios entregado	Mide la proporción de beneficiarios agregados al padrón de beneficiarios con respecto del total de beneficiarios	Padrón de beneficiarios (Beneficiarios agregados / total de beneficiarios programados)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral						100.0%	1	
Actividad 7.2	Ejecución de encuentros de cocineras tradicionales de Morelos con apoyo de autoridades municipales	Porcentaje de encuentros de cocineras tradicionales realizados	Mide la proporción de encuentros realizados con respecto del total de encuentros programados	Encuentros realizados (Encuentros realizados / total de encuentros programados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2		33.0%	66.0%		100.0%	3	
Actividad 7.1	Integración de los expedientes de las cocineras tradicionales	Porcentaje de expedientes de cocineras tradicionales	Mide la proporción de expedientes integrados con respecto al total de expedientes integrados	Expedientes integrados (Expedientes de cocineras tradicionales integrados / Total de expedientes programados)x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		10.0%	40.0%	70.0%		100.0%	36	
Componente 8	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales independiente de las Zona de Atención Prioritaria ZAP realizados.	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en Centros Culturales de las Zonas de Atención Prioritaria ZAP realizados.	Número de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria ZAP realizados en relación al total de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales programados	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria ZAP (talleres de acercamiento a las artes realizadas / meta de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales programados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			10.0%	20.0%		100.0%	14	
Actividad 8.3	Realización del padrón de beneficiarios de acciones sociales	Porcentaje del padrón de beneficiarios entregado.	Mide la proporción de beneficiarios agregados al padrón de beneficiarios con respecto del total de beneficiarios	Padrón de beneficiarios (Beneficiarios agregados / total de beneficiarios programados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					30.0%	100.0%	1	
Actividad 8.2	Contratación de los talleristas.	Porcentaje de talleristas contratados.	Mide la proporción de talleristas contratados con respecto del total de talleristas con solicitud	Talleristas contratados (talleristas contratados / total de talleristas contratados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10		30.0%	100.0%			14	

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

Ejercicio Fiscal 2022

Trimestre:

Fecha 18/03/2022

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario, Dirección del Centro Cultural Comunitario Los Chocolates, Dirección de Publicaciones, Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	
Actividad 8.1	Integración de los expedientes de talleristas.	Porcentaje de expedientes de talleristas integrados.	Mide la proporción de expedientes integrados con respecto al total de expedientes integrados	Expedientes integrados (Expedientes de talleristas integrados / Total de expedientes programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	20.0%	60.0%	100.0%		14		
Componente 9	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de municipios indígenas realizados.	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en Centros Culturales de los municipios indígenas realizados.	Número de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas realizados en relación al total de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de municipios indígenas programados	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas (talleres de acercamiento a las artes de los municipios indígenas realizados / meta de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas programados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3				100.0%	6		
Actividad 9.3	Elaboración del padrón de beneficiarios de acciones sociales	Porcentaje del padrón de beneficiarios entregado.	Mide la proporción de beneficiarios agregados al padrón de beneficiarios con respecto del total de beneficiarios	Padrón de beneficiarios (Beneficiarios agregados / total de beneficiarios programados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100.0%	1		
Actividad 9.2	Contratación de talleristas.	Porcentaje de talleristas contratados.	Mide la proporción de talleristas contratados con respecto del total de talleristas con solicitud	Talleristas contratados (talleristas contratados / total de talleristas contratados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3			50.0%	100.0%	6		
Actividad 9.1	Integración de los expedientes de talleristas.	Porcentaje de expedientes de talleristas integrados.	Mide la proporción de expedientes integrados con respecto al total de expedientes integrados	Expedientes integrados (Expedientes de talleristas integrados / Total de expedientes programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3		50.0%	100.0%		6		

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	18/03/2022

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario, Dirección del Centro Cultural Comunitario Los Chocolates, Dirección de Publicaciones, Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	
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		2,026.42		2,026.4					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,026.4	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

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, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones, Dirección de Publicaciones, Subdirección de Teatros					
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 las y 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:	3.12 Generar las condiciones para el pleno 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 2022					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		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	8. 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 2022 / Total de la población del Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal					100.0%						
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 2022 / Total de población a eventos artísticos y culturales en 2021) -1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	96,291	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%						
		Porcentaje de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas.	Mide la proporción de egresados de los programas de formación artística de la Secretaría de Turismo y Cultura respecto del total de ingresados	Número de egresados de los programas de formación artística / Total de ingresados a los programas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	151	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	300					

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes			Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):						Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones, Dirección de Publicaciones, Subdirección de Teatros	
Componente 1	Servicios artísticos y culturales realizados	Porcentaje de población asistente a las proyecciones realizadas por la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos RCCM.	Mide el incremento o decremento de la población asistente a las proyecciones por la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos con respecto a la población proyectada	(Población asistente a las proyecciones por la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos / Población asistente a las proyecciones por la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos proyectadas] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	17,000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	44,000			
Actividad 1.7	Apoyo técnico y de soporte a actividades culturales en municipios y comunidades de la entidad.	Número de apoyos realizados durante el año en municipios y comunidades	Mide la cantidad de apoyos a los municipios y comunidades de la entidad	Total de apoyos solicitados técnicos y de soporte por municipios / Total de apoyos realizados técnicos y de soporte en municipios *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	50.0%	0.0%	100.0%	100			
Actividad 1.6	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	9	0.0%	44.9%	21.8%	33.3%	78			
Actividad 1.5	Presentaciones de la Banda de Música del Estado de Morelos	Número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos	Mide la cantidad de presentaciones realizadas por la agrupación en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general.	Total de presentaciones solicitadas por los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general / Total de presentaciones realizadas en los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	80			
Actividad 1.4	Realización de festivales culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Total de festivales culturales realizados y en la Secretaría de Turismo 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	4	0.0%	25.0%	25.0%	50.0%	4			
Actividad 1.3	Presentación de eventos culturales en espacios públicos.	Porcentaje de eventos culturales realizados en espacios públicos.	Mide el total de eventos culturales realizados en espacios públicos	Total de eventos públicos realizados en espacios públicos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	50			
		Número de proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil en municipios del Estado de Morelos.	Mide el incremento o decremento de proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil con respecto a los programados	(Proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil / Proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil programadas] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	140	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	200			

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):					Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones, Dirección de Publicaciones, Subdirección de Teatros	
Actividad 1.2	Ejecución de proyectos cinematográficos en municipios	Número de actividades (funciones de cine debate) realizadas por la Red de Cineclubes Comunitarios establecidas en el Estado de Morelos.	Mide el incremento o decremento de actividades realizadas por La Red de Cineclubes Comunitarios con respecto a las programadas	(Actividades realizadas por La Red de Cineclubes Comunitarios / Actividades realizadas por La Red de Cineclubes Comunitarios programadas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	240		
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-Trimestral	58	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	70		
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 2022 / Total de artistas fortalecidos y apoyados en el 2021) - 1) * 100		Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (38)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	47		
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 PECCA / Total de estímulos programados) * 100		Estímulos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (21)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	30		
Componente 3	Formación artística y cultural fortalecida	Porcentaje de egresados de los programas de formación artística de la Secretaría de Turismo y Cultura.	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-Anual	100% (22)	0.0%	50.0%	100.0%	100.0%	25		
		Porcentaje de población infantil y juvenil estatal que se inscribe en la Escuela de Iniciación Artística.	Mide la proporción de niñas, niños y jóvenes inscritos Iniciación Artística	Número de niñas, niños y jóvenes inscritos en Iniciación Artística / Total de inscripciones planteadas * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	234	0.0%	50.0%	0.0%	100.0%	104		
		Porcentaje de títulos incluidos en las diversas colecciones y de lectores beneficiados-	Mide la proporción de lectores beneficiados mediante el programa del Fondo Editorial del Estado de Morelos de la Secretaría de Turismo y Cultura respecto del total de publicaciones	Número de lectores beneficiados mediante el programa de publicaciones / Total de lectores participantes en las actividades * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (68787)	5.0%	30.0%	80.0%	100.0%	65,000		
Actividad 3.6	Actividades realizadas en Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	Porcentaje de funciones realizadas por Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	Mide la proporción de funciones realizadas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos respecto a las funciones realizadas	(Número de funciones programadas / Total de funciones realizadas) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	7		
Actividad 3.5	Actividades realizadas en Niños Cantores de Morelos	Porcentaje de conciertos realizados por Niños Cantores de Morelos	Mide la proporción de conciertos realizados de Niños Cantores de Morelos respecto a los conciertos realizados	(Número de conciertos programados / Total de conciertos realizados) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	7		

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):					Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones, Dirección de Publicaciones, Subdirección de Teatros	
Actividad 3.4	Formación de públicos lectores a través de publicaciones de calidad y actividades de promoción de la lectura con diversos públicos	Porcentaje de libros publicados y de autores de todas las categorías incluidos en las diversas colecciones	Mide la proporción de publicaciones del Fondo Editorial del Estado de Morelos respecto al total de la publicaciones estimada.	Número de publicaciones finales / Total de publicaciones a realizar estimado * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14)	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	20			
		Porcentaje de asistentes a las actividades de promoción a la lectura y de libros distribuidos a través de donaciones en estas actividades y a través de librerías estatales, nacionales y aún extranjeras.	Mide la proporción de lectores beneficiados respecto del total de número de lectores beneficiados estimados	Número de lectores participantes en las actividades de fomento a la lectura / Total de lectores estimado * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (68787)	5.0%	30.0%	80.0%	100.0%	65,000			
Actividad 3.3	Inscripción de niñas, niños y jóvenes en formación artística y cultural	Número de niñas, niños y jóvenes inscritos en Iniciación Artística	Mide la proporción de niñas, niños y jóvenes inscritos en Iniciación Artística	Número de niñas, niños y jóvenes inscritos en Iniciación Artística / Total de inscripciones planteadas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	234	0.0%	50.0%	0.0%	100.0%	104			
Actividad 3.2	Actividades realizadas en Iniciación Artística	Porcentaje de actividades realizadas en Iniciación Artística	Mide la proporción de actividades realizadas de iniciación artística respecto al avance programado	(Número de actividades realizadas de iniciación artística / Total de actividades planteadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	250	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	190			
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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4539)	0.0%	35.0%	70.0%	100.0%	150			

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	18/03/2022

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, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones, Dirección de Publicaciones, Subdirección de Teatros			
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		35,945.90		35,945.9					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						35,945.9	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Museos y Exposiciones, Unidad Regional de Culturas Populares					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:				
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		Cero corrupción
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno 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									Cero impunidad		
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 2022				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		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo	
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	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 2022 / Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2021) -1) * 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%					
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 2022 / Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2021) -1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%					
Componente 1	Apoyos económicos a intervenciones o proyectos culturales entregados	Porcentaje de apoyos económicos a intervenciones o proyectos culturales aprobados.	Mide la variación de apoyos económicos a intervenciones o proyectos culturales entregados en relación al total de intervenciones o proyectos aprobados.	(Apoyos económicos a intervenciones o proyectos culturales entregados / total de intervenciones o proyectos culturales aprobados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	20	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	25				

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Museos y Exposiciones, Unidad Regional de Culturas Populares	
Actividad 1.10	Integración de la Contraloría Social	Porcentaje de la Integración de la Contraloría Social realizada	Mide la Integración de la Contraloría Social realizada a la programada	(Integración de la Contraloría Social realizada / Integración de la Contraloría Social programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1	
Actividad 1.9	Elaboración y entrega de padrones de beneficiarios	Porcentaje de la elaboración y entrega de padrón de beneficiarios realizados.	Mide la elaboración y entrega de padrón de beneficiarios realizados a los programados	(Elaboración y entrega de padrón de beneficiarios realizados / Elaboración y entrega de padrón de beneficiarios programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1	
Actividad 1.8	Seguimiento a proyectos culturales apoyados	Porcentaje a seguimiento a proyectos culturales apoyados realizados.	Mide el seguimiento a proyectos culturales apoyados realizados a los programados	(Seguimiento a proyectos culturales apoyados realizados / Seguimiento a proyectos culturales apoyados programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	20	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	25	
Actividad 1.7	Entrega de apoyos a proyectos culturales ganadores	Porcentaje de la entrega de apoyos a proyectos culturales ganadores	Mide la entrega de apoyos a proyectos culturales ganadores realizadas a las programadas	(Entrega de apoyos a proyectos culturales ganadores realizadas / Entrega de apoyos a proyectos culturales ganadores programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	20	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	25	
Actividad 1.6	Dictaminación de los proyectos culturales y publicación de resultados	Porcentaje de la dictaminación de los proyectos culturales y publicación de resultados realizadas.	Mide la dictaminación de los proyectos culturales y publicaciones de resultados realizadas a las programadas	(Dictaminación de los proyectos culturales y publicaciones de resultados realizadas / Dictaminación de los proyectos culturales y publicaciones de resultados programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1	
Actividad 1.5	Selección de jueces para la dictaminación de proyectos culturales	Porcentaje de selección de jueces para la dictaminación de proyectos culturales realizadas.	Mide la selección de jueces para la dictaminación de proyectos culturales realizadas a las programadas	(Selección de jueces para la dictaminación de proyectos culturales realizadas / selección de jueces para la dictaminación de proyectos culturales programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1	
Actividad 1.4	Recepción de proyectos culturales	Porcentaje de recepción de proyectos culturales entregados.	Mide recepción de proyectos culturales entregados de los programados	(Recepción de proyectos culturales entregados / Recepción de proyectos culturales programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	42	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	45	

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Museos y Exposiciones, Unidad Regional de Culturas Populares	
Actividad 1.3	Impartición de talleres y asesoría para la realización de las intervenciones y proyectos culturales	Porcentaje de Impartición de talleres y asesoría en las intervenciones y proyectos culturales realizadas.	Mide la impartición de talleres y asesoría en las intervenciones y proyectos culturales realizadas a la programada	(Impartición de talleres y asesoría en las intervenciones y proyectos culturales realizadas / Impartición de talleres y asesoría en las intervenciones y proyectos culturales programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	20	80.0%	100.0%	0.0%	0.0%	10				
Actividad 1.2	Publicación de la Convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMYC)	Porcentaje de la publicación de la Convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias PACMYC realizada.	Mide la publicación de la Convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias PACMYC realizada a la programada	(Publicación de la Convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias PACMYC realizada / Publicación de la Convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias PACMYC programada)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1				
Actividad 1.1	Integración de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Morelos CACREP	Porcentaje de la integración de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Morelos CACREP realizadas.	Mide la Integración de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Morelos CACREP realizada de la programada	(Integración de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Morelos CACREP realizadas / Integración de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Morelos CACREP programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1				
Componente 2	Historia cultural en centros culturales fomentada	Porcentaje de recintos de vocación museística en el Estado de Morelos que recibieron apoyo para la realización de exposiciones y conservación de colecciones.	Nos indica el porcentaje de recintos con vocación museística en el Estado de Morelos en los cuales se realizaron exposiciones, activaciones y colecciones conservadas	(Recintos apoyados / recintos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Semestral	6	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	6				
Actividad 2.4	Realizar activaciones de las exposiciones instaladas en los museos de sitio bajo resguardo de la STyC.	Porcentaje de activaciones paralelas realizadas	Nos indica el porcentaje de activaciones realizadas para las exposiciones instaladas	(Número de activaciones realizadas / número de activaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	12	22.0%	46.0%	68.0%	100.0%	37				
Actividad 2.3	Instalación de exposiciones temporales montadas en los museos de sitio de la STyC	Porcentaje de exposiciones temporales instaladas en museos de sitio bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Nos indica el porcentaje de las exposiciones temporales instaladas	(Número de exposiciones temporales instaladas / número de exposiciones temporales programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	30.0%	30.0%	70.0%	100.0%	10				

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural		Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Museos y Exposiciones, Unidad Regional de Culturas Populares		
Actividad 2.2	Dotar de equipamiento museográfico y dar mantenimiento menor a los museos de sitio adscritos a la STyC	Porcentaje de museos de sitio de carácter estatal atendidos con equipamiento museográfico y mantenimiento menor para divulgar y conservar el patrimonio inmueble bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura y fortalecer la identidad cultural comunitaria	Nos indica el porcentaje de museos de sitio estatales equipados y con mantenimiento adecuado para divulgar y conservar el patrimonio inmueble bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de museos de sitio estatales atendidos / número de museos de sitio estatales programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	0.0%	20.0%	40.0%	100.0%	6		
Actividad 2.1	Ejecutar el proyecto de conservación y resguardo del patrimonio artístico cultural mueble de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de objetos que forman parte del patrimonio artístico cultural mueble de la Secretaría de Turismo y Cultura intervenidos	Nos indica el porcentaje de objetos del patrimonio artístico-cultural mueble, intervenidos.	(Número de objetos intervenidos / número de objetos a intervenir programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	270	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	200		

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

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):	Dirección General de Museos y Exposiciones, Unidad Regional de Culturas Populares		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,895.53		8,895.5					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						8,895.5	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha: **18/03/2022**

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E250. Públicos específicos			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio					
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 las y 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		Cero impunidad	
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado											Perspectiva de género	
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 2022				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				
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistente a actividades culturales de la Secretaría	Mide la variación de personas asistentes a las actividades culturales de la Secretaría	((Cantidad de personas asistentes en el 2022 / cantidad de personas asistentes en el 2021)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	(22.2%) 17,089	5.0%	35.0%	70.0%	100.0%	17,089					
Propósito	Los Públicos Específicos en grado de vulnerabilidad del estado de Morelos reciben adecuadas y suficientes actividades culturales y promoción de la paz.	Porcentaje de públicos específicos atendidos con actividades culturales y promoción de la paz.	Mide la proporción de públicos específicos atendidos exitosamente con los programas de talleres, capacitaciones y cursos con relación al total de personas que iniciaron los programas de talleres, capacitaciones y cursos	(Porcentaje de personas que concluyen los programas/ total de personas que inician los programas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	(14,949) 100%	5.0%	35.0%	75.0%	100.0%	16,000					
Componente 1	Talleres realizados para públicos específicos.	Porcentaje de públicos específicos atendidos.	Mide la cantidad de públicos específicos participantes.	(Número de personas beneficiadas/ total de población beneficiada estimada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(14949) 100%	5.0%	40.0%	75.0%	100.0%	16,000					

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E250. Públicos específicos		Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio		
Actividad 1.8	Realización de evaluación.	Porcentaje de evaluaciones realizadas.	Mide la proporción de evaluaciones realizadas en relación a las actividades ejecutadas durante el 2021	(Número de evaluaciones realizadas / total de actividades ejecutadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5.0%	30.0%	70.0%	100.0%	40		
Actividad 1.7	Realización de talleres.	Porcentaje de talleres realizados.	Mide la proporción de talleres realizados en relación a los programados durante el 2022	(Número de talleres realizados / total de talleres programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	28		
Actividad 1.6	Contratación de talleristas.	Porcentaje de talleristas contratados.	Mide la proporción de talleristas contratados en relación a los registrados en el padrón de beneficiarios	(Número de tallerista contratados / total de talleristas registrados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	10.0%	50.0%	80.0%	100.0%	15		
Actividad 1.5	Integración de expedientes.	Porcentaje de expedientes integrados.	Mide la proporción de expedientes integrados correctamente en relación a los expedientes generados	(Número de expedientes integrados / total de expedientes generados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	28		
Actividad 1.4	Solicitud de validación de presupuesto.	Porcentaje de solicitudes aprobadas.	Mide la proporción de solicitudes de presupuesto aprobadas en relación a las solicitudes enviadas	(Número de solicitudes aprobadas / total de solicitudes enviadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	30.0%	60.0%	80.0%	100.0%	28		
Actividad 1.3	Elaboración de convocatoria y publicación.	Número de publicaciones de convocatorias en tiempo y forma.	Mide la cantidad de convocatorias publicadas respecto al total de convocatorias solicitadas.	Número de convocatorias publicadas / total de convocatorias solicitadas	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	10.0%	40.0%	80.0%	100.0%	2		
Actividad 1.2	Realización de diagnóstico.	Porcentaje de diagnósticos realizados.	Mide la proporción de diagnósticos realizados en relación a los diagnósticos solicitados	(Número de diagnósticos realizados en el 2021 / Número de diagnósticos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	30.0%	60.0%	80.0%	100.0%	28		
Actividad 1.1	Realización de padrón de beneficiarios.	Número de entrega de padrón en tiempo y forma.	Número de padrones actualizados en relación al número de padrones registrados	Número de padrones de beneficiarios realizados o actualizados	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2		
Componente 2	Establecimiento de protocolos para la promoción de la paz.	Número de personas derivadas.	Mide el número de personas derivadas en relación al número de personas vinculadas	(Número de personas derivadas / total de número de personas vinculadas)*100	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5.0%	40.0%	60.0%	100.0%	10		
Actividad 2.6	Vinculación con áreas pertinentes para el seguimiento.	Porcentaje de personas atendidas.	Mide la proporción de personas atendidas en relación al número de vinculaciones realizadas	(Número de personas atendidas / total de personas vinculadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5.0%	40.0%	70.0%	100.0%	20		
Actividad 2.5	Difundir y promover los protocolos	Porcentaje de sedes y talleristas ejecutando protocolos.	Mide la proporción de sedes y talleristas ejecutando protocolos en relación con los talleristas capacitados	(Número de sedes y talleristas ejecutando protocolos / Número de representantes de sedes y talleristas capacitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5.0%	50.0%	75.0%	100.0%	28		

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E250. Públicos específicos		Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio	
Actividad 2.4	Capacitación de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes.	Porcentaje de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados.	Mide la proporción de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes que cumplieron satisfactoriamente las capacitaciones en relación con la cantidad de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes inscritos.	(Número de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados / Número de inscritos en el 2022)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5.0%	50.0%	75.0%	100.0%	260	
Actividad 2.3	Construcción de protocolos	Porcentaje protocolos construidos.	Mide la proporción de protocolos construidos en relación con los protocolos solicitados	(Número de protocolos construidos en el 2021 / Número de protocolos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5.0%	35.0%	70.0%	100.0%	10	
Actividad 2.2	Realización de diagnóstico	Porcentaje de diagnósticos realizados.	Mide la proporción de diagnósticos realizados en relación a los diagnósticos solicitados	(Número de diagnósticos realizados en el 2021 / Número de diagnósticos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5.0%	35.0%	75.0%	100.0%	28	
Actividad 2.1	Realización de padrón de beneficiarios	Entrega de padrón en tiempo y forma.	Número de padrones actualizados en relación al número de padrones registrados	Número de padrones de beneficiarios realizados o actualizados	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5.0%	35.0%	75.0%	100.0%	2	
Componente 3	Capacitación de talleristas, representantes de sedes y replicadores.	Porcentaje de talleristas, representantes de sedes y replicadores capacitados.	Mide la proporción de talleristas, representantes de sedes y replicadores capacitados en relación con el número de capacitaciones programadas	(Número de talleristas, representantes de sedes y replicadores capacitados / total de capacitaciones realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	15.0%	50.0%	75.0%	100.0%	260	
Actividad 3.7	Realización de evaluación y seguimiento.	Porcentaje de evaluaciones y seguimientos realizadas.	Mide la proporción de evaluaciones realizadas en relación a las actividades ejecutadas durante el 2020	(Número de evaluaciones realizadas / total de actividades ejecutadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5.0%	35.0%	75.0%	100.0%	260	
Actividad 3.6	Realización de capacitaciones.	Porcentaje de capacitaciones realizadas.	Mide el número de capacitaciones realizadas en proporción a las capacitaciones programadas en el 2022	Número de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	4	
Actividad 3.5	Integración de expedientes.	Porcentaje de expedientes integrados.	Mide la proporción de expedientes integrados correctamente en relación a los expedientes generados	(Número de expedientes integrados / total de expedientes generados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	15.0%	35.0%	75.0%	100.0%	4	
Actividad 3.4	Solicitud de validación de presupuesto.	Porcentaje de solicitudes aprobadas.	Mide la proporción de solicitudes de presupuesto aprobadas en relación a las solicitudes enviadas	(Número de solicitudes aprobadas / total de solicitudes enviadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5.0%	35.0%	75.0%	100.0%	4	

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha **18/03/2022**

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E250. Públicos específicos		Ramo:	_17A_Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio	
Actividad 3.3	Elaboración de convocatoria y publicación.	Publicación de convocatoria en tiempo y forma.	Mide la cantidad de convocatorias publicadas respecto al total de convocatorias solicitadas.	(Número de convocatorias publicadas / total de convocatorias solicitadas)*100	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	
Actividad 3.2	Realización de diagnóstico.	Porcentaje de diagnósticos realizados.	Mide la proporción de diagnósticos realizados en relación a los diagnósticos solicitados	(Número de diagnósticos realizados en el 2021 / Número de diagnósticos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	10.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	
Actividad 3.1	Realización de padrón de beneficiarios.	Entrega de padrón en tiempo y forma.	Número de padrones actualizados en relación al número de padrones registrados	Número de padrones de beneficiarios realizados o actualizados	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2	
Componente 4	Programas y proyectos especiales operando.	Porcentaje de programas y proyectos especiales operados.	Mide la proporción de programas y proyectos operados en relación al número de programas y proyectos asignados.	Número de programas y proyectos operados / total de programas y proyectos asignados	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	8	
Actividad 4.4	Ejecución de programa o proyecto.	Porcentaje de Programas y proyectos ejecutados.	Mide la proporción de programas y proyectos ejecutados por el área en proporción a los asignados a la Secretaría	Número de programas y proyectos ejecutados / total de proyectos asignados	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	8	
Actividad 4.3	Validación de presupuesto.	Porcentaje de solicitudes aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de presupuesto aprobadas en relación a las solicitudes enviadas	(Número de solicitudes aprobadas / total de solicitudes enviadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	8	
Actividad 4.2	Integración de expediente.	Porcentaje de expedientes integrados	Mide la proporción de expedientes integrados correctamente en relación a los expedientes generados	(Número de expedientes integrados / total de expedientes generados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	8	
Actividad 4.1	Revisión de convocatoria.	Porcentaje de publicaciones de convocatoria en tiempo y forma	Mide la cantidad de convocatorias para participación respecto al total de convocatorias publicadas.	Número de convocatorias participantes / total de convocatorias publicadas)	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2	

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha **18/03/2022**

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E250. Públicos específicos		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio		
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		1,375.78		1,375.8					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						1,375.8	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura						
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:			8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.		No aplica	
Objetivo:	4.1 impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos			Objetivo:	1. Promover una política de Estado den materia de Turismo 2. Mejorar la infraestructura , equipamiento y servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos, municipios y empresas turísticas.									No aplica			
Clasificación Funcional										Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		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 2022				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					
								2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto		Relativo		
Fin	9. 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-Trienal	1,370				1,786						
Propósito	El turismo morelense cuenta con una oferta turística diversa y de calidad	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	26%				49.9%						
Componente 1	Política Pública de turismo para Morelos consolidada	Operatividad y seguimiento al Consejo Estatal de Turismo	Mide las sesiones del Consejo Estatal de Turismo efectuadas en el año	(Número de sesiones ordinarias efectuadas/2) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	2	25% (1)	50% (2)	66.67% (4)	100% (6)						
Actividad 1.2	Optimización de las relaciones institucionales de la Secretaría con los sectores público, social y privado	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 Municipales operando / Consejos Consultivos operando programados(4)] X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	17%	50.0%	67%	100.0%						
Actividad 1.2	Optimización de las relaciones institucionales de la Secretaría con 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 establecidas en pro del sector turístico	(No. de convenios y/o alianzas firmadas/No. de convenios y/o alianzas firmadas programadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	50% (1)	75% (2)	75% (3)	100% (4)						

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística		Ramo:	_17._Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Turismo y Cultura	
Actividad 1.1	Continuar la operación de un sistema de información estadística, de análisis y evaluación turística.	Cantidad reportes emitidos con la evaluación y análisis de los destinos, regiones, productos y atractivos turísticos y culturales del estado.	Mide la cantidad de reportes emitidos en temporada alta, de los principales destinos turísticos (Tepoztán, Tlayacapan, Tequesquitengo, Cuernavaca y Yecapixtla).	(Reportes emitidos / Reportes programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	0% (0)	40% (2)	100% (5)	100% (5)		
			Mide la cantidad de reportes emitidos en temporada baja , de los principales destinos turísticos (Tepoztán, Tlayacapan, Tequesquitengo, Cuernavaca y Yecapixtla).	(Reportes emitidos / Reportes programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	20% (1)	40% (2)	60% (3)	100% (5)		
Componente 2	Productos turísticos desarrollados	Porcentaje de productos turísticos en operación respecto a los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo.	Indica el número de productos turísticos en operación con respecto a los reportados en el Plan Estatal de Desarrollo.	(Productos actuales operando/ productos turísticos meta reportados en el Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	16	10% (0.5)	20% (1)	50% (1.5)	100% (3)		
Actividad 2.2	Implementación de modelo de desarrollo de productos turísticos por por modalidad y segmento	Porcentaje de cumplimiento en la integración de productos turísticos que implementan el modelo de desarrollo de productos turísticos.	Mide el número de prestadores de servicios evaluados en el modelo de desarrollo de experiencias y productos turísticos.	(Prestadores de servicios turísticos implementando el modelo de desarrollo de productos turístico / prestadores de servicios	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	0% (0)	0% (0)	50% (7)	100% (14)		
Actividad 2.1	Capacitación y asesoramiento a municipios y prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos	Número de asesorías a prestadores de servicios y a ayuntamientos asesorados y capacitados en temas de desarrollo de productos y experiencias turísticas.	Indica el número de asesorías brindadas a Ayuntamientos.	(Numero de asesorías ejecutadas / Asesorías programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	25% (4)	50% (9)	75% (14)	100% (18)		
			Indica el número de asesorías brindadas a prestadores de servicios turísticos.	(Numero de asesorías ejecutadas / Asesorías programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25% (10)	50% (20)	75% (30)	100% (40)		
			Número de capacitaciones a prestadores de servicios y a ayuntamientos en temas en cumplimiento a la Estrategia Estatal de Pueblos Mágicos	Mide el número de capacitaciones brindadas a Pueblos Mágicos en el año en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos	Capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	0% (0)	0% (0)	50% (25)	100% (50)	
Componente 3	Prestadores de servicios turísticos ofreciendo servicios de calidad al turista	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad	Mide el incremento en los prestadores de servicio turístico certificados en estándares de calidad, en vías de cumplir la meta programada.	(Prestadores de servicios turísticos certificados en el periodo / Prestadores de servicios turísticos certificados programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	190	0% (0)	0% (0)	44.44% (52)	100% (117)		
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos, certificadas en estándares de calidad	Mide el incremento o decremento del cumplimiento de la meta de los prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad específicamente en Pueblos Mágicos.	(Prestadores de servicios turísticos certificados en Pueblos Mágicos / Prestadores de servicios turísticos certificados programados en Pueblos Mágicos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	38	0% (0)	0% (0)	50% (5)	50% (10)		

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística		Ramo:	_17._Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Turismo y Cultura	
Actividad 3.2	Impartición de capacitaciones básicas y especializadas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas capacitadas en capacitaciones básicas y especializadas	Mide el incremento o decremento en la competitividad de la infraestructura turística del estado, a través de la cantidad de las personas capacitadas año tras año	(Personas capacitadas en el periodo / Personas capacitadas programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2002	20% (300)	46.67% (700)	73.33% (1100)	100% (1500)		
		Porcentaje de personas capacitadas en capacitaciones básicas y especializadas	Mide el incremento o decremento en la competitividad de la infraestructura turística de los Pueblos Mágicos, a través de la cantidad de las personas capacitadas año	(Personas capacitadas en el periodo en Pueblos Mágicos / Personas capacitadas programadas en Pueblos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83	0% (0)	33.33% (30)	66.67% (60)	100% (90)		
Actividad 3.1	Inscripción de prestadores de servicios turísticos en Registros de Turismo.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo	Mide el incremento o decremento de los prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo	(Prestadores de servicios turísticos registrados en RNT vigente / Prestadores de servicios turísticos registrados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	110	16% (20)	44% (55)	72% (90)	100% (125)		
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo	Mide el incremento o decremento de los prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo	(Prestadores de servicios turísticos registrados en RET vigente / Prestadores de servicios turísticos registrados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	24% (30)	48% (60)	72% (90)	100% (125)		
Componente 4	Contenido cinematográfico ofertado	Porcentaje de proyectos de contenido cinematográfico concretado utilizando locaciones del Estado	Mide el número de proyectos de contenido cinematográfico que se formalizaron en donde se hizo uso de las locaciones del Estado	(Proyectos de contenido cinematográfico concretado en Morelos / Proyectos de contenido cinematográfico para concretar] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	50	4% (2)	30% (15)	50% (25)	100% (50)		
Actividad 4.2	Gestión de producciones audiovisuales en locaciones de Morelos	Porcentaje de producciones audiovisuales gestionadas realizadas en locaciones de Morelos.	Mide el cumplimiento de gestiones realizadas en vías de la formalización de proyectos de contenido cinematográfico en las que hicieron uso de locaciones del Estado en relación con las programadas.	(Producciones audiovisuales gestionadas en locaciones de Morelos / Producciones audiovisuales en locaciones de Morelos programadas por gestionar] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	4% (2)	30% (15)	50% (25)	100% (50)		
Actividad 4.1	Proyección de funciones de cine en el recinto del Cine Morelos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de funciones, eventos y espectáculos presentados en el recinto cultural del Cine Morelos.	Mide el cumplimiento en la ejecución de funciones, eventos y espectáculos presentados en el Cine Morelos con respecto a los programados	(Funciones, eventos y espectáculos presentados en el Cine Morelos / Funciones, eventos y espectáculos programados para presentar en el Cine Morelos] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	800	4% (320)	30% (240)	65% (520)	100% (800)		
Componente 5	Proyectos de infraestructura desarrollados y/o gestionados	Número de proyectos de infraestructura turística y culturales elaborados, gestionados y/o ejecutados.	Mide el número de gestiones y/o proyectos ejecutados para el fortalecimiento de las instalaciones y servicios de los inmuebles con vocación turística y cultural a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Proyectos desarrollados en instalaciones y servicios de los inmuebles con vocación turística y cultural a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura / inmuebles adscritos a la STyC) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral		0% (0)	50% (3)	50% (3)	100% (6)		
Actividad 5.2	Realización de proyectos de infraestructura turística	Porcentaje de municipios atendidos en la elaboración, gestión y/o ejecución de proyectos de infraestructura turística.	Mide el porcentaje de municipios que han sido atendidos en el fortalecimiento de sus instalaciones y servicios de destinos turísticos, a través de la elaboración, gestión y/o ejecución de proyectos de infraestructura turística	(Municipios atendidos / municipios del estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	0% (0)	50% (6)	50% (6)	100% (12)		
Actividad 5.1	Realización de proyectos de infraestructura cultural	Porcentaje de municipios atendidos en la elaboración, gestión y/o ejecución de proyectos de infraestructura cultural.	Mide el porcentaje de municipios que han sido atendidos en el fortalecimiento de sus instalaciones y servicios culturales, a través de la elaboración, gestión y/o ejecución de proyectos de infraestructura cultural	(Municipios atendidos / municipios del estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	0% (0)	50% (6)	50% (6)	100% (12)		

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	18/03/2022

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:		F081. Desarrollo y promoción turística		Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,731.70		9,731.7					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						9,731.7	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

Anexo 1

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Turismo y Cultura		
Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa, proyecto o acción	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Tipo de Acción ^b
Dirección General de Productos Turísticos	F-081 Desarrollo y promoción turística	Realización de evento de "Cocineras Tradicionales" en el que se pretende promover la riqueza gastronómica de Morelos a través de un encuentro turístico y cultural en beneficio de las mujeres que promueven el patrimonio gastronómico de los diversos destinos de Morelos.	500.0	2
Total			500.0	

b. **Tipo de Acción:** 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

Anexo 2

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Turismo y Cultura					
Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa, proyecto o acción (POA)	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Criterio ^a	Monto final destinado a los derechos de la infancia (de acuerdo al criterio utilizado)		Tipo de Gasto ^b
					Absoluto (Miles de pesos)	% de cálculo	
Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	E072. Fomento cultura de las artes.	Iniciación Artística	721.36	3	721.36	100%	1
Total			721.4		721.4		

a. **Criterios:** 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. **Tipo de gasto:** 1. Específico; 2. Agentico; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.

Clave y Nombre del Programa Presupuestario: E079 Educación en el área de las artes

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	21,089.01
2000 Materiales y suministros	369.84
3000 Servicios generales	1,193.15
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	75.00
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	22,727.00

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	75%
Otros recursos (Ingresos Propios)	25%
Total	100%

IV. Diagnóstico del Sector por programa

Programa Presupuestario: "E079 Educación en el área de las artes"

Antecedentes

Proveer a la comunidad del Centro Morelense de las Artes, de espacios que cumplan con los requerimientos y características adecuadas, para el funcionamiento óptimo, en la enseñanza y aprendizaje de las prácticas educativas multidisciplinarias que son necesarias para la formación de nuevos talentos artísticos-culturales y el reforzamiento de los ya existentes, contribuyendo con ello a generar acciones que denoten el potencial artístico en nuestro Estado y transmitir el invaluable valor del arte en nuestra sociedad.

Identificación y definición del problema

La problemática que actualmente impera en el Centro Morelense de las Artes, en gran medida se deriva de la deserción escolar, esto debido a la dificultad familiar para solventar los gastos económicos, derivados por la Pandemia SARS COV-2 (COVID 19).

Estado actual del problema

Pese a los esfuerzos realizados, continuamos con una baja considerable en nuestra matrícula escolar.

Evolución del problema

Nuestros esfuerzos dirigidos a la mejora en la calidad de los servicios y los programas de fortalecimiento de profesionalización del personal docente. encaminados a la perfección de la formación de los programas académicos en las artes, los procesos de evaluación y seguimiento para ofrecer a estudiantes y a la población en general, información y garantía de la calidad de los programas. El fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la excelencia de los planes de estudio, contribuyendo así a consolidar el crecimiento dinámico y un desarrollo más equitativo y sustentable de la cultura en el Estado.

Experiencias de atención

Uno de los problemas históricos nodales de la política cultural ha sido el monto del presupuesto que le es asignado, muy por debajo del porcentaje del PIB recomendado por instancias internacionales como la UNESCO. En el Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa, en diciembre de 1993 se fundó el "Patronato del Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa" constituido legalmente como una asociación sin fines de lucro y debidamente inscrito en los Registros Públicos. Se creó un comité de trabajo tomando en cuenta que el museo es una entidad sin fines de lucro; de esa manera, el presidente, directivos y miembros del Patronato empezaron las tareas para el desarrollo futuro del MAC. Se solicitó a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) apoyo con presencia de personal, que se brindó mediante un convenio. En la década de 1990 las instituciones bancarias mostraron gran interés en promover y gestionar actividades culturales: las empresas privadas, por su parte, se sumaron a este movimiento auspiciando diversos proyectos. Recibió apoyo incondicional de la prensa escrita, televisiva y radial a nivel nacional y local. El Patronato dirige y administra el museo mediante auspicios empresariales, colaboraciones particulares, convenios interinstitucionales y recursos propios.

V. ÁRBOL DEL PROBLEMA

FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL CMA

La necesaria vinculación con otras instituciones de educación artística en México y el mundo para generar mayor difusión de los planes y programas académicos

Disminución del impulso a la educación artística

No se puede contar con una capacitación externa al personal y alumnado

DESCONOCIMIENTO CIUDADANO POR LAS ARTES A NIVEL PROFESIONAL

AUMENTO DE AUSENTISMO ESCOLAR

INSUFICIENTE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ALUMNOS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA QUE INTERRUMPEN SUS ESTUDIOS, POR LO QUE DISMINUYE LA PERMANENCIA Y EL EGRESO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

LIMITADA DIVULGACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS ARTISTICOS

BAJO NÚMERO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA BECADOS

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LÍMITADA PARA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

La falta de equipamiento para difundir, transmitir y ejecutar de manera óptima todas las actividades académicas y de extensión del CMA

Escasos recursos presupuestales para el otorgamiento de becas

Limitados programas para la capacitación y/o actualización del personal que labora en las actividades artísticas culturales

VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS

FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL CMA

Se tiene enlace del CMA con otras instituciones de educación artística en México y el mundo para generar mayor difusión de los planes y programas académicos

Mejoramiento al impulso de la educación artística

Contar con instancias de capacitación y formación que apoyen al desarrollo profesional del personal y alumnado

CONOCIMIENTO CIUDADANO POR LAS ARTES A NIVEL PROFESIONAL

DISMINUCIÓN DE AUSENTISMO ESCOLAR

SUFICIENTE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN ARTISTICA

ALUMNOS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA QUE CONTINÚAN SUS ESTUDIOS, POR LO QUE AUMENTA LA PERMANENCIA Y EL EGRESO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

LIMITADA DIVULGACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS ARTISTICOS

AUMENTO DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA BECADOS

SUFICIENTE NÚMERO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CULTURAL

Equipo profesional para difundir y transmitir de manera óptima todas las actividades académicas y de extensión del CMA

Mayores recursos presupuestales para el otorgamiento de becas

Suficientes programas para la capacitación y/o actualización del personal que labora en las actividades artísticas culturales

VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: "E079 Educación en el área de las artes"

En el estado de Morelos se cuenta con 98 centros culturales que ofrecen distintas actividades formativas en cursos, talleres y clubes, cine, teatro, danza, lectura, ballet, poesía e ilustración, espacios que operan con servicios culturales similares, pero no todos con una autorización oficial para su desarrollo y ejercicio.

El Centro Morelense de las Artes, es un organismo público descentralizado, el 5 de diciembre de 2012, es sectorizado a la hoy Secretaría de Turismo y Cultura. Su plan pedagógico incluye las cuatro disciplinas artísticas: música, teatro, danza y artes visuales; tres programas profesionales: Licenciatura en Pedagogía de la Danza Folklórica Mexicana, con un plan académico único en el país, Licenciatura en Escritura Creativa, donde se formarán nuevas generaciones de Escritores en el mundo de la Literatura Universal y Licenciatura Arte y Tradición, dirigida a los artesanos o artistas tradicionales y gestores culturales; a nivel Posgrado la Maestría en Pedagogía del Arte y la Maestría en Creación Artística, mismos que se contemplan en los dos ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo: la formación artística y la educación superior. Especialidades en Educación Artística y la de Arte Contemporáneo y Crítica: con enfoque en artes visuales. Asimismo, se imparten diplomados en enseñanza de las artes, fotografía, video, danza regional mexicana, danza clásica, canto, Ludería y Lutería, único en el estado.

La oferta educativa del CMA comprende niveles de iniciación y formación a partir de los 9 años de edad, para niños, niñas, adolescentes y adultos; cursos y diplomados; propedéuticos, licenciaturas y posgrados. Así como el programa de formación artística con certificado de bachillerato. La comunidad de Cuernavaca posee una importante tradición cultural, llena de personajes protagónicos en el mundo literario, filosófico, teatral, pictórico, musical y artístico en general, así como una gran potencialidad en sus talentos artísticos, por tal situación se requiere promoverlos y proporcionar el soporte oportuno a través de espacios que brinden la oportunidad de generar nuevos talentos. Que, a través de ellos, las personas puedan aprender a apreciar las manifestaciones culturales y artísticas de su comunidad respetando la diversidad cultural de la sociedad actual; ayudando con ello a disminuir la violencia que en la actualidad existe.

En

virtud de lo anterior, es necesario garantizar los derechos culturales en los municipios que forman el estado de Morelos, lo que se logrará a través del impulso al desarrollo cultural comunitario; del fomento y difusión de las diferentes expresiones artísticas; de los procesos de formación artística y en gestión cultural; generando acciones para preservar, equipar, habilitar y vincular espacios culturales, mediante la planificación, planeación, establecimiento y seguimiento de las políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de la gente y fortalecer el tejido social en las comunidades, apoyados en la tesis de que, con educación y cultura, se fortalece el desarrollo social y se combate la inequidad, principal generadora de violencia y delincuencia; así como acciones que constituyen el camino hacia el desarrollo social.

Sin embargo, existen grandes inconvenientes para el desarrollo de los programas académicos que se imparten en la institución, en primera instancia, se cuenta con el Campus "Centro" el cual requiere espacios más amplios, y el Campus "Edificio Victoria", que no cuenta con espacios creados y equipados para el desarrollo de las actividades académicas y artísticas que una escuela de artes necesita; recursos para la compra de mobiliario y equipo, educacional, cómputo y administrativo, materiales y herramientas necesarias para la impartición de clases. El presupuesto autorizado es insuficiente y nos limita el crecimiento en matrícula y en oferta educativa de nuestro Centro.

El presupuesto autorizado es destinado principalmente para cubrir, parte de la nómina de personal administrativo y pago de honorarios del personal docente, los gastos de operación como son materiales, suministros y servicios generales se pagan con ingresos propios, representando estos una ayuda.

La deserción de alumnos, provocando la disminución de ingresos propios, con los cuales solo se cubre las partidas de gastos irreductibles como son principalmente, servicio de agua potable, servicio telefónico, servicio de energía eléctrica, combustibles, papelería y materiales de limpieza.

El poco apoyo para la difusión con relación a las artes.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E079 Educación en el área de las artes

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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	https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/	Existe continuidad de políticas públicas educativas en el Estado y en el país
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como profesionistas en el área de las artes	Porcentaje de eficiencia terminal	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Alcanzar el desarrollo profesional de los estudiantes del CMA para que se incorporen con éxito en el sector artístico productivo
		Porcentaje de deserción escolar	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Se implementan acciones para disminuir la deserción escolar
Componente 1	Matrícula atendida en el Centro Morelense de las Artes	Número de alumnos atendidos en el Centro Morelense de las Artes	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Se imparte educación de calidad a los alumnos del CMA
		Costo promedio anual por alumno atendido		
Actividad 1.3	Actualización de programas de estudios	Porcentaje de programas de estudio actualizados	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Los estudiantes alcanzan aprendizajes competitivos
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa en ferias estudiantiles	Invitaciones recibidas para asistir a Ferias Estudiantiles	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Los estudiantes se enteran de la oferta educativa y se sienten atraídos hacia el CMA
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida al público interesados en estudiar artes	Publicación de convocatoria para el público interesado en estudiar artes	www.cmamorelos.edu.mx	El CMA tiene prestigio en educación artística, el público se enteran de la oferta educativa y acuden a registrarse para examen de inscripción.
Componente 2	Personal docente capacitado	Porcentaje de docentes capacitados	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Los docentes aplican los conocimientos adquiridos en la impartición de clases
Actividad 2.2	Realización de cursos de Capacitación para de Docentes	Porcentaje de cursos realizados	Registros Administrativos del CMA	Los docentes son actualizados en conocimientos y técnicas de enseñanza
Actividad 2.1	Realización de convocatoria para capacitación de docentes	Porcentaje de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación	Registros Administrativos del CMA	Los docentes se interesan y acuden a capacitarse
Componente 3	Becas otorgadas a estudiantes del CMA	Porcentaje de estudiantes becados en el Centro Morelense de las Artes	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Las estudiantes acceden a las becas disponibles con equidad e igualdad de género
Actividad 3.2	Elaboración del Padrón de estudiantes becados	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en el Centro Morelense de las Artes	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Los estudiantes acceden a las becas disponibles con equidad e igualdad de género
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en el Centro Morelense de las Artes		
Actividad 3.1	Elaboración y publicación de convocatoria de Becas	Mide la proporción de becas solicitadas con relación al total de becas otorgadas	www.cmamorelos.edu.mx	Los estudiantes registrados reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria y se les otorga

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "SC-CMA-P1-01"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E79. Educación en el área de las artes			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Centro Morelense de las Artes			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:			
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	
Objetivo:	3.34 Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentara la cultura en el estado			Objetivo:	6. Fortalecer el Desarrollo cultural comunitario de los municipios del Estado									No aplica	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		129. Fomento y promoción de la cultura						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de 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 "2021-2022"/Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2020-2021")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	Ciclo 2019-2020 (90.72%)								
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% (88)				
		Porcentaje de deserción 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-Ascendente-Anual	3% (39)				3% (39)				
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 Centro Morelense de las Artes	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2021-2022" en el Centro Morelense de las Artes	Alumnos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1,097				1097				
			Costo promedio anual por alumno atendido	Presupuesto ejercido en 2022/Matrícula de alumnos registrada en 2022	Pesos	Estratégico-Economía-Ascendente-Trimestral	22,727	7,653	14,829	18,507	22,727				

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E79. Educación en el área de las artes			Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):					Centro Morelense de las Artes	
Actividad 1.3	Actualización de programas de estudios	Porcentaje de programas de estudio actualizados	Mide la proporción de programas de estudios actualizados con relación al total de programas con que se cuentan	(Número de programas de estudios actualizados/total de programas de estudios actuales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (14)	0.0%	100% (14)	100% (14)	100% (14)				
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 Centro Morelense de las Artes asista a Ferias Estudiantiles	Invitaciones recibidas a Ferias Estudiantiles	Ferias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3				3				
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida al público interesados en estudiar artes	Publicación de convocatoria para el público interesado en estudiar artes	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para el publico en general	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatorias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	2	0	1	1	2				
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	70% (138)	0.0%	70% (138)	70% (138)	70% (138)				
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	0.0%	100% (1)	100% (1)	100% (1)				
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (138)	0.0%	100% (138)	100% (138)	100% (138)				
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 Centro Morelense de las Artes becados / total de estudiantes del Centro Morelense de las Artes inscritos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-Semestral	6% (63)	2% (26)	2% (26)	4% (37)	6% (63)				
Actividad 3.2	Elaboración del Padrón de estudiantes becados	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en el Centro Morelense 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	52% (33)	16% (12)	16% (12)	36% (21)	36% (33)				
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en el Centro Morelense 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	48% (30)	13% (14)	13% (14)	35% (16)	48% (30)				
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 elaboradas y publicadas	Convocatorias	Gestión-Ascendente-Semestral	2	0	1	1	2				

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:		E79. Educación en el área de las artes		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Centro Morelense de las Artes			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,700.00	17,027.00		22,727.0					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						22,727.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
Observaciones: Los ingresos propios son estimados de acuerdo al año 2021														
<u>Lic. Magnolia Janet Salas Tinoco</u> Secretaria Administrativa						<u>Lic. Magnolia Janet Salas Tinoco</u> Encargada de Despacho del Centro Morelense de las Artes								

Anexo 1

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Turismo y Cultura				
Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa, proyecto o acción	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Tipo de Acción ^b	
Centro Morelense de las Artes	Educación en el área de las artes	Diplomado en Arte y Género	68.0	1	
Total			68.0		

b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

Anexo 2

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Turismo y Cultura					
Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa, proyecto o acción (POA)	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Criterio ^a	Monto final destinado a los derechos de la infancia (de acuerdo al criterio utilizado)		Tipo de Gasto ^b
					Absoluto (Miles de pesos)	% de cálculo	
Centro Morelense de las Artes	Educación en el área de las artes	Iniciación a la Danza	115	1	115	100	3
Centro Morelense de las Artes	Educación en el área de las artes	Iniciación a la Música	492	1	492	100	3
Centro Morelense de las Artes	Educación en el área de las artes	Formación a la Danza	396	1	396	100	3
Total			1,003.0		1,003.0		

a. **Criterios:** 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. **Tipo de gasto:** 1. Específico; 2. Agéntico; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.

Programa Presupuestario: F080 PROMOCION DEL ARTE POPULAR DE MORELOS

**III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación**

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	2,287.80
2000 Materiales y suministros	265.05
3000 Servicios generales	527.65
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	79.50
Total	3,160.00

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	91%
Otros recursos (venta de artesanias en consignación)	9%
Total	100%

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: F080 PROMOCION DEL ARTE POPULAR DE MORELOS

Antecedentes

El estado de Morelos, tiene como objetivo la democratización y descentralización de la cultura.

Nuestra cultura es producto de la preservación de nuestro patrimonio material e inmaterial, tiene sus orígenes prehispánicos y se mantiene viva en fiestas populares y patronales, ceremonias a través de la danza, música, gastronomía, ritos y tradiciones que los integrantes de comunidades quienes las mantienen como expresiones vivas que fortalecen la vida comunitaria de nuestros pueblos.

Identificación y definición del problema

Falta de apoyo en la difusión, promoción y comercialización a los maestros y maestras artesanas, en **expresiones de arte popular** como los textiles, el papel picado, la cerería, la cartonería, la metalistería, el tallado, la fabricación de muebles de madera o la alfarería en todas sus expresiones.

Estado actual del problema

La política cultural implementada en los últimos años por el gobierno de la administración pasada fue guiada por el interés económico y de grupo, es decir, la centralización de la cultura y el favorecimiento de grupos específicos del sector cultural, y esto ha llevado a que en estos momentos de transición la cultura en Morelos viva un verdadero estado de emergencia.

Aunado a esto, la situación que atravesó Morelos por el sismo del 19 de septiembre del 2017 y la deficiencia en la gestión y uso de recursos para la recuperación cultural y social del estado, algunos de los factores que nos tienen en esta situación son que no existe una ley de cultura en el estado; descuido y abandono patrimonio cultural; uso discrecional y faccioso de los pocos recursos de la cultura para favorecer los intereses de grupos de poder; privilegiar el gasto en espectáculos foráneos, despreciando a la escena local.

Evolución del problema

Se han realizado tareas de investigación en aspectos fundamentales para el desarrollo cultural y turístico como las industrias culturales y creativas que han permitido observar que existe migración de artistas, grupos artísticos y maestros artesanales por el nulo apoyo para la realización de sus actividades y obras de arte popular.

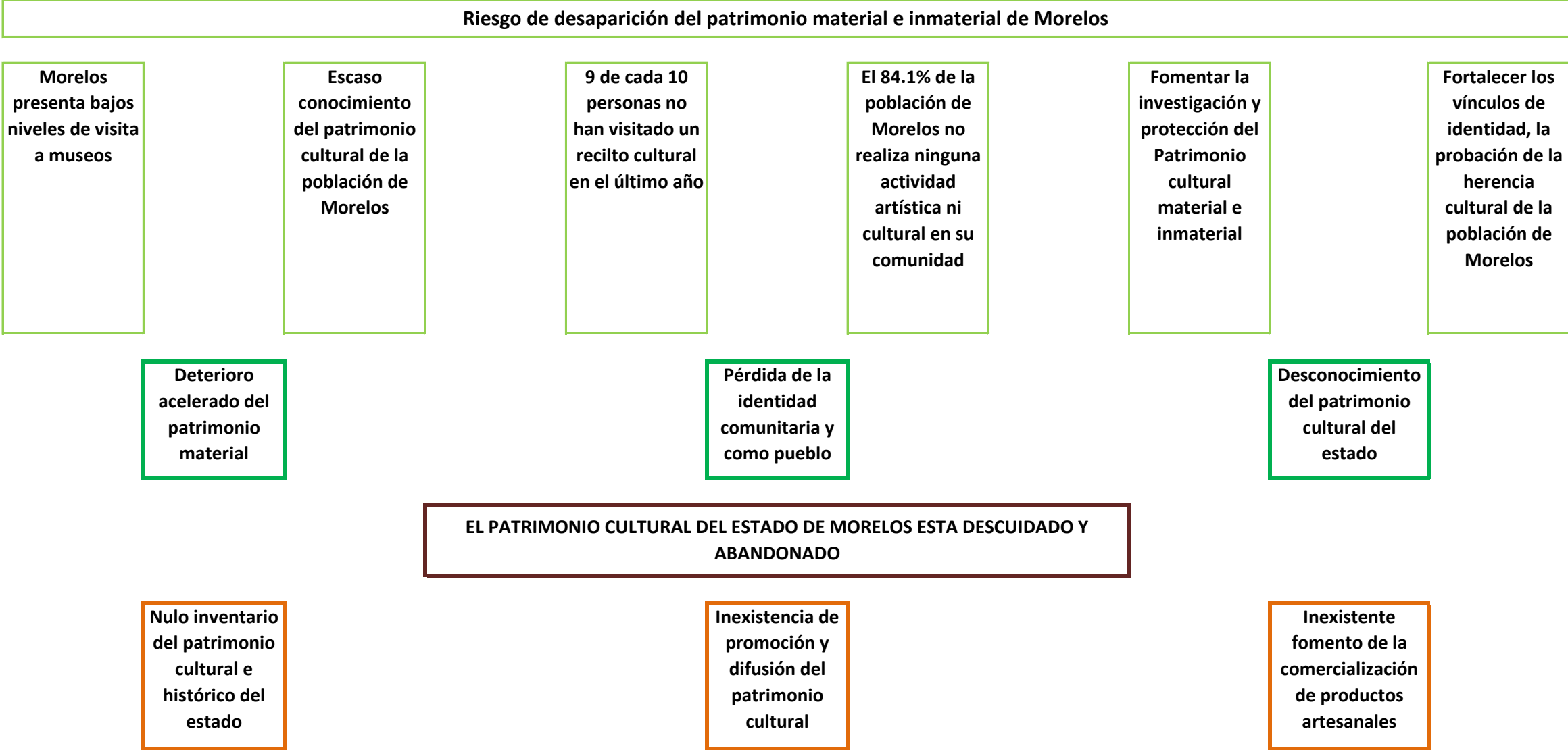
Experiencias de atención

El estado de Morelos, posee una grandeza cultural milenaria en la que confluyen diversas expresiones que le dan identidad propia. Es un mosaico intercultural que alberga comunidades indígenas, pueblos, barrios originarios, variedad de creadores, artistas en arte popular.

Morelos cuenta con un reconocido patrimonio cultural inmaterial, en el ámbito de lengua, tradiciones, artes de representación, artes y oficios tradicionales. Hace falta que la ciudadanía reconozca los bienes materiales e inmateriales que posee, y que ejerza los derechos y obligaciones que se generan en torno a ellos; el diagnóstico refleja un escaso conocimiento del patrimonio cultural de la población de Morelos, siendo necesario fomentar la investigación y protección del patrimonio cultural, material e inmaterial con el propósito de fortalecer los vínculos de la identidad. Así, uno de los ejes de la política de la Secretaría de Turismo y Cultura es la promoción, preservación y difusión del patrimonio cultural y natural de Morelos.

Programa Presupuestario: F080 PROMOCION DEL ARTE POPULAR DE MORELOS

V. Árbol de Problemas



inexistencia de un archivo de la memoria histórica y cultural

Escasa investigación y estudios sobre el patrimonio cultural de Morelos

Escasas acciones para el reconocimiento de organismos internaciones del patrimonio

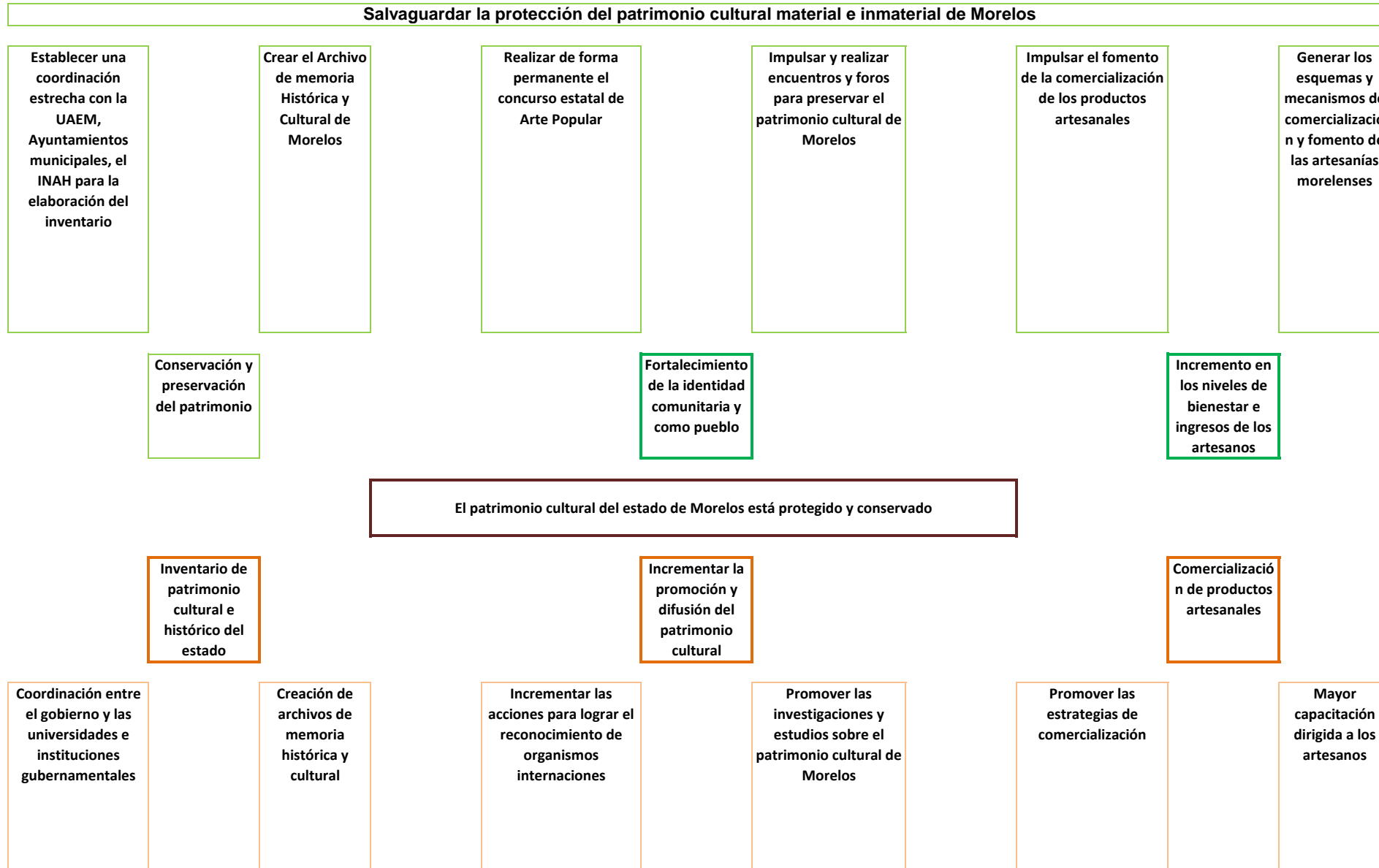
Escasa investigación y estudios sobre el patrimonio cultural

Nulas estrategias de comercialización

Escasa capacitación dirigida a los Artesanos

Programa Presupuestario: F080 PROMOCION DEL ARTE POPULAR DE MORELOS

VI. Arbol de Objetivos



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: F080 PROMOCION DEL ARTE POPULAR DE MORELOS

Impulsar la protección y conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial del estado; Buscar la coordinación de trabajo en conjunto con las dependencias de gobierno a manera de integrar el inventario de patrimonio cultural de Morelos, así como buscar impulsar la promoción y difusión de las obras de arte popular en beneficio económico del sector artesanal, ya que es una fuente de ingresos económicos para ellos.

Se identifica como población de enfoque a los Artesanos con el objetivo principal de apoyarlos en la difusión y promoción de las obras de arte en exposición y venta en las instalaciones del MMAPO, con lo cual la población de Morelos podrá conocer más sobre la Cultura popular del Estado.



VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: F080 Promoción del arte popular de Morelos

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales de la población mediante la protección y conservación del patrimonio cultural del Estado.	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales de la Secretaría	Encuesta Nacional de Consumo Cultural	
Propósito	El patrimonio cultural inmaterial del Estado es protegido y conservado.	Tasa de variación de actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular del Estado.	Registros administrativos del MMAPO	Los Maestros Artesanos se benefician con la promoción de sus obras de Arte Popular, lo cual les permitiera mejorar sus ingresos.
Componente 1	Exposiciones de Arte Popular realizadas	Porcentajes de exposiciones de Arte Popular realizadas.	Registros administrativos del MMAPO	Los visitantes del MMAPO conocen las diferentes expresiones del Arte Popular Morelense.
Actividad 1.2	Resguardo de obras de Arte Popular, de los Maestros Artesanos	Porcentaje de Obras de Arte Popular en resguardo para exposiciones permanentes, temporales y concursos.	Registros administrativos del MMAPO	Seguridad y tranquilidad para el Maestro Artesano del cuidado y resguardo de sus obras de arte.
Actividad 1.1	Invitación a los Maestros Artesanos a participar en exposiciones permanentes, temporales y concursos de Arte Popular en el MMAPO	Porcentaje de Maestros Artesanos invitados a participar en exposiciones permanentes, temporales y concursos de Arte Popular, en el MMAPO.	Registros administrativos del MMAPO	Los Maestros Artesanos Se interesan y llevan sus obras de arte para exposiciones permanentes y temporales en el MMAPO.
Componente 2	Fomento del Arte Popular realizado	Porcentaje de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	Registros administrativos del MMAPO	La población se interesa en conocer las diferentes manifestaciones de Arte Popular del Estado de Morelos.
Actividad 2.2	Registro de participantes y asistentes a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos	Porcentaje de participantes registrados en las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos.	Registros administrativos del MMAPO	La población se beneficia al adquirir nuevos conocimientos y técnicas sobre el Arte Popular de Morelos y del país en general.
Actividad 2.1	Otorgamientos de capacitación y del mejoramiento de técnicas y procesos artesanales.	Porcentaje de asistentes a las actividades de capacitación y del mejoramiento de técnicas y procesos artesanales.	Registros administrativos del MMAPO	Los Maestros Artesanos y el público en general se benefician a través de la capacitación y el mejoramiento de las técnicas y procesos artesanales.

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

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							
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de turismo y cultura			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:	7. Impulsar la protección y la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial										
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 2022				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			
								2021	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 2021 / 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	30				4% (5)				
Componente 1	Exposiciones de Arte Popular realizadas	Porcentaje de exposiciones de Arte Popular realizadas	Mide la proporción de exposiciones de Arte Popular realizadas	Número de exposiciones de Arte Popular realizadas / total de exposiciones de Arte Popular programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% 18	20% (4)	40% (8)	70% (14)	100% (20)				
Actividad 1.2	Resguardo de Obras de Arte Popular de los Maestros Artesanos	Porcentaje de Obras de Arte Popular en resguardo para exposiciones permanentes, temporales y concursos	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	25% (15)	50% (30)	75% (45)	100% (60)				
Actividad 1.1	Invitación a los Maestros Artesanos a participar en exposiciones permanentes, temporales y concursos de Arte Popular	Porcentaje de Maestros Artesanos invitados a participar en exposiciones permanentes, temporales y concursos de Arte Popular en el MMAPO	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	25% (35)	50% (70)	75% (105)	100% (140)				

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

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 por el MMAPO	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	25% (10)	50% (20)	75% (30)	100% (40)			
Actividad 2.2	Registro de participantes y asistentes a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos	Porcentaje de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción de Arte Popular de Morelos	Mide la proporción de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular de Morelos respecto al total de participantes programados.	Número de participantes registrados / Total de participantes programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	25% (4,230)	50% (8,460)	75% (12,690)	100% (16,920)			
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	0% (0)	40% (4)	80% (8)	100% (10)			

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: _____

Fecha: _____

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F080 Promoción del arte popular de Morelos			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Popular			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	300.00	2,860.00		3,160.0	-			-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%					
Inversión					Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	-					-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						3,160.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

Programa Presupuestario: F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	10,132.80
2000 Materiales y suministros	915.60
3000 Servicios generales	5,543.60
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	288.00
8000 Participaciones y aportaciones	120.00
Total	17,000.00

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	
ramo 28 recurso estatal (ingreso de libre disposición)	100%
Total	

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: "F094. Auditorio Cultural Teopanzolco "

Antecedentes

Antes 2019 no se privilegiaba el la erogacion del recurso en artistas locales, asi como tambien no se contemplaban la inversion en equipamiento tecnico, y el gasto en la conservación, rehabilitación, mantenimiento en el auditorio cultural Teopanzolco, y se restringia del Uso y aprovechamiento de los multiforos del recinto.

Identificación y definición del problema

el publico objetivo se ha visto afectado por las cancelaciones y reprogramaciones Los eventos artisticos, culturales y espectaculos de las diferentes disciplinas escenicas, por virtud de la situacion pandemica, asi como la falta de equipamiento profesional para habilitar y utilizar de manera simultanea los diversos foros con los que cuenta el Auditorio Cultural Teopanzolco.

Estado actual del problema

Consolidar al Auditorio Cultural Teopanzolco, como un espacio turistico de expresion artistica, a travez de la proteccion, conservacion del patrimonio cultural, con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos culturales

Evolución del problema

A partir del año 2020 se llevaron a cabo actividades que fomentan la contratacion de artistas locales, asi como el incremento de las solicitudes de usos y aprovechamientos de las instalaciones del recinto y coproducciones.

En el 2019 respecto al equipamiento, se solicito el apoyo de recursos federales para la adquisicion de equipamiento tecnico para un solo aforo de los 11 que cuenta actualmente el Auditorio Cultural Teopanzolco.

Experiencias de atención

Se favoreció la contratacion de artistas locales

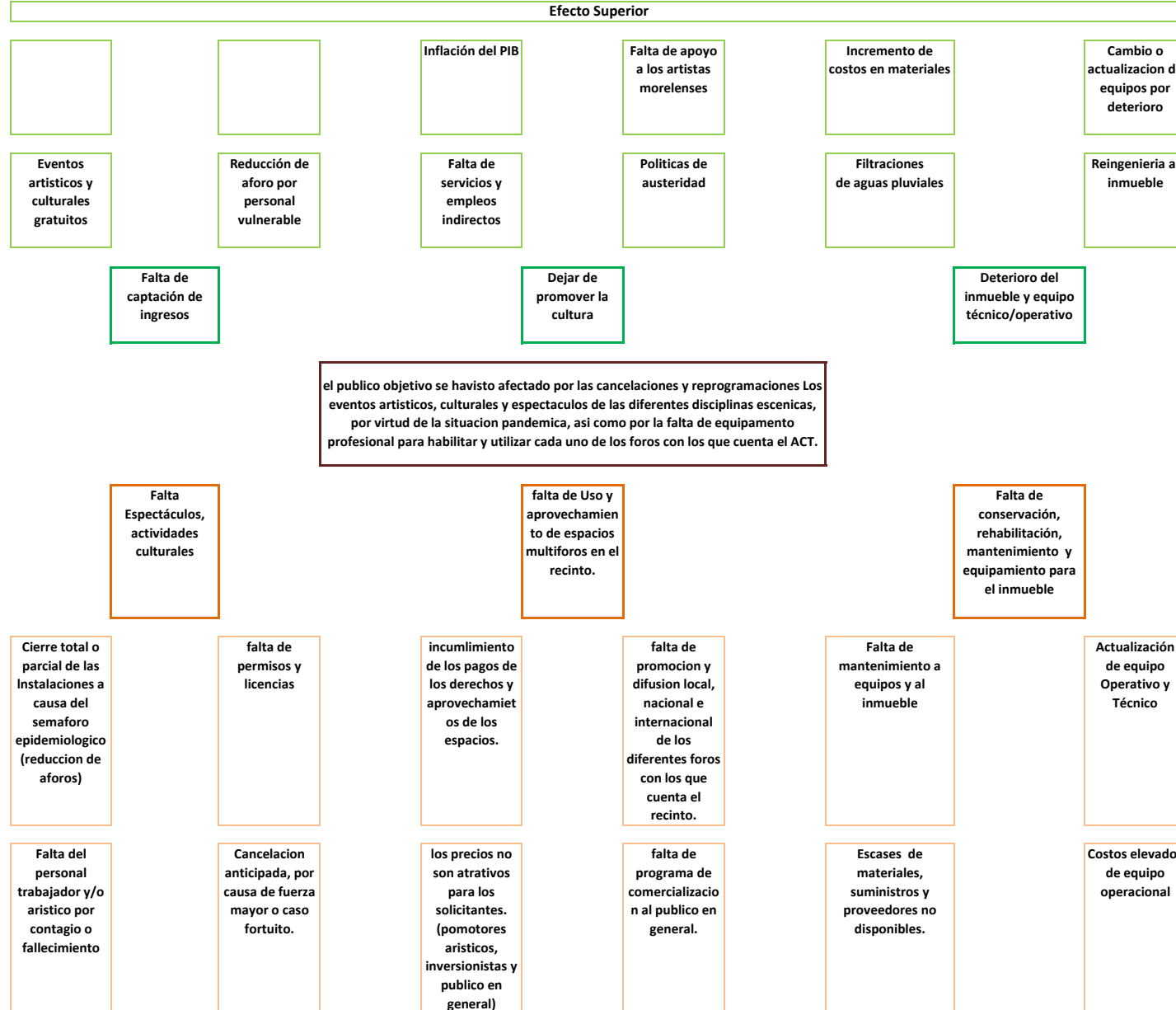
Se impulsó el uso y aprovechamiento de los diferentes Foros con los que cuenta el Auditorio.

Se adquirió equipo tecnico mediante recurso federal para el uso la sala principal del Auditorio Cultural Teopanzolco.

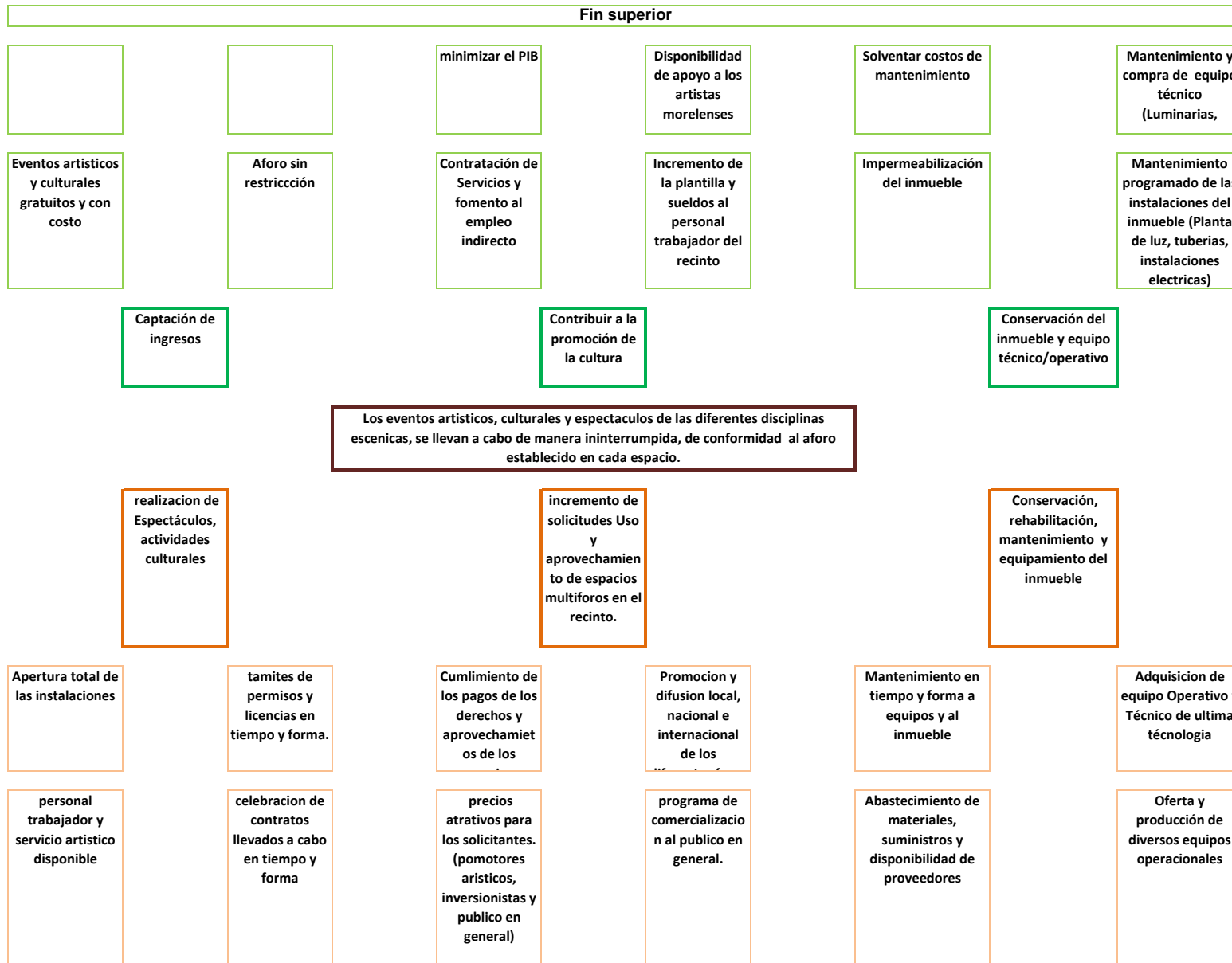
Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipo tecnico del Auditorio Teopanzolco.

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior



VI. Arbol de Objetivos



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: "F094. Auditorio Cultural Teopanzolco"

La población objetivo del auditorio Teopanzolco son todas aquellas personas interesadas en conocer las diferentes disciplinas escénicas artísticas culturales, además de brindar un espacio escénico principalmente a artistas locales, nacionales e internacionales; la formación de públicos es una actividad importante exponiendo a las audiencias a nuevos estímulos artísticos que fomenten la asistencia y recurrencia; no dejando de lado el desarrollo y la formación de los artistas escénicos de la región a través de colaboración de primer orden así como el desarrollo artístico. El Centro Cultural Teopanzolco es un espacio multiforoso que permite la convivencia de eventos mediante la administración de los espacios con los que cuenta.

Fortalecer las expresiones artísticas y culturales a fin de contribuir a garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos; se contempla como estrategia impulsar el desarrollo cultural comunitario, así como las líneas de acción, las cuales son: Implementar programas, proyectos y acciones culturales orientados a la participación y vinculación comunitaria, reconocer y fortalecer procesos culturales comunitarios, así como generar estrategias de difusión de las mismas y fomentar el uso y aprovechamiento cultural de los espacios multifuncionales del recinto.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "F094. Auditorio Cultural Teopanzolco"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Consolidar al Auditorio cultural Teopanzolco, a un espacio de expresión artística, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura y las artes en sus manifestaciones y expresiones escénicas, mediante la promoción de los multiforos con los que cuenta el recinto.	Porcentaje de creadores, artistas, compañías artísticas y promotores que forma parte de la programación artística.	Reportes que emite la Secretaria de Turismo y Cultura del Estado de Morelos.	Se mantienen los ejes del Programa Estatal de Desarrollo 2019-2024. Autorización del presupuesto por parte del Congreso del Estado de Morelos.
Propósito	La comunidad artística, así como los promotores y gestores de las diferentes disciplinas escénicas, cuentan con un espacio multiforos que permite la realización de sus producciones y expresiones culturales con la finalidad de impulsar el desarrollo cultural en el Estado de Morelos.	Número de asistentes a las diferentes expresiones artísticas y culturales	Registros de asistencia al Auditorio Cultural Teopanzolco	Se consolida al Auditorio Cultural Teopanzolco como un espacio multiforos en el Estado de Morelos.
Componente 1	Espectáculos, actividades culturales	Porcentaje de participación de la comunidad artística, en los foros del recinto.	Cantidad que representa la proporción de la comunidad artística que hizo uso de alguno de los foros del recinto, comparado con otros recintos del estado de Morelos.	Se captan ingresos para sustentabilidad del Auditorio. La difusión y promoción funciona de manera efectiva
Actividad 1.2	Captación de ingresos, mediante la programación de espectáculos bajo la contratación de servicios artísticos y coproducciones.	Porcentaje de ingresos por espectáculos escénicos realizados (danza, teatro, opera, música).	Ingresos a Taquilla.	Se captan ingresos para sustentabilidad del Auditorio. Promoción efectiva de los espectáculos, mediante los diferentes medios de difusión, entrevistas, (radio y tv), ruedas de prensa, impresos (espectaculares, periódico y cartelera) y redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y pagina web) así como encuestas digitales.
Actividad 1.1	Realización de actividades culturales de diferentes disciplinas de entrada libre.	Porcentaje de actividades culturales (Exposiciones plásticas, académicas, etc)	Registros de asistencia al Auditorio Cultural Teopanzolco.	La población conoce la cartelera (virtual) y acude a los eventos así como a los foros alternos.
Componente 2	Uso y aprovechamiento de espacios en el recinto.	Porcentaje de Uso y aprovechamiento en los diferentes foros del recinto.	Cantidad que reprenta el Uso y aprovechamiento de los espacios multiforos durenate el 2021	Se captan ingresos para sustentabilidad del Auditorio. La difusión y promoción funciona de manera efectiva
Actividad 2.1	Captacion de ingresos, mediante la atención a las solicitudes del uso y aprovechamiento de los multiforos del Auditorio Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de ingresos por concepto de uso y aprovechamiento.	Ingreso por uso y aprovechamiento.	Se realizan actividades de promoción y se captan ingresos para sustentabilidad del Auditorio.

Componente 3	Conservación, rehabilitación, adquisición de equipamiento y mantenimiento al inmueble.	Porcentaje de gastos generados por mantenimientos y equipamiento al inmueble.	Cantidad que representa la proporción de gastos generados en el año actual respecto al anterior.	El Auditorio cuenta con todos los servicios y equipamiento necesarios para la realización de las diferentes expresiones artísticas y funcionamiento del mismo.
Actividad 3.2	Realizar mantenimientos a las diferentes áreas del recinto.	Porcentaje de mantenimientos preventivos, correctivos y programados realizados	Reportes de mantenimiento.	Se llevan a cabo en tiempo y forma los mantenimientos.
Actividad 3.1	Adquisición de equipo técnico y operativo para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de equipo adquirido para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco.	Solicitudes de cotización e inventario.	Se cotizan diversos proveedores que proporcionen calidad y un precio justo.

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco	Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso 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 las y los morelenses	Programa:		Objetivo:	No aplica	Meta:	No aplica		
Objetivo:	Consolidar al Auditorio cultural Teopanzolco, a un espacio de expresión artística, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura y las artes en sus manifestaciones y expresiones escénicas, mediante la promoción de los multiforos con los que cuenta el recinto.	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 2022					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	
								2021	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim			
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de la población estatal que asiste a las actividades artísticas y culturales	Numero o cantidad que representa la proporción de la población de Morelos que asiste a las diferentes actividades artísticas y culturales	Cantidad de personas que disfrutan de actividades artísticas y culturales en el 2020/ total de población en el estado *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	La comunidad artística, así como los promotores y gestores de las diferentes disciplinas escénicas, cuentan con un espacio multiforos que permite la realización de sus producciones y expresiones culturales con la finalidad de impulsar el desarrollo cultural en el Estado de Morelos.	Porcentaje de diversas expresiones artísticas y culturales, así como espectáculos que se llevan a cabo en los multiforos del recinto.	Cantidad que representa la proporción de las diversas expresiones artísticas y culturales, así como espectáculos que se llevan a cabo en el año actual respecto al año anterior.	(Número de actividades artísticas y culturales en el año actual / Total de actividades artísticas y culturales que se llevaron a cabo en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	42				100% (42)				
Componente 1	Espectáculos, actividades culturales	Porcentaje de participación de la comunidad artística, en los foros del recinto.	Cantidad que representa la proporción de la comunidad artística que hizo uso de alguno de los foros del recinto, comparado con otros recintos del estado de Morelos.	Cantidad de comunidad artística que realizaron actividades artísticas y culturales en el 2020/ total de población artística del estado *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42	100% (12)	100% (12)	100% (12)	100% (12)				

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para 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):				Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco		
Actividad 1.2	Captación de ingresos, mediante la programación de espectáculos bajo la contratación de servicios artísticos y coproducciones.	Porcentaje de ingresos por espectáculos escénicos realizados (danza, teatro, opera, música).	Cantidad que representa la proporción de ingresos a taquilla en el año actual respecto al anterior.	(Cantidad de ingresos a la cuenta de taquilla en el año actual / Cantidad Total de ingresos a la cuenta de taquilla en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12446	100% (3100)	100% (3100)	100% (3100)	100% (3100)			
Actividad 1.1	Realización de actividades culturales de diferentes disciplinas de entrada libre.	Porcentaje de actividades culturales (Exposiciones plásticas, académicas, etc)	Mide la cantidad de actividades culturales de entrada libre realizadas durante el año.	Cantidad de asistencia al evento con boletos de entrada libre * 100 / Cantidad de boletos de entrada Libre otorgados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7560	100% (2000)	100% (2000)	100% (2000)	100% (2000)			
Componente 2	Uso y aprovechamiento de espacios multiforos en el recinto.	Porcentaje de Uso y aprovechamiento en los diferentes foros del recinto.	Cantidad que reprenta el Uso y aprovechamiento de los espacios multiforos durenate el 2021	Cantidad de Usos y Aprovechamientos que se realizaron en el 2020/ total de Usos y provechamientos realizados en el 2021 *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	100% (4)	100% (4)	100% (4)	100% (4)			
Actividad 2.1	Captación de ingresos, mediante la atención a las solicitudes del uso y aprovechamiento de los multiforos del Auditorio Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de ingresos por concepto de uso y aprovechamiento.	Cantidad que representa la proporción de ingresos en el año actual respecto al anterior.	(Cantidad de ingresos mediante solicitudes de uso y aprovechamiento en el año actual / Cantidad Total de ingresos por solicitudes de uso y aprovechamiento en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	377800	100% (100000)	100% (100000)	100% (100000)	100% (100000)			
Componente 3	Conservación, rehabilitación, equipamiento y mantenimiento al inmueble.	Porcentaje de gastos generados por mantenimientos y equipamiento al inmueble	Cantidad que representa la proporción de gastos generados en el año actual respecto al anterior.	(Cantidad de gastos generados en el año actual / Cantidad Total de gastos generados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	100% (8)	100% (8)	100% (8)	100% (8)			
Actividad 3.2	Realizar mantenimientos a las diferentes áreas del recinto.	Porcentaje de mantenimientos preventivos, correctivos y programados realizados	Cantidad que representa la proporción de número de mantenimientos realizados en el año actual respecto al anterior.	(Número de mantenimientos realizados en el año actual / Número Total de mantenimientos realizados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	100% (4)	100% (4)	100% (4)	100% (4)			
Actividad 3.1	Adquisición de equipo técnico y operativo para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de equipo adquirido para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco.	Cantidad que representa la proporción de número de equipo técnico y operativo adquirido durante el año actual respecto al anterior.	(Número de equipo técnico y operativo adquirido en el año actual / Número Total de equipo técnico y operativo adquirido en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (4)	100% (4)	100% (4)	100% (4)			

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco	Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso 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		17,000.00		17,000.0				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión

Inversión

Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:	F. III				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						17,000.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%

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

Programa Presupuestario: **F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano**

III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	\$10,510.02
2000 Materiales y suministros	\$417.47
3000 Servicios generales	\$5,779.77
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$292.74
6000 Inversión pública	\$ -
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000 Participaciones y aportaciones	-
9000 Deuda pública	-
Total	17,000.00

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recurso Estatal	100%
Otros recursos (especificar fuentes (s))	0%
Total	100%

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: "F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano"

Antecedentes

El Museo inició operaciones apartir del año 2018 en Morelos. Cuenta con la infraestructura para promover la cultura en Morelos, a nivel Nacional e Internacional, el aprovechamiento de la infraestructura cultural, con espacios y servicios adecuados para hacer un uso intensivo de la misma, el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Identificación y definición del problema

Contribuir a profundizar en el conocimiento y disfrute del arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional, a través de la realización de eventos artísticos y culturales gratuitos , así como el fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales de México.

Evolución del problema

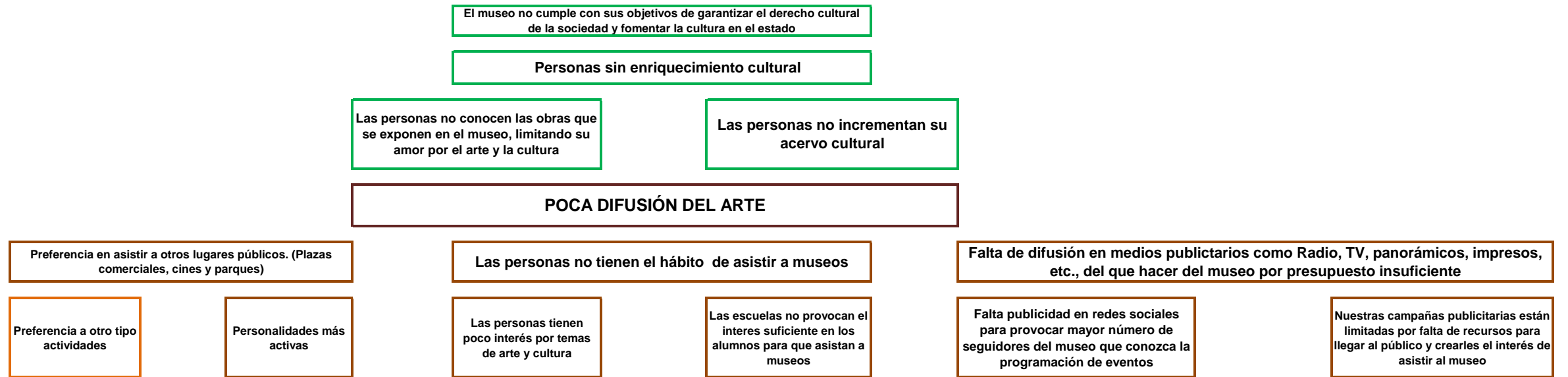
cultural del Museo, perder el intereés de los artistas de gran formato por exponer en el museo, no contar con la asignación de presupuesto adecuado para cubrir las necesidades de la monta de las obras, la atención al público en general de manera incluyente para rampas de capacidades diferentes, sistema braile en areas estratégicas, no contar con el equipo necesario para la conservación de las áreas del jardín escultórico así como del recinto. No contar con los documentos de archivo en biblioteca necesarios para la amplia difusion de manera digital e impresa. que no se cuenten con los materiiales para la realización de los talleres, conversatorios y cursos.

Escasa difusión

Experiencias de atención

Se realizan convocatorias a través de plataformas digitales spara fomentar la asistencia del público en general a los programas culturales.

V. Árbol de Problemas



VI. ÁRBOL DE OBJETIVOS



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

Población objetivo o área de enfoque: El área de enfoque del Museo Morelense de Arte Contemporáneo es el Público en General, Nacional o Internacional, estimando una población objetivo de 20,000 personas, asistentes a las diversas actividades programas , entre ellas talleres, presentaciones, exposiciones, conversatorios, todas las anteriores en el ámbito cultural.

Fortaleza: El Museo cuenta con la infraestructura para promover la cultura en Morelos, a nivel Nacional e Internacional, el aprovechamiento de la infraestructura cultural, con espacios y servicios adecuados para hacer un uso intensivo de la misma, el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Debilidades: No contar con el presupuesto suficiente para sufragar todos los gastos inherentes a las actividades culturales principales del MMAC y no tener la suficiente difusión para llegar a todo el público programado.

Oportunidades: La administración de manera correcta el presupuesto asignado y aprobado por el Congreso Estatal para promover la participación pública mediante programas culturales que desarrollen plataformas de experiencia estética, generen conocimiento, provoquen aprendizaje y estimulen el pensamiento creativo y cultural.

Amenazas: Escasa difusión cultural del Museo, perder el interés de los artistas de gran formato por exponer en el museo, no contar con la asignación de presupuesto adecuado para cubrir las necesidades de la monta de las obras, la atención al público en general de manera incluyente para rampas de capacidades diferentes, sistema braille en áreas estratégicas, no contar con el equipo necesario para la conservación de las áreas del jardín escultórico así como del recinto. No contar con los documentos de archivo en biblioteca necesarios para la amplia difusión de manera digital e impresa. que no se cuenten con los materiales para la realización de los talleres, conversatorios y cursos.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales de la población mediante el fortalecimiento de la cultura por el arte contemporáneo	Porcentaje de la población de 18 y más años de edad que asistió a algún evento cultural seleccionado en los últimos doce meses	INEGI/ Módulo sobre Eventos Culturales seleccionados (MODECULT) 2021	
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 (MMAC)	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano".	La ciudadanía fomenta en sus hijos la importancia de la cultura
Componente 1	Exposiciones modernas y contemporáneas realizadas	Porcentaje de exposiciones realizadas en el MMAC.	Reportes y controles internos del área de curaduría del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano".	Los asistentes valoran las exposiciones y se cumplen sus expectativas
Actividad 1.1	Elaboración del Programa Anual de Exposiciones	Programa Anual de Exposiciones elaborado	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	El programa contempla exposiciones de interés para la población morelense, para los turistas que visitan Cuernavaca, para los artistas y la comunidad involucrada con el arte moderno y contemporáneo, y relacionando a la obra del maestro Juan Soriano.
Actividad 1.2	Realización de investigaciones curatoriales	Porcentaje de investigaciones curatoriales realizadas	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Se detectan obras de interés para Morelos, así como para los artistas, los profesionales y el público receptor del arte contemporáneo, y en consonancia con los parámetros estéticos insertos en la obra de Juan Soriano.
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.	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Los Coleccionistas de Arte Moderno y Contemporáneo cumplen con lo dispuesto en los contratos
Actividad 1.4	Producción de Exposiciones de Arte Moderno y Contemporáneo.	Porcentaje de Producción de Exposiciones de Arte Moderno y Contemporáneo realizadas	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Hay disposición de Coleccionistas de Arte Moderno y Contemporáneo para prestar sus obras al Museo, además de la generosa colaboración sin fin de lucro de artistas vivos mexicanos y extranjeros.
Componente 2	Colecciones de obras de arte administradas	Porcentaje de colecciones administradas	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Obras prestadas de colecciones de museos o particulares para exposiciones temporales. , mayor generación de exposiciones.
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	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	El embalaje es importante en la protección de las obras al ser trasladados dentro y fuera del Museo. Con materiales específicos en función del

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	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Mantener seguro e íntegros los bienes muebles en el Museo. Evitando su deterioro, así como intervenir si presentan daños mayores. Evaluar el estado en que se encuentran las colecciones, aplicar tratamientos a los bienes muebles para estabilizarlos o restaurarlos, elaborar fichas de registro de las características de cada pieza y monitorear el estado físico de las exposiciones temporales del Museo antes, durante y después de su montaje
Actividad 2.3	Digitalización y catalogación de Archivos Juan Soriano	Porcentaje de archivo digitalizados y catalogados Juan Soriano	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Su organización y preservación, y facilitando el acceso público a sus registros generando valor documental para el museo de cara a la sociedad. El público
Componente 3	Acervos bibliográfico Digitalizados y Catalogados de Biblioteca Juan Soriano.	Porcentaje de acervo bibliográfico catalogados y digitalizados	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	El visitante podrá encontrar información sobre la colección del museo y estudio e investigación de la historia y teoría del arte moderno y contemporáneo.
Actividad 3.1	Investigación y búsqueda de material Bibliográfico	Número de libros y/o material cultural adquirido para el MMAC	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Se encuentra material especializado en historia del arte moderno y contemporáneo
Componente 4	Talleres, cursos, conversatorios y visitas guiadas realizadas	Porcentaje de talleres culturales realizados	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Se incrementa el nivel cultural de población que acudió al museo
		Porcentaje de cursos culturales realizados		
		Porcentaje de visitas guiadas realizadas		
		Porcentaje de conversatorios realizados		
Actividad 4.1	Elaboración del Programa Anual de talleres, cursos y conversatorios	Programa Anual de Talleres, Cursos y Conversatorios elaborado.	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	El programa contempla temas de interés para la población
Componente 5	Difusión del MMAC realizada	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	La población se entera y se interesa en acudir a las actividades del MMAC
Actividad 5.2	Diseño y realización de Programas y Actividades para Plataformas Digitales	Porcentaje de Programas y Actividades para Plataformas Digitales	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	La población interactúa en los programas y actividades que se realizan en el MMAC
Actividad 5.1	Realización de convenios de colaboración con Instituciones públicas y privadas.	Porcentaje de Convenios de colaboración con instituciones Publicas y Privadas realizados.	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Hay disposición de las Instituciones por colaborar con el museo
Actividad 5.2	Diseño y realización de Programas y Actividades para Plataformas Digitales	Porcentaje de Programas y Actividades para Plataformas Digitales	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	La población interactúa en los programas y actividades que se realizan en el MMAC

Actividad 5.3	Realización de Noches de Museos	Porcentaje de Noches de Museos realizadas	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	La población se entera de los eventos que se realizan en el MMAC
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	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Las publicaciones son difundidas y compartidas entre usuarios.
Actividad 5.5	Publicaciones y menciones en medios tradicionales como impresos, radio y televisión	Numero de veces que el MMAC es mencionado en estos medios.	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Presencia del MMAC en medios tradicionales como refuerzo a su comunicación digital.

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

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

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha 16/03/2022

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 Contemporaneo 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							
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	2021		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% (12227)	0% (24454)	0% (36681)	5% (48,907)					
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% (2)	50% (4)	75% (6)	100% (8)					
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% (2)	50% (4)	75% (6)	100% (8)					
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% (3)	50% (6)	75% (9)	100% (13)					

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

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha 16/03/2022

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 Contemporaneo 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						
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% (6)	50% (12)	75% (18)	100% (26)				
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				
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% (4)	50% (8)	75% (12)	100% (16)				
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% (6)	50% (12)	75% (18)	100% (26)				
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% (15)	50% (30)	75% (45)	100% (62)				
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	100% (2036)	25% (509)	50% (509)	75% (509)	100% (509)				
Actividad 3.2	Digitalización de Acervos de Colección y Registro	Porcentaje de acervo digitalizados	Mide la proporción 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% (124)	50% (248)	75% (372)	100% (497)				
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% (4)	50% (8)	75% (12)	100% (18)				
		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% (3)	50% (6)	75% (9)	100% (12)				

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

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha 16/03/2022

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 Contemporaneo 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% (1)	50% (2)	75% (3)	100% (5)				
		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% (4)	50% (8)	75% (12)	100% m(18)				
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				
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% (11)	50% (22)	75% (33)	100% (46)				
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	100% (4874)	25% (1218)	50% (2436)	75% (3654)	100% (4874)				
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	100% (48)	25% (12)	50% (24)	75% (36)	100% (48)				
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% (12)	25% (3)	50% (6)	75% (9)	100% (12)				
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% (11)	50% (22)	75% (33)	100% (47)				

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

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha 16/03/2022

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 Contemporaneo 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										
Actividad 5.5	Publicaciones y menciones en medios tradicionales como impresos, radio y televisión		Porcentaje de Publicaciones y menciones en medios tradicionales como impresos, radio y televisión		Mide el porcentaje de Publicaciones y menciones en medios tradicionales como impresos, radio y televisión		(Número de publicaciones y menciones en medios realizados/ Total de publicaciones y menciones en medios programados) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		24.00	25%	(6)	50% (12)	75% (18)	100% (24)		

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

Ejercicio Fiscal 2022

Fecha 16/03/2022

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	-	17,000.00		17,000.0				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III				Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
				Gasto autorizado total	17,000.0					Gasto Ejercito total	-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

C.P. Erasto Medina Porcayo
Director Administrativo del MMAC

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

Programa Presupuestario:F077. Promoción turística de Morelos

**III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación**

Capítulo	Monto en pesos
1000 Servicios personales	5048.11
2000 Materiales y suministros	1030.99
3000 Servicios generales	22943.98
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	420.90
9000 Deuda pública	1000
Total	30443.98

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	100%
Otros recursos (especificar fuentes (s))	0%
Total	100%

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario:F077. Promoción turística de Morelos

Antecedentes

El turismo representa un ingreso importante en la economía de Morelos. Fomentarlo es una labor importante para reactivar la economía en el estado. El Fideicomiso Turismo Morelos (FITUR) ha llevado a cabo acciones para realizar esta tarea. Comenzando por una evaluación de la tasa de afluencia turística para conocer los datos actuales.

Además, se fomenta la promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino. Dentro de esta promoción también se hace uso de amenidades elaboradas en el estado, por artesanos.

De igual forma se ha promovido el apoyo a distintos eventos que fomenten el sector turístico como son las reuniones empresariales, las convenciones, festivales, entre otros. Llevando también muestras turísticas del estado a otros estados con el fin de atraer un mayor número de turistas nacionales.

De las actividades realizadas, se ha tenido un buen desempeño en la mayoría, pero se presentan bajas en la promoción turística con empresarios ya que la tasa de aprobación de solicitudes atendidas y aprobadas es menor al 50%. También se presenta un bajo porcentaje en las presentaciones de destino en otros estados.

Identificación y definición del problema

solicitudes de apoyo presentadas al fideicomiso por parte de los empresarios para realizar eventos en el estado tienen un bajo índice de atención y aprobación.

Las

No se realiza el porcentaje adecuado de presentaciones de destino para promover el recibimiento turístico de Morelos proveniente de otros estados de la república mexicana.

Estado actual del problema

Organización Mundial del Turismo, México se posiciona como el séptimo destino más visitado a nivel internacional. En el estado de Morelos, el turismo representa una derrama económica de 17.5% del PIB, sin embargo, en los últimos años se ha colocado en el lugar 26 a nivel nacional. Su posición geográfica es una oportunidad que hasta ahora le ha jugado en contra, pues compite contra grandes destinos turísticos como son la Ciudad de México, Querétaro y Puebla. Pero es esta cercanía y ubicación central la que puede hacerlo destacar, por su clima, vegetación y variedad de oferta turística se convierte en el destino ideal. Los congresos son un buen elemento para atraer turistas de todo el país e internacionales, pero estos no han recibido el fomento adecuado.

De acuerdo con la

Evolución del problema

un análisis con información de tipo cuantitativo y/o cualitativo de la evolución del problema o necesidad que se pretende satisfacer con el programa propuesto o con cambios sustanciales a lo largo del tiempo y entre las distintas regiones y grupos afectados, con el fin de identificar cambios que puedan aportar a la determinación de las causas y efectos del problema, destacando por qué es importante su atención.>

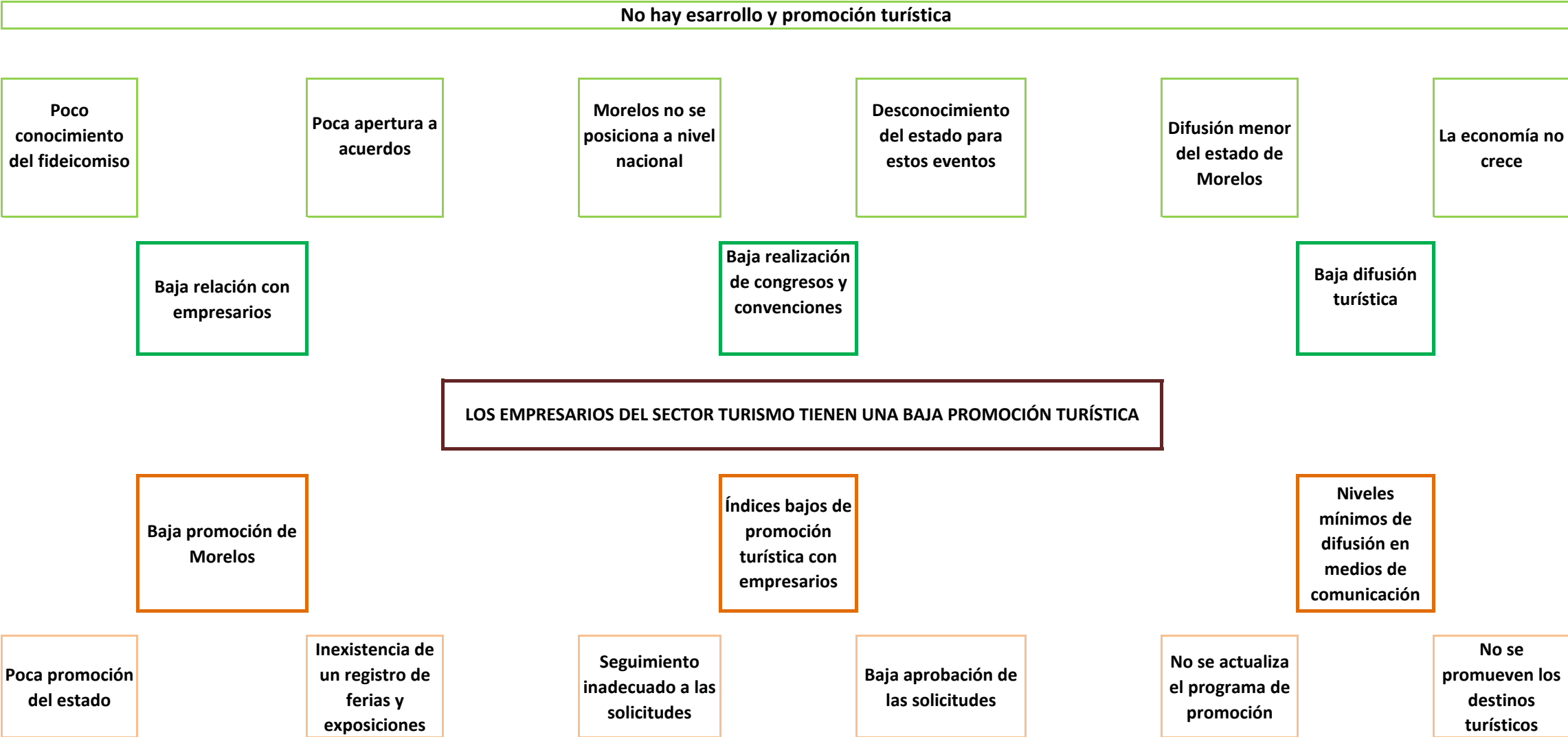
<Se llevará a cabo

Experiencias de atención

<Recuento de las experiencias de políticas públicas cuando sea necesario del ámbito nacional o internacional, que tuvieron o tienen como objetivo la atención de una temática similar al problema o necesidad que se pretende atender, señalando sus logros, oportunidades o debilidades y sus principales resultados. El objetivo de esta sección es contar con información complementaria para validar el análisis de las causas y efectos del problema e incorporar en el diseño de la intervención los elementos exitosos o de riesgo de otras estrategias.>

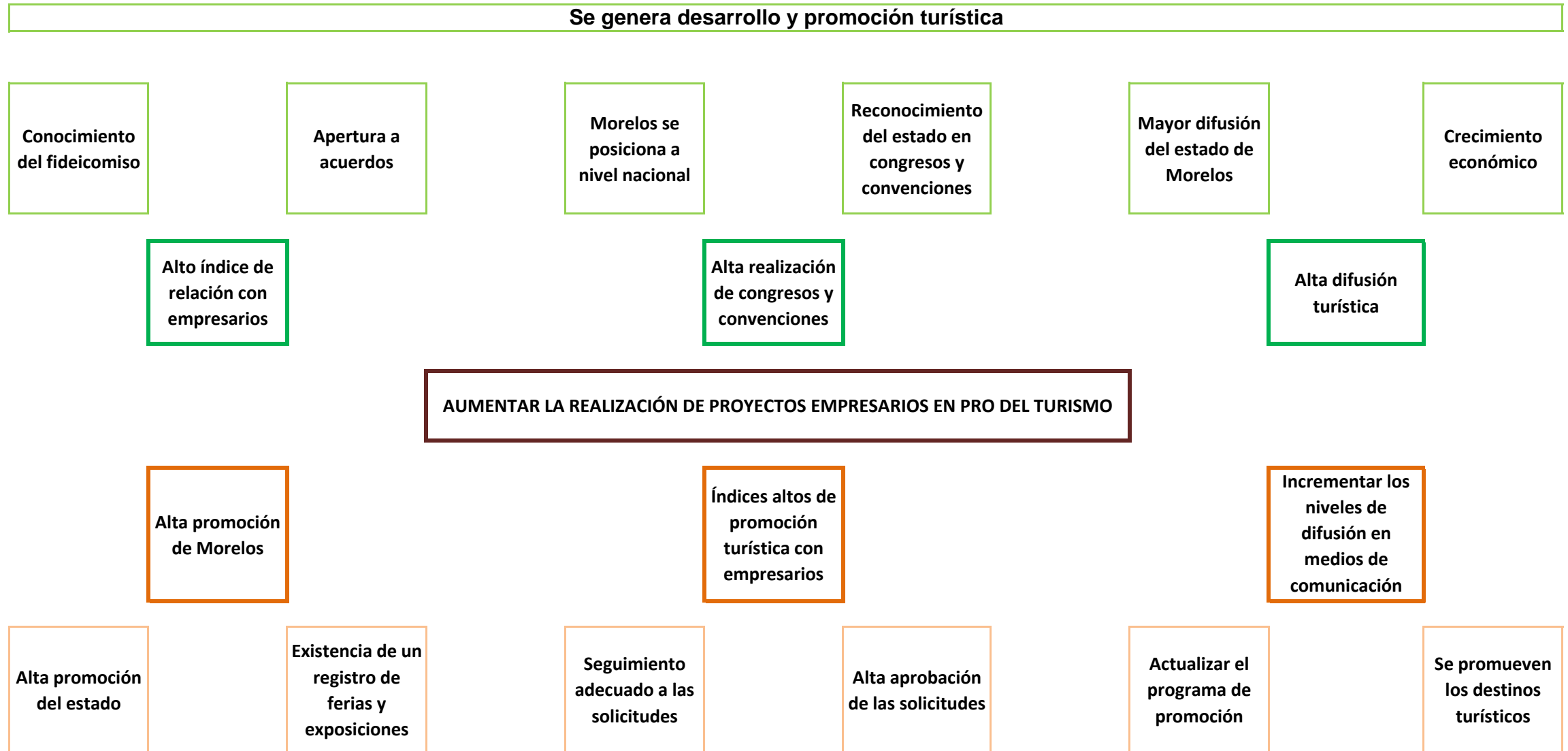
Programa Presupuestario:F077. Promoción turística de Morelos

V. Árbol de Problemas



Programa Presupuestario:F077. Promoción turística de Morelos

VI. Arbol de Objetivos



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: F077. Promoción turística de Morelos

La población a la que se busca llegar son los empresarios que realizan eventos en el estado, los cuales promueven el turismo. Siendo la población atendida, aquellos que solicitan apoyo al Fideicomiso Turismo Morelos para realizar eventos a partir de tipo Gran evento (más de 500 asistentes), de tipo empresarial, deportivo, ocio, cultural o turístico.

Con la característica de que estos eventos deben recibir personas de otros estados de la república y/o internacionales, siendo estas personas turistas para el estado que generan una derrama en hospedaje y consumo de productos del estado.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:F077. Promoción turística de Morelos

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al Eje Rector 4 del plan Estatal de Desarrollo mediante el fomento del turismo y el crecimiento económico en le Estado	Derrama económica por turismo	Información estatal oficial del crecimiento económico	La pandemia puede afectar el turismo ya que algunos países marcaron a México como país en riesgo por el Covid 19
Propósito	Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turística.	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos	Registro de promoción de empresarios en la rama turística	
Componente 1	Promoción de Morelos en ferias, exposiciones realizada	Porcentaje de ferias y exposiciones turísticas con participación realizada.	Registro de ferias y exposiciones realizadas	
Actividad 1.3	Actualización del Programa Anual de Participación en Ferias y Exposiciones	Programa Anual de participación en ferias y Exposiciones actualizado.	Programa Anual de participación en ferias y Exposiciones	
Actividad 1.2	Elaboración de amenidades promocionales de Morelos	Porcentaje de amenidades promocionales de Morelos elaboradas.	Registro de amenidades realizadas y entregadas	
Componente 2	Promoción turística con empresarios realizada	Porcentaje de eventos realizado de promoción turística	Comparación de eventos solicitados con realizados	La participación de los empresarios puede variar de acuerdo con los proyectos a realizar
Actividad 2.3	Validación de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas del sector turístico.	Registro de solicitudes realizadas	
Actividad 2.2	Atención de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	Registro de solicitudes recibidas	
Componente 3	Promoción de Morelos en radio, televisión y medios digitales e impresos realizada	Número de campañas realizadas	Registro de la promoción dividido en televisión, radio y medio digitales e impresos.	
Actividad 2.2	Elaboración de muestras promocionales de destinos turísticos	Porcentaje de muestras promocionales de destinos turísticos realizadas.	Refistro de las muestras de destio realizadas en los distintos niveles	Pocas oportunidades para realizar muestras de destino
Actividad 2.1	Actualización del Programa Anual de Promoción de Morelos	Programa Anual de Promoción de Morelos actualizado.	Porcentaje del Programa Anual de Promoción de Morelos actualizado.	

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/03/2022

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		
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% (252,671)			
Componente 1	Promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino, realizada	Porcentaje en Ferias y Exposiciones Turísticas Estatales, Nacionales e Internaciones, con participación realizada.	Mide la proporción de ferias y exposiciones con participación realizada en relación al total de participaciones convocadas en 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% (2)	10% (1)	70% (3)	100% (1)			
		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% (3)	35.0% (4)	60.0% (3)	100.0% (3)			
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% (1500)	100% (2000)	100.0% (1500)			
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% (1)	100.0% (1)	100.0% (1)	100.0% (1)			

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/03/2022

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	
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% (1)	25.0% (4)	60.0% (6)	100.0% (4)			
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% (2)	10.0% (4)	40.0% (3)	100.0% (4)			
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% (2)	20.0% (4)	45.0% (3)	100.0% (4)			
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			
		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			
		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			



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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/03/2022

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	
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% (1)	30.0% (3)	50% (3)	100.0% (4)				
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% (1)	100.0% (1)	100.0% (1)	100.0% (1)				



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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha:	15/03/2022

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		30,443.98		30,444.0					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)		30,444.0					Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)		0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

Programa Presupuestario: "E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos"

**III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación**

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	951.20
2000 Materiales y suministros	113.95
3000 Servicios generales	934.85
Total	2,000.00

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	0
Otros recursos	100%
Total	100%

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: "E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos"

Antecedentes

La población del Estado de Morelos, ha sido afectado severamente por la pandemia generada por el virus del covid-19, por lo que no realiza reuniones de negocios, congresos, convenciones, ferias, exposiciones y demás eventos del segmento de turismo y comerciales.

Identificación y definición del problema

La población no tiene la plena confianza para la realización de eventos, aunque el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones cuenta con certificados que acreditan ser un lugar que cumple con las medidas de higiene exigidas por autoridades del sector salud, la población no esta convencida plenamente de llevar a cabo sus eventos en el recinto.

Estado actual del problema

Actualmente la población busca la manera de realizar eventos por lo que el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos atiende los acciones inherentes, para generar derrama economica que permita cubrir la necesidades administrativas y operativas. Es importante contar con mayor suficiencia presupuestal para poder cubrir los diferentes mantenimientos preventivos y correctivos, tener mayor difusión publicitaria en diferentes medio de comunicaión, con la finalidad de ofrecer un destino turistico de primer nivel.

Evolución del problema

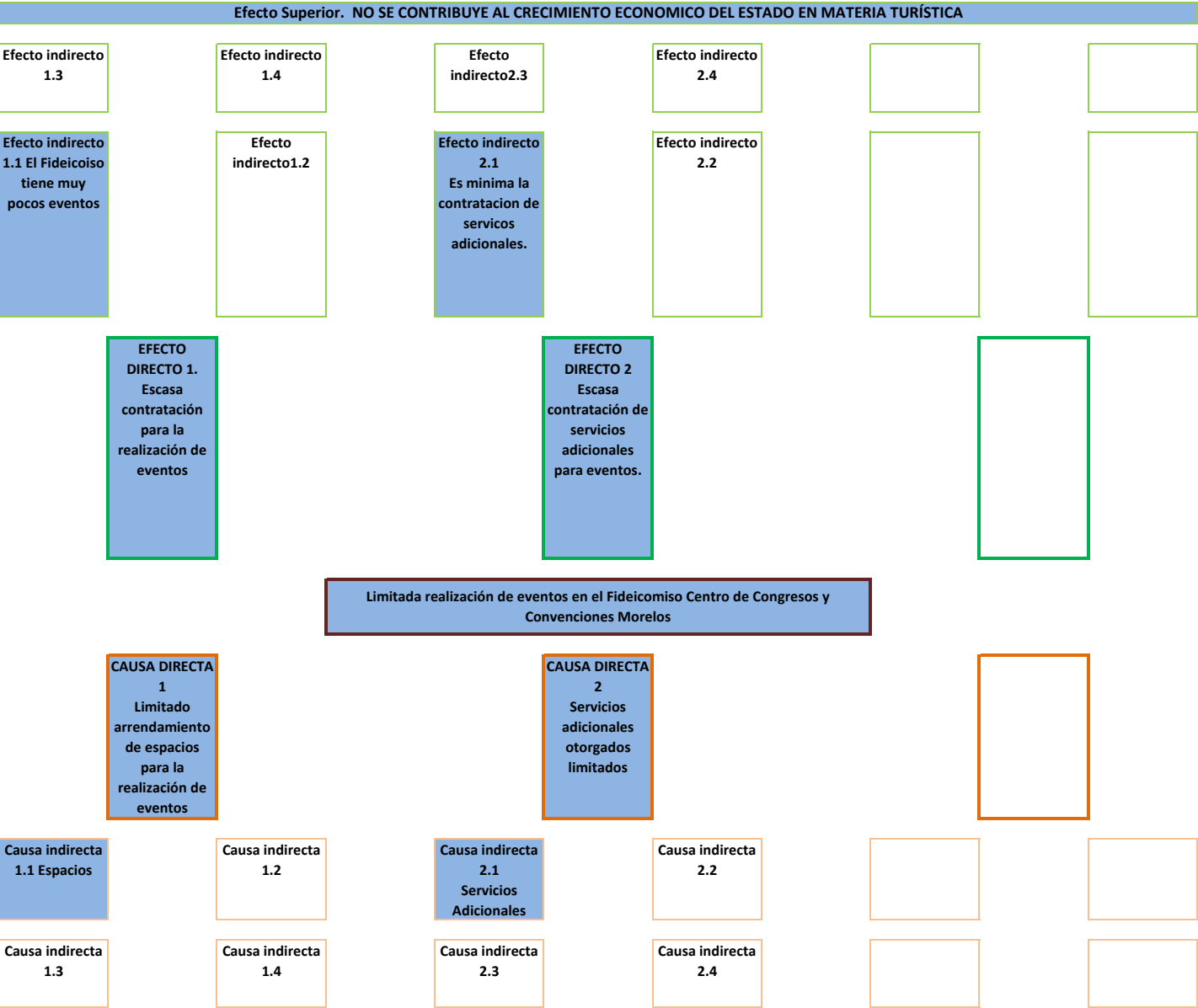
Se espera que la población realice sus eventos en un mediano plazo, ya que el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, realiza las gestiones que permitan alcanzar los objetivos referentes a la reactivación de eventos, para colaborar con el impulso del desarrollo turistico que permita ampliar la participación de la población del Estado en diferentes eventos.

Experiencias de atención

El Fideicomiso Centro de Congresos y Convencioes Morelos, cuenta con una infraestructura vanguardista, sin embargo requiere una constante inversión para mantenimiento de la misma, la cual permitira alcanzar los objetivos del Estado de Morelos.

Programa Presupuestario: "E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos"

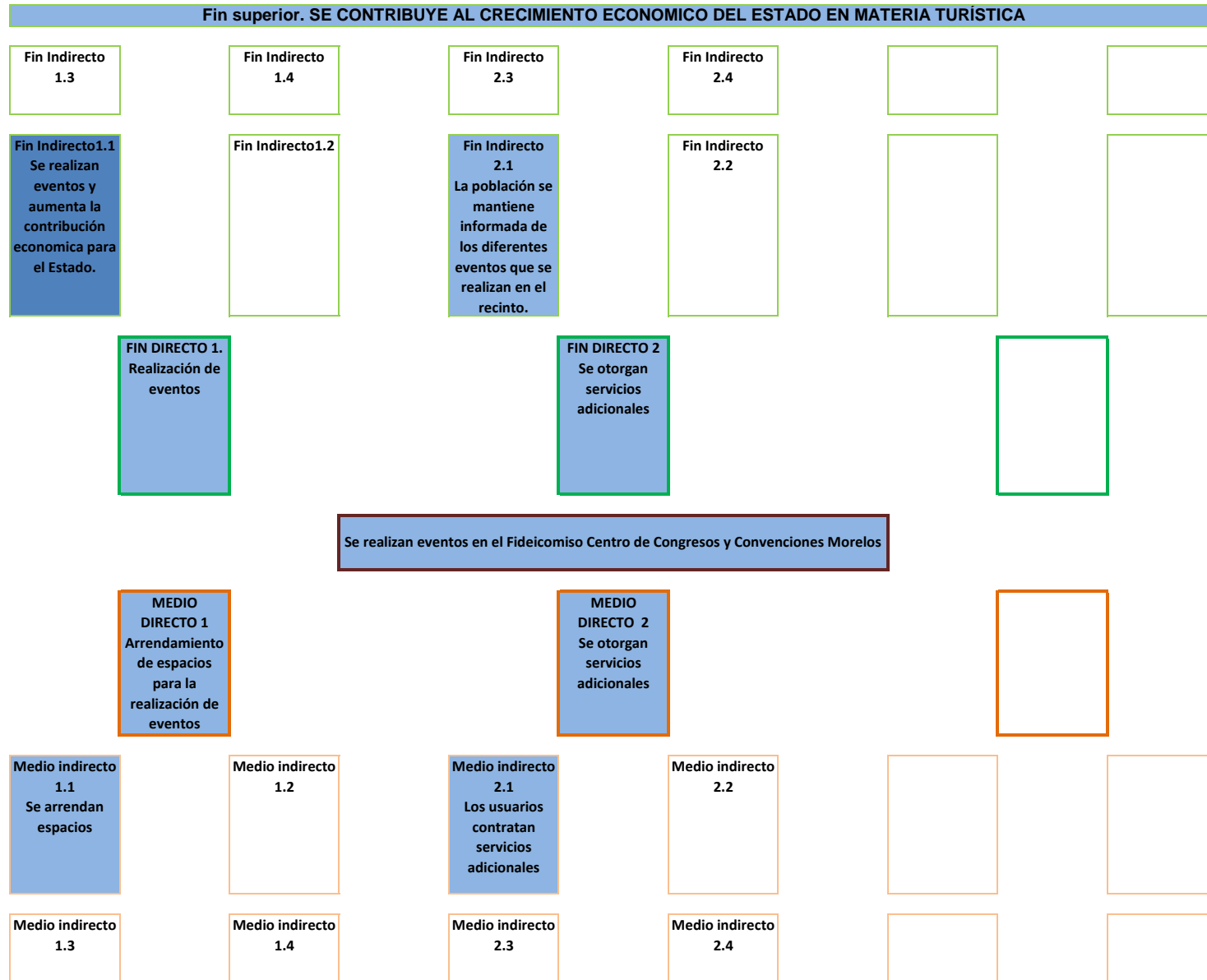
V. Árbol de Problemas



* El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones sólo tiene 2 compoene en el PP's, 2022

Programa Presupuestario: "E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos"

VI. Arbol de Objetivos



VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: "E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos"

Esté programa tiene como enfoque principal aquella población del Estado de Morelos que requiera espacios para la realización de eventos, por tal motivo el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos tiene como propósito ofrecer un inmueble de vanguardia para la realización de: asambleas, conferencias, seminarios o agrupaciones de diferentes caracteres, sea comercial, empresarial, científico o religioso, entre otros.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo	Secretaría de Turismo Estatal	Se mantienen las Políticas Públicas Estatales relacionadas con el fomento al Turismo
Propósito	Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos.	Variación porcentual de eventos realizados en el FCCCM	Registros Internos FCCCM / (Contratos de eventos)	Se genera derrama económica con los eventos realizados
Componente 1	Espacio para la realización de eventos proporcionado	Número eventos realizados en el FCCCM	Registros Internos FCCCM / (Contratos de eventos)	Los usuarios quedan satisfechos con las instalaciones
Actividad 1.3	Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales	Número de Campañas de difusión realizadas	Registros Internos FCCCM / (Contratos de eventos)	La población conoce las bondades de este recinto y acude contratar el servicio
Actividad 1.2	Realización de trabajos de mantenimiento y mejora	Porcentaje de mantenimientos realizados	Registros Internos FCCCM	Los mantenimientos cumplen con lo establecido en contratos
Actividad 1.1	Diagnóstico de necesidades del recinto	Número de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto	Registros Internos FCCCM	Los proveedores garantizan los trabajos a precios razonables
Componente 2	Servicios adicionales otorgados	Porcentaje de servicios adicionales otorgados a usuarios del recinto	Registros Internos FCCCM	Los usuarios quedan satisfechos con los servicios proporcionados
Actividad 2.2	Contratación de servicios a proveedores	Porcentaje de contratos realizados	Registros Internos FCCCM	Los proveedores proporcionan los servicios en tiempo y forma
Actividad 2.1	Elaboración y/o actualización de catálogo de proveedores de servicios integrales	Número de catálogo de proveedores de servicios integrales actualizado	Registros Internos FCCCM	Los proveedores cuentan con equipo de vanguardia

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

Programa Presupuestario: E083. Balneario Agua Hedionda

**III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación**

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	10,495.12
2000 Materiales y suministros	748.63
3000 Servicios generales	1,780.85
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4.00
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000 Inversión pública	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000 Participaciones y aportaciones	-
9000 Deuda pública	-
Total	13,028.60

0.00

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	
Otros recursos (ESTATAL (RECURSOS PROPIOS)	100%
Total	

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario: E083. Balneario Agua Hedionda

Antecedentes

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda es una institución de carácter social, la cual presta sus servicios de Balneario, Albercas VIP, Tinas de Hidromasaje, los cuales están enfocados en Cuatro Segmentos de Turistas para ofrecer dichos servicios, los cuales son:

- a) Turismo de la Zona Oriente.
- b) Turismo de la Zona Centro del País.
- c) Turismo del las Zonas Norte y Sur del País.
- b) Turismo Internacional.

Identificación y definición del problema

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda sufrió los estragos del Sismo del 19 de Septiembre del 2017, después de este suceso permaneció cerrado hasta diciembre del mismo año, reanudando las operaciones en enero de 2018, afectando severamente el numero de turistas que captaba el Balneario Agua Hedionda, Para el año 2019 en su ultimo mes la humanidad enfrenta una pandemia provocada por un nuevo coronavirus: el SARS-CoV-2, lo cual provoco que para el ejercicio 2020 el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda permaneciera cerrado a partir del 30 de marzo de acuerdo con las recomendaciones realizadas por el Gobierno Federal y Estatal, conforme a lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 27 de marzo de 2020, No. 5800, 6ª época, en la cual menciona las medidas preventivas que se deberán implementar para la prevención, contención y mitigación de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19 Coronavirus), la cual afectó severamente al Balneario imposibilitándolo para atraer visitantes y recaudar los ingresos propios que este capta a través de los servicios que presta a sus visitantes por entradas al Balneario, Renta de Albercas Familiares entre otros, mismos que se emplean para cubrir nuestra carga laboral y de servicios esenciales mencionados anteriormente. Ante la incertidumbre para la reapertura y conforme a lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 12 de junio de 2020, No. 5835, 6ª época, en donde menciona el "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos, y señala la forma paulatina y progresiva, por cuanto hace a las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos, haciendo referencia en el Semáforo de Nivel Amarillo lo siguiente: "...Reapertura de los Espacios Públicos administrados por Gobierno del Estado, abriendo las instalaciones el 20 de Agosto del mismo año, posteriormente volver a cerrar las instalaciones el 25 de diciembre del 2020 hasta el 01 de Marzo de 2021.

Comparativo de Visitantes				
Mes	2018	2019	2020	2021
Enero	8,904	11,044	12,912	-
Febrero	10,880	15,123	16,589	-
Marzo	34,069	27,744	17,829	17,284
Abril	23,678	33,384	-	24,450
Mayo	15,661	19,947	-	21,120
Junio	11,853	13,018	-	11,529
Julio	25,452	20,236	-	14,066
Agosto	16,854	19,537	8,961	12,092
Septiembre	10,952	9,998	12,889	-
Octubre	10,952	9,026	9,989	-
Noviembre	8,518	12,697	10,607	-
Diciembre	8,729	10,584	9,656	-
Total	186,502.00	202,338.00	99,432.00	100,541.00

Realizando el cotejo entre los ejercicios existe un decremento del 51% debido al cierre por pandemia entre el ejercicio 2019 y 2020, pero para el análisis de los ejercicios 2020 y 2021 con cifras al mes de agosto existe un repunte del 1% con seis meses de operaciones del Balneario en comparación a 8 meses de apertura del ejercicio 2020. Motivo por el cual, es necesario aumentar la visita de los Turistas al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, debido a que este organismo depende directamente de los ingresos que se generan por la visita de los Turistas que se captan, así como de apoyar y difundir los programas sociales con los que cuenta el fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

Estado actual del problema

Actualmente en México, tras la última oleada del COVID-19 el consumo turístico de México registraron fuertes caídas durante el primer trimestre de 2021 (enero-marzo), en su comparación anual. En el caso del PIB (Producto Interno Bruto) del turismo, la caída fue del 23.3%, con respecto al mismo periodo de 2020 y tuvo una variación de -1.8% respecto al trimestre previo (octubre-diciembre de 2020), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estos resultados se ocasionaron por el nuevo confinamiento en gran parte del territorio nacional, reflejando un bajo dinamismo del sector Turístico. Actualmente el Semáforo Se encuentra Naranja y el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda conforme a la Normatividad Publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad por las autoridades Sanitarias, teniendo un aforo del 50% de visitantes, por lo cual este Fideicomiso Fortalecerá la Promoción y Publicidad del Balneario así como sus Programas Sociales y realizará los protocolos de sanitación y realizará los mantenimientos respectivos a las instalaciones, para atraer a los Turistas y visitantes de los programas sociales dándoles la seguridad de un lugar Seguro, Sano, Divertido y Limpio. Y así sobre pasar los resultados obtenidos parcialmente en el ejercicio 2021.

MES	ADULTOS	NIÑOS	INSEN	PROMOCIÓN MAÑANERA	ALBERCAS PRIVADAS	MEMBRESIA VAPOR Y SAUNA	TARJETA CLUB	TOTAL DE VISITANTES
ENERO	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRERO	-	-	-	-	-	-	-	-
MARZO	7,187	1,252	245	807	7,035	100	240	16,866
ABRIL	12,209	1,271	485	1,631	7,305	100	630	23,631
MAYO	8,212	1,268	435	1,691	7,425	100	630	19,761
JUNIO	3,417	1,257	253	1,196	3,517	60	420	10,120
JULIO	4,464	1,220	392	194	5,070	80	1,230	12,650
AGOSTO	3,672	1,208	387	10	4,890	60	450	10,677
TOTAL	39,161	7,476	2,197	5,529	35,242	500	3,600	93,705
TOTAL	64,616	12,335	3,405	8,570	52,158	725	4,860	146,670

MES	PROGRAMA AQUAEROBIC'S	PROGRAMA AQUAFITNES, RETO A TU SALUD	PROGRAMA SIRENITAS	PROGRAMA AMIGOS DE AGUA HEDIONDA	PROGRAMA REHABILITACIÓN	TOTAL
ENERO	-	-	-	-	-	-
FEBRERO	-	-	-	-	-	-
MARZO	87	102	135	45	49	418
ABRIL	184	195	228	83	129	819
MAYO	299	319	399	155	187	1,359
JUNIO	292	277	437	187	216	1,409
JULIO	289	273	501	169	184	1,416
AGOSTO	287	314	465	158	191	1,415
TOTAL	1,438	1,480	2,165	797	956	6,836

Evolución del problema

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda comprometido con sus visitantes y también con sus programas sociales realizará las acciones necesarias para atraer al turismo al Balneario Agua Hedionda, con un programa de fortalecimiento, tales como Promoción y Publicidad como oferta turística al Balneario Agua Hedionda de sus instalaciones y servicios ofertados, Mantenimiento a las instalaciones del Balneario, Fortalecimiento, Promoción y Difusión de los Programas Sociales. Trazados los objetivos el Fideicomiso Pretende obtener los siguientes resultados como se muestran a continuación:

MES	ADULTOS	NIÑOS	INSEN	PROMOCIÓN MAÑANERA	ALBERCAS PRIVADAS	MEMBRESIA VAPOR Y SAUNA	TARJETA CLUB	TOTAL DE VISITANTES
TOTAL	64,616	12,335	3,405	8,570	52,158	725	4,860	146,670

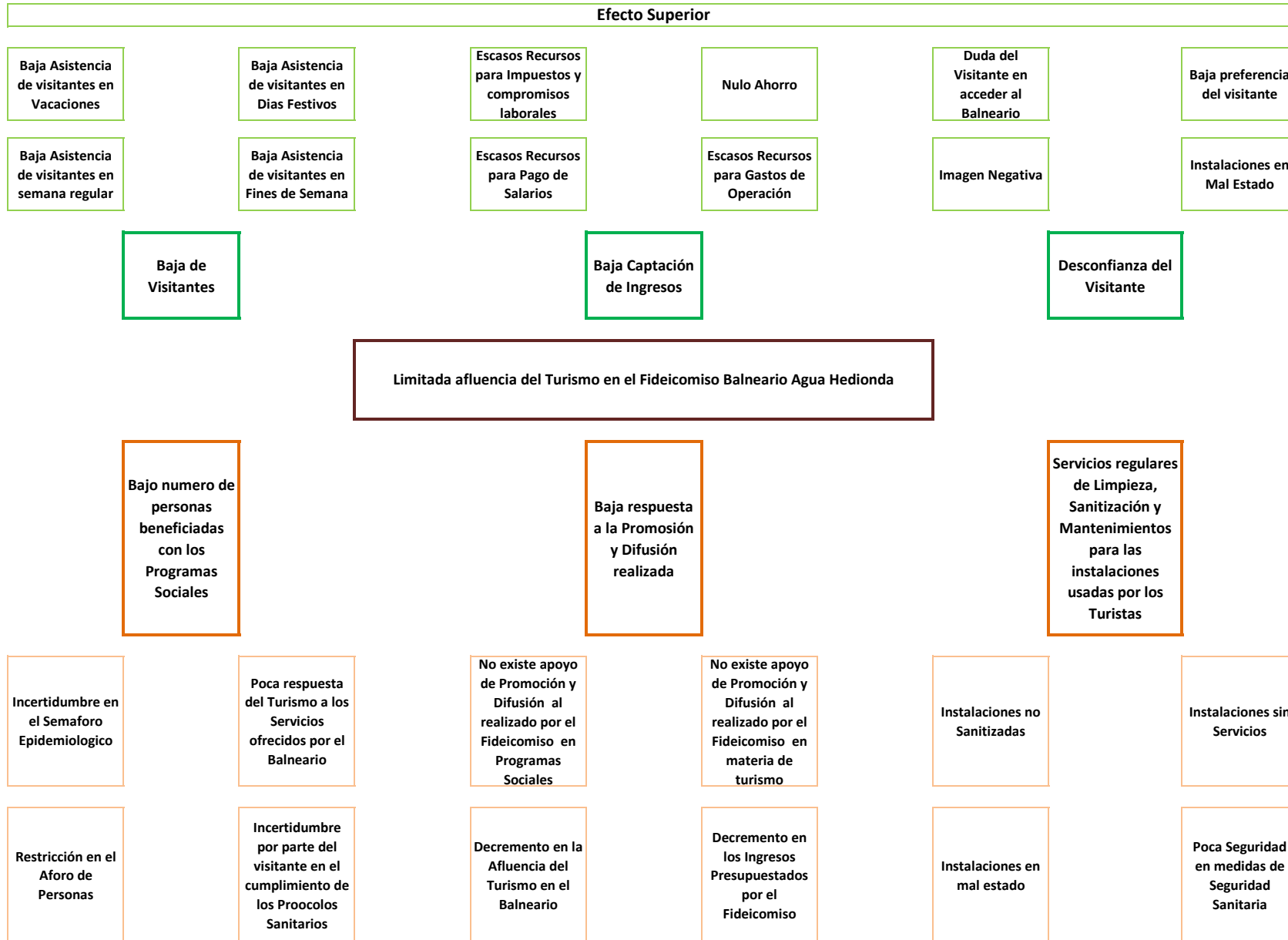
MES	PROGRAMA AQUAEROBIC'S	PROGRAMA AQUAFITNES, RETO A TU SALUD	PROGRAMA SIRENITAS	PROGRAMA AMIGOS DE AGUA HEDIONDA	PROGRAMA REHABILITACIÓN	TOTAL
TOTAL	2,373	2,442	3,572	1,315	1,577	11,279

Experiencias de atención

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda en el 2017 sufrió un cierre temporal de sus instalaciones en los meses de Septiembre a Diciembre, debido al sismo del 17 de Septiembre, originando pérdidas en imagen, económicas y operativas, las cuales fueron atendidas a partir de Octubre del 2018, aplicando políticas de presupuesto de ahorro y ejecución efectiva del gasto corriente en la operación del Balneario, fomentando a su vez la promoción y publicidad adecuadas para generar el recurso que sostenga la operatividad del Fideicomiso.

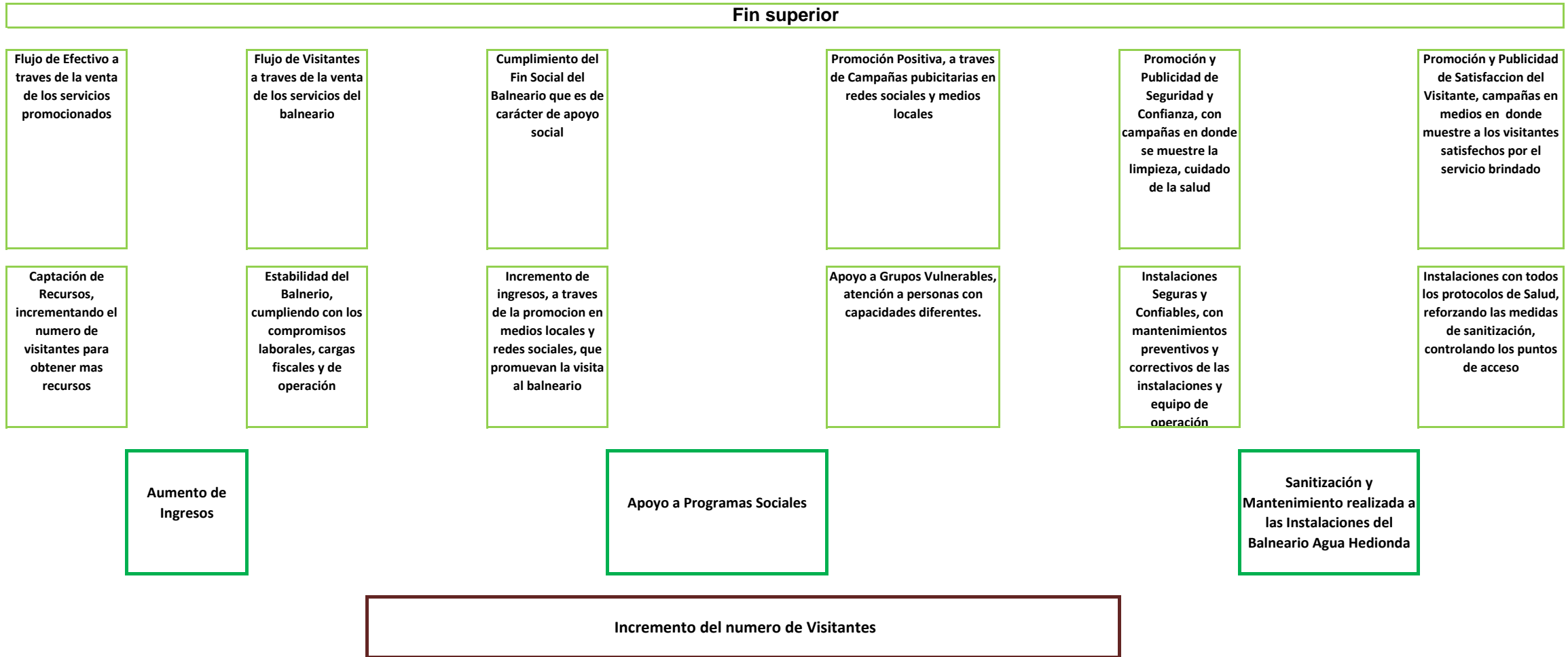
Programa Presupuestario: "E083. Balneario Agua Hedionda"

V. Árbol de Problemas



Programa Presupuestario: "E083. Balneario Agua Hedionda"

VI. Arbol de Objetivos



Incremento en el numero de personas beneficiadas en los Programas Sociales de Agua Hedionda.

Incremento a la Promoción realizada por el Balneario Agua Hedionda a traves de medios locales y redes sociales

Maximizacion en los Servicios de Limpieza, Sanitización y Mantenimientos para las instalaciones ofrecidas a los turistas

Aumento de apoyos en Programas, incrementando la matricula de beneficiarios a los programas sociales

Facilidad del Tramite, simplificando el proceso de aceptación en los programas sociales

Promoción Publicitaria, a traves de perifoneo, volantes, radio.

Acuerdos Turisticos, firma de convenios con entidades federativas, empresas privadas, para que los visitantes obtengan beneficios

Fortalecimiento de Protocolos de Seguridad Sanitaria

Programas de Servicios de Sanitización, realizando cronogramas y periodos de limpieza y sanitización

Atención inmediata, a grupos vulnerables, visitantes y programas sociales

Promoción de los Programas Sociales, a traves de Spots, transmisiones en vivo, entrevistas, publicaciones de banner

Promoción en Redes Sociales, a traves de Spots, transmisiones en vivo, entrevistas, publicaciones de banners

Marketing Boca en Boca, ofreciendo un servicio de excelencia para que nuestros visitantes nos recomienden

Programas de Mantenimientos, elaboración y programación de mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones.

Programas de Servicios de Limpieza, de las instalaciones.

VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: "E083. Balneario Agua Hedionda"

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda es una institución de carácter social, la cual presta sus servicios de Balneario, Albercas VIP, Tinas de Hidromasaje, los cuales están enfocados en Cuatro Segmentos de Turistas para ofrecer dichos servicios, los cuales son:

- a) Turismo de la Zona Oriente.
 - b) Turismo de la Zona Centro del País.
 - c) Turismo de las Zonas Norte y Sur del País.
 - b) Turismo Internacional.
-

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "E083. Balneario Agua Hedionda"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por Turismo	Secretaría de Turismo Estatal	Se mantienen las Políticas públicas Estatales relacionadas con el fomento al Turismo
Propósito	El Balneario Agua Hedionda incrementa el número de Visitantes	Visitantes captados al Balneario Agua Hedionda	Registros Estadísticos administrativos pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los turistas mantienen su preferencia al Balneario Agua Hedionda como sitio turístico
		Ingresos captados al Balneario Agua Hedionda		Los turistas consumen los productos y servicios ofrecidos por el Balneario Agua Hedionda
Componente 1	Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda	Número de campañas publicitadas realizadas a través de redes sociales.	Registros Estadísticos administrativos pertenecientes al Fideicomiso Balneario	Los turistas conocen los servicios y productos ofrecidos por el Balneario Agua
Actividad 1.3	Publicación de Videos Promocionales	Número de Videos promocionales publicados	Número de visitas realizadas a los video en redes sociales	Los videos reflejan la belleza y atractivo del Balneario y a su vez conocen la oferta de servicios y productos con los que cuenta el balneario
Actividad 1.2	Publicación de Banners Promocionales	Número de Banners promocionales publicados	Número de visitas realizadas a Banners en redes sociales	Los videos reflejan la belleza y atractivo del Balneario y a su vez conocen la oferta de servicios y productos con los que cuenta el balneario
Actividad 1.1	Publicación de Spots Publicitarios Promocionales	Número de Spots Publicitarios promocionales publicados	Número de visitas realizadas a los Spots Publicitarios en redes sociales	Los Spots Publicitarios reflejan la belleza y atractivo del Balneario y a su vez conocen la oferta de servicios y productos con los que cuenta el balneario
Componente 2	Apoyo realizada a los Programas Sociales de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda
Actividad 2.5	Apoyo realizada a los Programas Sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda, fortaleciendo el objeto social del Fideicomiso
Actividad 2.4	Apoyo realizada a los Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda, fortaleciendo el objeto social del Fideicomiso
Actividad 2.3	Apoyo realizada a los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda, fortaleciendo el objeto social del Fideicomiso
Actividad 2.2	Apoyo realizada a los Programas Sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda, fortaleciendo el objeto social del Fideicomiso

Actividad 2.1	Apoyo realizada a los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda, fortaleciendo el objeto social del Fideicomiso
Componente 3	Acciones para de mejora de Servicios de de Limpieza, Sanitización y Mantenimientos realizada a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Limpieza, Mantenimientos y Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los turistas conocen el Balneario Agua Hedionda con instalaciones atractivas, limpias y completamente Sanitizadas
Actividad 3.3	Acciones para de mejora Servicios de Limpieza de las Instalaciones del Balneario Agua Hediondaofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Limpieza realizados a las instalaciones del Balneario.	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los turistas prefieren al Balneario Agua Hedionda por mantener sus instalaciones Sanitizadas y conservar la limpieza
Actividad 3.2	Acciones para de mejora Servicios de Sanitizaciones de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los turistas prefieren al Balneario Agua Hedionda por mantener sus instalaciones Sanitizadas y conservar la limpieza
Actividad 3.1	Acciones para mejora de Servicios de Mantenimiento de Áreas Verdes, y áreas de uso común de los turistas en el Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los turistas conocen las instalaciones de Áreas Verdes, y áreas de uso común de los turistas de del Balneario como seguras, atractivas.

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

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									
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y 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.			Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	1. Promover una política de Estado en materia de Turismo												No aplica
															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 2022					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		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	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-Trienal											
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-Eficacia-Ascendente-Trienal	99,432	28,431	102,667	126,359	157,949						
		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-Eficacia-Ascendente-Trienal	9,071,272	3,798,134	6,511,087	8,681,449	10,851,811						
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	Productos Turísticos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70	17	47	62	79						
Actividad 1.3	Publicación de Videos Promocionales	Número de Videos promocionales publicados	Mide el Número de Visitas a Videos promocionales publicados	Número de Videos promocionales publicitados vistos	Videos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	19	61	76	95						

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: _____

Fecha: _____

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda			Ramo:	_17_Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Actividad 1.2	Publicación de Banners Promocionales	Número de Banners promocionales publicados	Mide el Número de Visistas a los Banners promocionales publicados	Número de Banners promocionales publicitados vistos	Banners	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	19	61	76	95			
Actividad 1.1	Publicación de Spots Publicitarios Promocionales	Número de Spots Publicitarios promocionales publicados	Mide el Número de Spots Publicitarios promocionales publicados	Número de Spots Publicitarios promocionales publicitados vistos	Spots	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	19	61	76	95			
Componente 2	Apoyo realizada a los Programas Sociales de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales de Agua Hedionda	Mide el Número de Personas Apoyadas en los Programas Sociales de Agua Hedionda	Número de personas Apoyadas en los Programas Sociales	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2,819	5,638	8,457	11,279			
Actividad 2.5	Apoyo realizada a los Programas Sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Mide el Número de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	420	446	913	1,557			
Actividad 2.4	Apoyo realizada a los Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Mide el Número de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	589	620	1,078	1,335			
Actividad 2.3	Apoyo realizada a los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Mide el Número de personas apoyadas en los Programas Sociales Aquaerobics	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	450	1,281	1,779	2,373			
Actividad 2.2	Apoyo realizada a los Programas Sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Mide el Número de personas apoyadas en los Programas Sociales Sirenitas	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	750	2,071	2,857	3,572			
Actividad 2.1	Apoyo realizada a los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Mide el Número de personas apoyadas en los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	610	1,220	1,830	2,442			
Componente 3	Acciones para de mejora de Servicios de Limpieza, Sanitización y Mantenimientos realizada a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Limpieza, Mantenimientos y Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Mide el Número de Acciones en el Servicio de Limpieza, Mantenimientos y Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Número de Acciones en los Servicios de Limpieza, Mantenimientos y Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Servicios de Limpieza, Mantenimiento Sanitizaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	12	12	12	12			

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	_17_Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
Actividad 3.3	Acciones para de mejora de Servicios de Limpieza de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas ofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Limpieza realizados a las instalaciones del Balneario.	Mide el Número de Acciones en el Servicio de Limpieza realizados a las instalaciones del Balneario.	Número de Acciones en los Servicios de Limpieza realizados a las instalaciones del Balneario.	Servicios de Limpieza	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	4	4	4			
Actividad 3.2	Acciones para de mejora de Servicios de Sanitización de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Mide el Número de Acciones en el Servicio de Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Número de Acciones en los Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Servicios de Sanitizaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	4	4	4			
Actividad 3.1	Acciones para de mejora Mantenimiento de Áreas Verdes, y áreas de uso común de los turistas en el Balneario Agua Hedionda	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Mide el Número de Acciones en el Servicio de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Numero de Acciones en los Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Servicios de Mantenimiento	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	4	4	4			
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	Estat	Federal	Total		Ingresos Propios	Estat	Federal	Ejercido total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	13,028.59			13,028.6					-		0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%			
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estat	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estat	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)						13,028.6	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
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 cual no se llegaron a las cifras programadas para el ejercicio 2021														

Programa Presupuestario: E083. Balneario Agua Hedionda

**III. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Monto por capítulo de gasto de operación**

Capítulo	Monto en miles de pesos
1000 Servicios personales	10,495.12
2000 Materiales y suministros	748.63
3000 Servicios generales	1,780.85
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4.00
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000 Inversión pública	-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000 Participaciones y aportaciones	-
9000 Deuda pública	-
Total	13,028.60

0.00

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Porcentaje respecto al presupuesto estimado
Recursos fiscales	
Otros recursos (ESTATAL (RECURSOS PROPIOS)	100%
Total	

IV. Diagnóstico por programa

Programa Presupuestario:E083. Balneario Agua Hedionda

Antecedentes

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda es una institución de carácter social, la cual presta sus servicios de Balneario, Albercas VIP, Tinas de Hidromasaje, los cuales están enfocados en Cuatro Segmentos de Turistas para ofrecer dichos servicios, los cuales son:

- a) Turismo de la Zona Oriente.
- b) Turismo de la Zona Centro del País.
- c) Turismo del las Zonas Norte y Sur del País.
- b) Turismo Internacional.

Identificación y definición del problema

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda sufrió los estragos del Sismo del 19 de Septiembre del 2017, después de este suceso permaneció cerrado hasta diciembre del mismo año, reanudando las operaciones en enero de 2018, afectando severamente el numero de turistas que captaba el Balneario Agua Hedionda, Para el año 2019 en su ultimo mes la humanidad enfrenta una pandemia provocada por un nuevo coronavirus: el SARS-CoV-2, lo cual provoco que para el ejercicio 2020 el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda permaneciera cerrado a partir del 30 de marzo de acuerdo con las recomendaciones realizadas por el Gobierno Federal y Estatal, conforme a lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 27 de marzo de 2020, No. 5800, 6ª época, en la cual menciona las medidas preventivas que se deberán implementar para la prevención, contención y mitigación de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19 Coronavirus), la cual afectó severamente al Balneario imposibilitándolo para atraer visitantes y recaudar los ingresos propios que este capta a través de los servicios que presta a sus visitantes por entradas al Balneario, Renta de Albercas Familiares entre otros, mismos que se emplean para cubrir nuestra carga laboral y de servicios esenciales mencionados anteriormente. Ante la incertidumbre para la reapertura y conforme a lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 12 de junio de 2020, No. 5835, 6ª época, en donde menciona el "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos, y señala la forma paulatina y progresiva, por cuanto hace a las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos, haciendo referencia en el Semáforo de Nivel Amarillo lo siguiente: "...Reapertura de los Espacios Públicos administrados por Gobierno del Estado, abriendo las instalaciones el 20 de Agosto del mismo año, posteriormente volver a cerrar las instalaciones el 25 de diciembre del 2020 hasta el 01 de Marzo de 2021.

Comparativo de Visitantes				
Mes	2018	2019	2020	2021
Enero	8,904	11,044	12,912	-
Febrero	10,880	15,123	16,589	-
Marzo	34,069	27,744	17,829	17,284
Abril	23,678	33,384	-	24,450
Mayo	15,661	19,947	-	21,120
Junio	11,853	13,018	-	11,529
Julio	25,452	20,236	-	14,066
Agosto	16,854	19,537	8,961	12,092
Septiembre	10,952	9,998	12,889	-
Octubre	10,952	9,026	9,989	-
Noviembre	8,518	12,697	10,607	-
Diciembre	8,729	10,584	9,656	-
Total	186,502.00	202,338.00	99,432.00	100,541.00

Realizando el cotejo entre los ejercicios existe un decremento del 51% debido al cierre por pandemia entre el ejercicio 2019 y 2020, pero para el análisis de los ejercicios 2020 y 2021 con cifras al mes de agosto existe un repunte del 1% con seis meses de operaciones del Balneario en comparación a 8 meses de apertura del ejercicio 2020. Motivo por el cual, es necesario aumentar la visita de los Turistas al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, debido a que este organismo depende directamente de los ingresos que se generan por la visita de los Turistas que se captan, así como de apoyar y difundir los programas sociales con los que cuenta el fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

Estado actual del problema

Actualmente en México, tras la última oleada del COVID-19 el consumo turístico de México registraron fuertes caídas durante el primer trimestre de 2021 (enero-marzo), en su comparación anual. En el caso del PIB (Producto Interno Bruto) del turismo, la caída fue del 23.3%, con respecto al mismo periodo de 2020 y tuvo una variación de -1.8% respecto al trimestre previo (octubre-diciembre de 2020), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estos resultados se ocasionaron por el nuevo confinamiento en gran parte del territorio nacional, reflejando un bajo dinamismo del sector Turístico. Actualmente el Semáforo Se encuentra Naranja y el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda conforme a la Normatividad Publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad por las autoridades Sanitarias, teniendo un aforo del 50% de visitantes, por lo cual este Fideicomiso Fortalecerá la Promoción y Publicidad del Balneario así como sus Programas Sociales y realizará los protocolos de sanitación y realizará los mantenimientos respectivos a las instalaciones, para atraer a los Turistas y visitantes de los programas sociales dándoles la seguridad de un lugar Seguro, Sano, Divertido y Limpio. Y así sobre pasar los resultados obtenidos parcialmente en el ejercicio 2021.

MES	ADULTOS	NIÑOS	INSEN	PROMOCIÓN MAÑANERA	ALBERCAS PRIVADAS	MEMBRESIA VAPOR Y SAUNA	TARJETA CLUB	TOTAL DE VISITANTES
ENERO	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRERO	-	-	-	-	-	-	-	-
MARZO	7,187	1,252	245	807	7,035	100	240	16,866
ABRIL	12,209	1,271	485	1,631	7,305	100	630	23,631
MAYO	8,212	1,268	435	1,691	7,425	100	630	19,761
JUNIO	3,417	1,257	253	1,196	3,517	60	420	10,120
JULIO	4,464	1,220	392	194	5,070	80	1,230	12,650
AGOSTO	3,672	1,208	387	10	4,890	60	450	10,677
TOTAL	39,161	7,476	2,197	5,529	35,242	500	3,600	93,705
TOTAL	64,616	12,335	3,405	8,570	52,158	725	4,860	146,670

MES	PROGRAMA AQUAEROBIC'S	PROGRAMA AQUAFITNES, RETO A TU SALUD	PROGRAMA SIRENITAS	PROGRAMA AMIGOS DE AGUA HEDIONDA	PROGRAMA REHABILITACIÓN	TOTAL
ENERO	-	-	-	-	-	-
FEBRERO	-	-	-	-	-	-
MARZO	87	102	135	45	49	418
ABRIL	184	195	228	83	129	819
MAYO	299	319	399	155	187	1,359
JUNIO	292	277	437	187	216	1,409
JULIO	289	273	501	169	184	1,416
AGOSTO	287	314	465	158	191	1,415
TOTAL	1,438	1,480	2,165	797	956	6,836

Evolución del problema

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda comprometido con sus visitantes y también con sus programas sociales realizará las acciones necesarias para atraer al turismo al Balneario Agua Hedionda, con un programa de fortalecimiento, tales como Promoción y Publicidad como oferta turística al Balneario Agua Hedionda de sus instalaciones y servicios ofertados, Mantenimiento a las instalaciones del Balneario, Fortalecimiento, Promoción y Difusión de los Programas Sociales. Trazados los objetivos el Fideicomiso Pretende obtener los siguientes resultados como se muestran a continuación:

MES	ADULTOS	NIÑOS	INSEN	PROMOCIÓN MAÑANERA	ALBERCAS PRIVADAS	MEMBRESIA VAPOR Y SAUNA	TARJETA CLUB	TOTAL DE VISITANTES
TOTAL	64,616	12,335	3,405	8,570	52,158	725	4,860	146,670

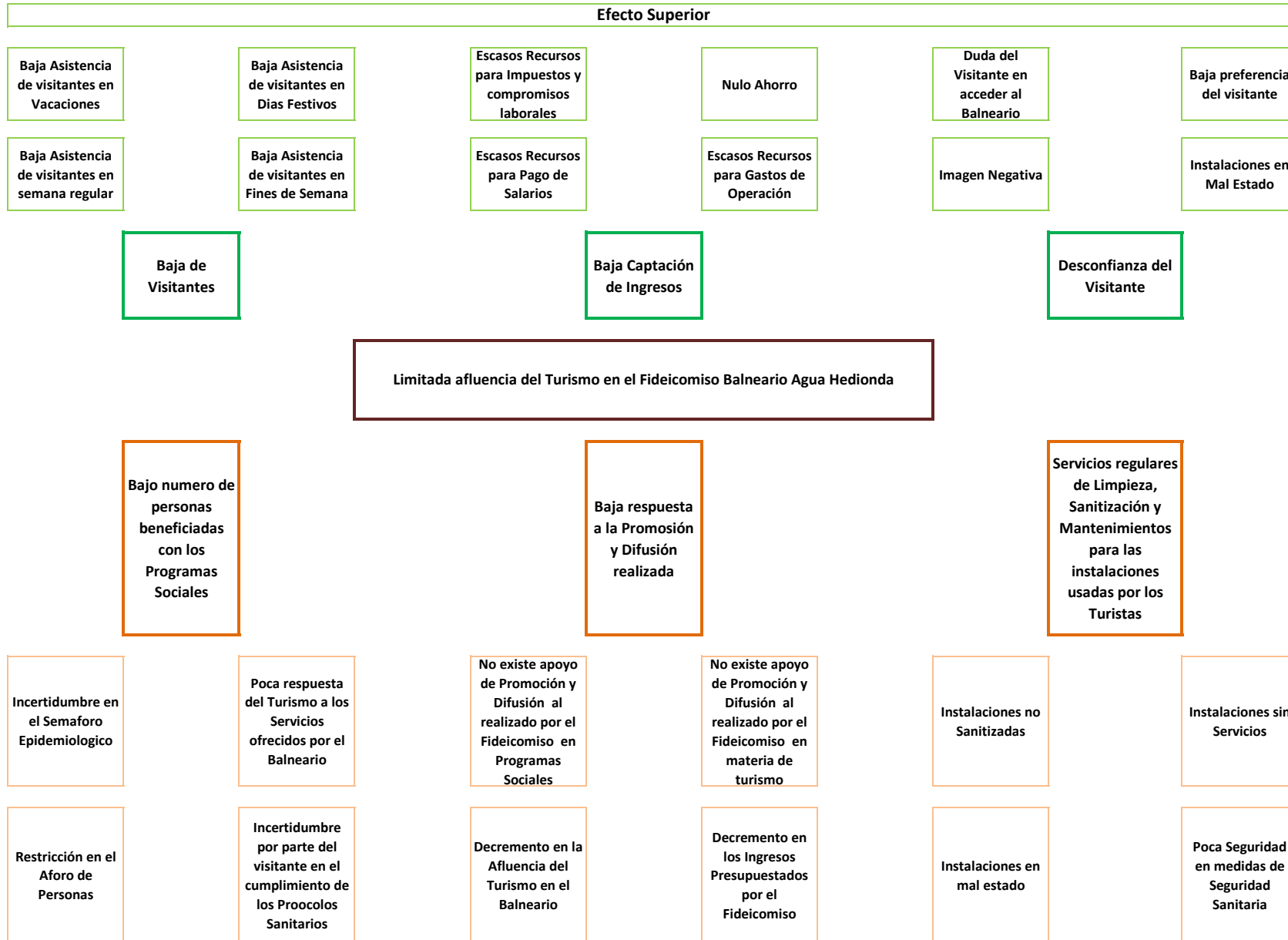
MES	PROGRAMA AQUAEROBIC'S	PROGRAMA AQUAFITNES, RETO A TU SALUD	PROGRAMA SIRENITAS	PROGRAMA AMIGOS DE AGUA HEDIONDA	PROGRAMA REHABILITACIÓN	TOTAL
TOTAL	2,373	2,442	3,572	1,315	1,577	11,279

Experiencias de atención

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda en el 2017 sufrió un cierre temporal de sus instalaciones en los meses de Septiembre a Diciembre, debido al sismo del 17 de Septiembre, originando pérdidas en imagen, económicas y operativas, las cuales fueron atendidas a partir de Octubre del 2018, aplicando políticas de presupuesto de ahorro y ejecución efectiva del gasto corriente en la operación del Balneario, fomentando a su vez la promoción y publicidad adecuadas para generar el recurso que sostenga la operatividad del Fideicomiso.

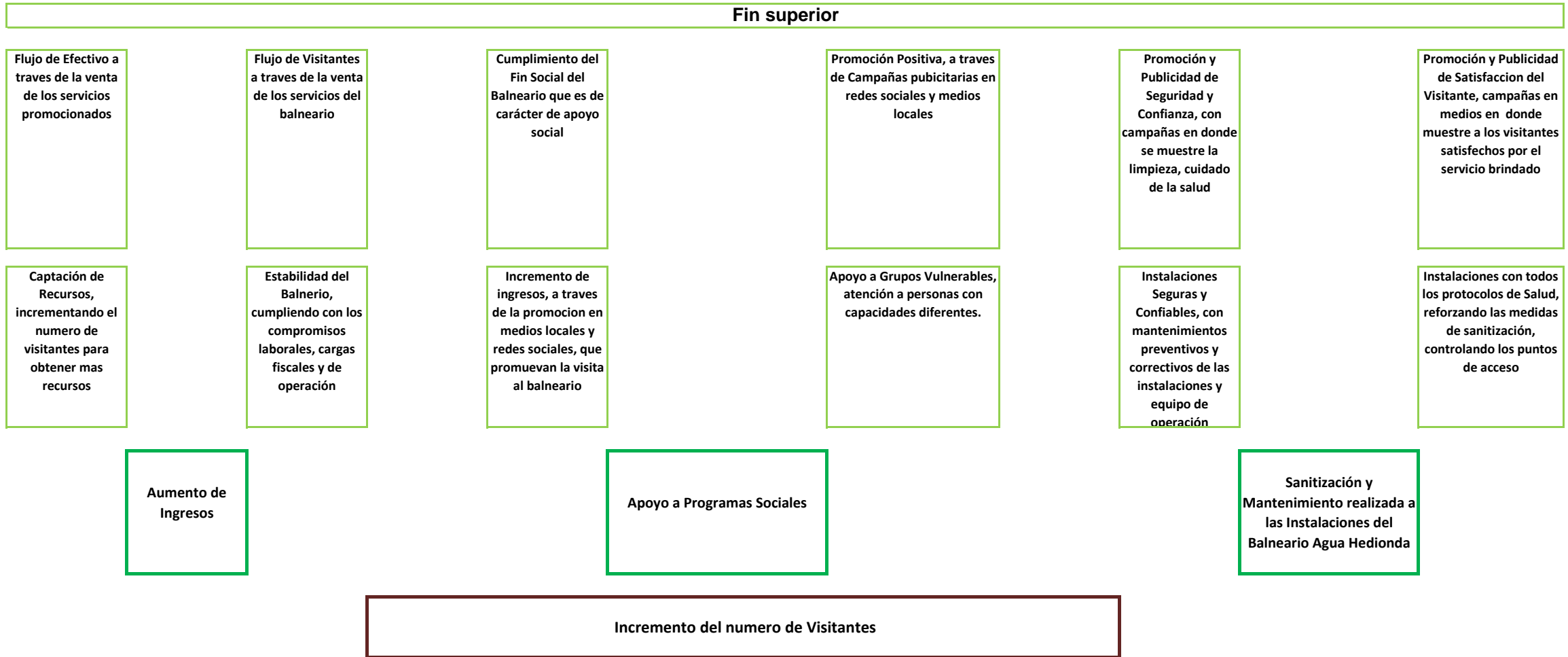
Programa Presupuestario: "E083. Balneario Agua Hedionda"

V. Árbol de Problemas



Programa Presupuestario: "E083. Balneario Agua Hedionda"

VI. Arbol de Objetivos



Incremento en el numero de personas beneficiadas en los Programas Sociales de Agua Hedionda.

Incremento a la Promoción realizada por el Balneario Agua Hedionda a traves de medios locales y redes sociales

Maximizacion en los Servicios de Limpieza, Sanitización y Mantenimientos para las instalaciones ofrecidas a los turistas

Aumento de apoyos en Programas, incrementando la matricula de beneficiarios a los programas sociales

Facilidad del Tramite, simplificando el proceso de aceptación en los programas sociales

Promoción Publicitaria, a traves de perifoneo, volantes, radio.

Acuerdos Turisticos, firma de convenios con entidades federativas, empresas privadas, para que los visitantes obtengan beneficios

Fortalecimiento de Protocolos de Seguridad Sanitaria

Programas de Servicios de Sanitización, realizando cronogramas y periodos de limpieza y sanitización

Atención inmediata, a grupos vulnerables, visitantes y programas sociales

Promoción de los Programas Sociales, a traves de Spots, transmisiones en vivo, entrevistas, publicaciones de banner

Promoción en Redes Sociales, a traves de Spots, transmisiones en vivo, entrevistas, publicaciones de banners

Marketing Boca en Boca, ofreciendo un servicio de excelencia para que nuestros visitantes nos recomienden

Progamas de Mantenimientos, elaboración y programación de mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones.

Progamas de Servicios de Limpieza, de las instalaciones.

VII. Cobertura del programa

Programa Presupuestario: "E083. Balneario Agua Hedionda"

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda es una institución de carácter social, la cual presta sus servicios de Balneario, Albercas VIP, Tinas de Hidromasaje, los cuales están enfocados en Cuatro Segmentos de Turistas para ofrecer dichos servicios, los cuales son:

- a) Turismo de la Zona Oriente.
 - b) Turismo de la Zona Centro del País.
 - c) Turismo de las Zonas Norte y Sur del País.
 - b) Turismo Internacional.
-

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: "E083. Balneario Agua Hedionda"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por Turismo	Secretaría de Turismo Estatal	Se mantienen las Políticas públicas Estatales relacionadas con el fomento al Turismo
Propósito	El Balneario Agua Hedionda incrementa el número de Visitantes	Visitantes captados al Balneario Agua Hedionda	Registros Estadísticos administrativos pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los turistas mantienen su preferencia al Balneario Agua Hedionda como sitio turístico
		Ingresos captados al Balneario Agua Hedionda		Los turistas consumen los productos y servicios ofrecidos por el Balneario Agua Hedionda
Componente 1	Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda	Número de campañas publicitadas realizadas a través de redes sociales.	Registros Estadísticos administrativos pertenecientes al Fideicomiso Balneario	Los turistas conocen los servicios y productos ofrecidos por el Balneario Agua
Actividad 1.3	Publicación de Videos Promocionales	Número de Videos promocionales publicados	Número de visitas realizadas a los video en redes sociales	Los videos reflejan la belleza y atractivo del Balneario y a su vez conocen la oferta de servicios y productos con los que cuenta el balneario
Actividad 1.2	Publicación de Banners Promocionales	Número de Banners promocionales publicados	Número de visitas realizadas a Banners en redes sociales	Los videos reflejan la belleza y atractivo del Balneario y a su vez conocen la oferta de servicios y productos con los que cuenta el balneario
Actividad 1.1	Publicación de Spots Publicitarios Promocionales	Número de Spots Publicitarios promocionales publicados	Número de visitas realizadas a los Spots Publicitarios en redes sociales	Los Spots Publicitarios reflejan la belleza y atractivo del Balneario y a su vez conocen la oferta de servicios y productos con los que cuenta el balneario
Componente 2	Apoyo realizada a los Programas Sociales de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda
Actividad 2.5	Apoyo realizada a los Programas Sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda, fortaleciendo el objeto social del Fideicomiso
Actividad 2.4	Apoyo realizada a los Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda, fortaleciendo el objeto social del Fideicomiso
Actividad 2.3	Apoyo realizada a los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda, fortaleciendo el objeto social del Fideicomiso
Actividad 2.2	Apoyo realizada a los Programas Sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda, fortaleciendo el objeto social del Fideicomiso

Actividad 2.1	Apoyo realizada a los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda, fortaleciendo el objeto social del Fideicomiso
Componente 3	Acciones para de mejora de Servicios de de Limpieza, Sanitización y Mantenimientos realizada a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Limpieza, Mantenimientos y Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los turistas conocen el Balneario Agua Hedionda con instalaciones atractivas, limpias y completamente Sanitizadas
Actividad 3.3	Acciones para de mejora Servicios de Limpieza de las Instalaciones del Balneario Agua Hediondaofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Limpieza realizados a las instalaciones del Balneario.	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los turistas prefieren al Balneario Agua Hedionda por mantener sus instalaciones Sanitizadas y conservar la limpieza
Actividad 3.2	Acciones para de mejora Servicios de Sanitizaciones de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los turistas prefieren al Balneario Agua Hedionda por mantener sus instalaciones Sanitizadas y conservar la limpieza
Actividad 3.1	Acciones para mejora de Servicios de Mantenimiento de Áreas Verdes, y áreas de uso común de los turistas en el Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los turistas conocen las instalaciones de Áreas Verdes, y áreas de uso común de los turistas de del Balneario como seguras, atractivas.

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

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:	No aplica
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y 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:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	Objetivo:	1. Promover una política de Estado en materia de Turismo						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 2022					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	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	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-Trienal									
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-Eficacia-Ascendente-Trienal	99,432	28,431	102,667	126,359	157,949				
		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-Eficacia-Ascendente-Trienal	9,071,272	3,798,134	6,511,087	8,681,449	10,851,811				
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	Productos Turísticos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70	17	47	62	79				
Actividad 1.3	Publicación de Videos Promocionales	Número de Videos promocionales publicados	Mide el Número de Visitas a Videos promocionales publicados	Número de Videos promocionales publicitados vistos	Videos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	19	61	76	95				

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda			Ramo:	_17_Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Actividad 1.2	Publicación de Banners Promocionales	Número de Banners promocionales publicados	Mide el Número de Visistas a los Banners promocionales publicados	Número de Banners promocionales publicitados vistos	Banners	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	19	61	76	95			
Actividad 1.1	Publicación de Spots Publicitarios Promocionales	Número de Spots Publicitarios promocionales publicados	Mide el Número de Spots Publicitarios promocionales publicados	Número de Spots Publicitarios promocionales publicitados vistos	Spots	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	19	61	76	95			
Componente 2	Apoyo realizada a los Programas Sociales de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales de Agua Hedionda	Mide el Número de Personas Apoyadas en los Programas Sociales de Agua Hedionda	Número de personas Apoyadas en los Programas Sociales	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2,819	5,638	8,457	11,279			
Actividad 2.5	Apoyo realizada a los Programas Sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Mide el Número de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	420	446	913	1,557			
Actividad 2.4	Apoyo realizada a los Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Mide el Número de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	589	620	1,078	1,335			
Actividad 2.3	Apoyo realizada a los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Mide el Número de personas apoyadas en los Programas Sociales Aquaerobics	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	450	1,281	1,779	2,373			
Actividad 2.2	Apoyo realizada a los Programas Sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Mide el Número de personas apoyadas en los Programas Sociales Sirenitas	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	750	2,071	2,857	3,572			
Actividad 2.1	Apoyo realizada a los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Mide el Número de personas apoyadas en los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	610	1,220	1,830	2,442			
Componente 3	Acciones para de mejora de Servicios de Limpieza, Sanitización y Mantenimientos realizada a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Limpieza, Mantenimientos y Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Mide el Número de Acciones en el Servicio de Limpieza, Mantenimientos y Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Número de Acciones en los Servicios de Limpieza, Mantenimientos y Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Servicios de Limpieza, Mantenimiento Sanitizaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	12	12	12	12			

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre:

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	_17_Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
Actividad 3.3	Acciones para de mejora de Servicios de Limpieza de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas ofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Limpieza realizados a las instalaciones del Balneario.	Mide el Número de Acciones en el Servicios de Limpieza realizados a las instalaciones del Balneario.	Número de Acciones en los Servicios de Limpieza realizados a las instalaciones del Balneario.	Servicios de Limpieza	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	4	4	4				
Actividad 3.2	Acciones para de mejora de Servicios de Sanitización de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Mide el Número de Acciones en el Servicio de Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Número de Acciones en los Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Servicios de Sanitizaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	4	4	4				
Actividad 3.1	Acciones para de mejora Mantenimiento de Áreas Verdes, y áreas de uso común de los turistas en el Balneario Agua Hedionda	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Mide el Número de Acciones en el Servicio de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Numero de Acciones en los Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Servicios de Mantenimiento	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	4	4	4				

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	Estat	Federal	Total	Ingresos Propios	Estat	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	13,028.59			13,028.6				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estat	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estat	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)					13,028.6	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%

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

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 cual no se llegaron a las cifras programadas para el ejercicio 2021