

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2022

Primer Trimestre

Secretaría de Turismo y Cultura

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

- PA11. Secretaría de Turismo y Cultura
- E071. Desarrollo cultural comunitario
- E072. Fomento cultural de las artes
- E073. Patrimonio e Infraestructura cultural
- F081. Desarrollo y promoción turística
- F077. Promoción turística de Morelos
- E083. Balneario Agua Hedionda
- E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos
- E079. Educación en el área de las artes
- F080. Promoción del arte popular de Morelos
- F094. Auditorio Cultural Teopanzolco
- F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano
- E250 Públicos específicos

Abril, 2022.

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 22/04/2022 |

| 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 | | | | | Absoluto | Relativo | | |
| | | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | | |
| 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 relación 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% | 100% | 100% | 100% | 94 | 100.0% | Verde | | |
| | Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos turísticos. | Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos turísticos. | Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación 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% | 100% | 100% | 100% | 38 | 100.0% | Verde | | |
| | Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2021. | Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas. | Mide la proporción de solicitudes de pago tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de solicitudes recibidas durante el ejercicio. | (Número de solicitudes de pago tramitadas / Total de solicitudes recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1619) | 100% | 100% | 100% | 100% | 221 | 100.0% | Verde | | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha | 22/04/2022 |

| 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% | 100% | 100% | 100% | 39 | 100.0% | Verde | |
| | 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% | 100% | 100% | 100% | 91 | 100.0% | Verde | |
| | Capacitar a los Enlaces Administrativos de las Unidades Responsables del Gasto sobre los tramites que se realizan a través de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo | Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto. | Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto. | Suma de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto. | Valor absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | Rojo |
| | 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% | 100% | 100% | 100% | 17 | 100.0% | Verde | |
| | Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones de manera directa | Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas de manera directa. | Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio. | (Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (303) | 100% | 100% | 100% | 100% | 14 | 100.0% | Verde | |
| | Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones a través de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos (DGPAC) por rebasar los montos de actuación | Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitados a través de la DGPAC. | Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas por la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo a través de la DGPAC con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio. | (Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas a través de DGPAC/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (30) | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 100.0% | Verde | |
| | Tramitar los movimientos de personal requeridos por las Unidades Administrativas. | Porcentaje de movimientos de personal atendidos por el área de Recursos Humanos. | Mide la proporción de movimientos de personal atendidos con relación al total de Movimientos de personal requeridos | (Número de movimientos de personal atendidos/ total de Movimientos de personal requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (162) | 100% | 100% | 100% | 100% | 150 | 100.0% | Verde | |
| | Atender las solicitudes de soporte técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura. | Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas por la Jefatura de Soporte Técnico. | Mide la proporción de solicitudes de soporte técnico atendidas con relación al total de solicitudes de soporte técnico requeridas. | (Número de solicitudes de soporte técnico atendidas/total de solicitudes de soporte técnico requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (415) | 100% | 100% | 100% | 100% | 82 | 100.0% | Verde | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 22/04/2022 |

| 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% | 100% | 100% | 100% | 13 | 100.0% | Verde |
| | 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% | 100% | 100% | 100% | 20 | 100.0% | Verde |
| | Atender las solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura. | Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas por la Dirección de Servicios Generales. | Mide la proporción de solicitudes de vehículos atendidas con relación al total de solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura. | (Número de solicitudes de vehículos atendidas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura./ total solicitudes de vehículos requeridas.)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1409) | 100% | 100% | 100% | 100% | 353 | 100.0% | Verde |
| | Abastecer de combustible el parque vehicular de la Secretaría de Turismo y Cultura. | Porcentaje de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos de la Secretaría de Turismo y Cultura atendidas por la Dirección de Servicios Generales. | Mide la proporción de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas con relación a las solicitudes de abastecimiento requeridas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura. | (Número de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura./ total solicitudes de abastecimiento de combustible requeridas.)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (1,235) | 100% | 100% | 100% | 100% | 320 | 100.0% | Verde |
| | Actualizar el inventario de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura. | Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura. | Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura. | Suma de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura. | Valor absoluto | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | Sin avance programado |
| 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 (Vía correo electrónico, llamadas telefónicas, presenciales y oficios) con relación al total de solicitudes recibidas. | Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (5,366) | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,350 | 100.0% | Verde |
| | Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión de Información de la Unidad de Transparencia | Porcentaje de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión de Información atendidas | Mide la proporción de solicitudes de Información Pública Recursos de Revisión (Vía sistema y/o Escritas) atendidas con relación al total de solicitudes recibidas. | Número de solicitudes de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión de Información / Total de solicitudes recibidas*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (54) | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 | 100.0% | Verde |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 22/04/2022 |

| 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 relación al total de solicitudes de elaboración de contratos recibidas. | Número de solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios / Total de solicitudes recibidas*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (580) | 100% | 100% | 100% | 100% | 66 | 100.0% | Verde |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 22/04/2022 |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---------|--------------|-----------------|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| Programa presupuestario: | PA11. Secretaría de Turismo y Cultura | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de Turismo y Cultura | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 36,505.34 | | 36,505.3 | | | 3,999.8 | | 3,999.8 | 11.0% | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros pro. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Pro. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 6,000.0 | | | | 6,000.0 | | | - | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 42,505.3 | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 3,999.8 | 9.4% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | |
| Mediante oficio número SH/PPP/DGPGP/0479-GH/2022 de fecha 21 de febrero de 2022, se autorizó la ampliación compensada a las partidas 1323,1131 y 1321 por concepto de Pago de Laudo de la C. Gutierrez Shanahan Dana por la cantidad de \$72,957.16. | | | | | | | | | | | | | |
| Mediante oficio número SH/PPP/DGPGP/0286-GH/2022 de fecha 01 de febrero de 2022 se autorizó la ampliación presupuestal al proyecto 110016 Coproducción Artística del Teatro Ocampo, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.03.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural, a la partida presupuestal 3481 Comisiones sobre ventas, para el pago del 70% a productores conforme a lo dispuesto en la cláusula del Convenio de Coproducción Artística por la cantidad de \$16,800.00. | | | | | | | | | | | | | |
| Mediante oficio número SH/PPP/DGPGP/0339-GH/2022 de fecha 04 de febrero de 2022 se autorizó la ampliación presupuestal al proyecto 110020 Festival Miquixtli 28o Edición, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.03.13 Dirección General de Música y Festivales, a la partida presupuestal 3821 Gastos de orden social y cultural, para saldar adeudos pendientes con 44 prestadores de servicios artísticos por la cantidad de \$1,312,820.00 | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Autorizó

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

| 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 | | | | Ejes transversales: Cero corrupción Cero impunidad Perspectiva de género | | |
| 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: | 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 | | Al periodo | | | | | | |
| | | | | | | 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% | | | Sin avance programado |
| 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% | | | Sin avance programado |
| 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% | | | Sin avance programado |

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 | 22/04/2022 |

| 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 | |
| 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% | 40% | 70% | 100% | 4 | 15.0% | Verde | |
| 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 | | Sin avance programado | |
| 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% | 40% | 70% | 100% | 4 | 15.0% | Verde | |
| 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% | 40% | 70% | 100% | 4 | 15.0% | Verde | |
| 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% | 40% | 75% | 100% | 1 | 25.0% | Verde | |
| 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% | 60% | 90% | 100% | 1 | 30.0% | Verde | |
| 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% | 20% | 70% | 100% | | 10.0% | Verde | |

**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: | 22/04/2022 |

| 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 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% | 60% | 90% | 100% | 3 | 30.0% | Verde |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 2 | 25.0% | Verde |
| 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% | 100% | | 0 | | Sin avance programado |
| 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 | | Sin avance programado |
| 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% | 100% | 100% | 0 | | Sin avance programado |
| 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% | 100% | 100% | 0 | | Sin avance programado |
| Actividad 3.2 | Validación de propuestas de los talleristas de los Centros Culturales Comunitarios. | Porcentaje de propuestas de 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% | 100% | 100% | 0 | | Sin avance programado |
| 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% | 100% | 100% | 100% | 1 | 20.0% | Verde |

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 | 22/04/2022 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | 30% | 70% | 100% | 48 | 12.3% | Amarillo |
| 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) | | 35% | 40% | 25% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | 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) | | 35% | 40% | 25% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | 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% | 30% | 70% | 100% | 420 | 14.0% | Rojo |
| | | 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% | 30% | 70% | 100% | 48 | 32.0% | Rojo |
| 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% | 30% | 70% | 100% | 0 | 0.0% | Rojo |
| | | Porcentaje de talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida realizados en el estado | Mide el porcentaje de talleres de Mujer: Escribir cambia tu vida realizados respecto al total solicitados | (Número de talleres Mujer: Escribir cambia tu vida / Total de talleres solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (18) | 10% | 30% | 70% | 100% | 0 | 0.0% | Rojo |
| 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% | 40% | 60% | 100% | 212 | 17.0% | Verde |

| 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 5.3 | 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% | 40% | 80% | 100% | 24 | 19.4% | Verde | | |
| | | 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% | 40% | 80% | 100% | 3 | 60.0% | Rojo | | |
| 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% | 40% | 60% | 100% | 12 | 9.6% | Rojo | | |
| | | 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% | 40% | 60% | 100% | 212 | 17.7% | Verde | | |
| 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% | 40% | 80% | 100% | 212 | 20.0% | Verde | | |

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 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 | | | 50% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| 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 | | | 50% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| 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 | | | 50% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| 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 | | Sin avance programado |
| 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 | | Sin avance programado |
| 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% | 66% | 100% | 0 | | Sin avance programado |

**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 | 22/04/2022 |

| 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 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% | 40% | 70% | 100% | 10 | 10.0% | Verde |
| 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 programadas) x100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | | | 10% | 20% | 100% | 0 | | Sin avance programado |
| 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% | 100% | 0 | | Sin avance programado |
| 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% | 100% | 100% | 0 | | Sin avance programado |
| 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% | 60% | 100% | 100% | 2 | 16.0% | Verde |
| 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 programadas) x100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3 | | | | 100% | 0 | | Sin avance programado |

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: 22/04/2022

| 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 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 | | Sin avance programado | |
| 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% | 100% | 0 | | Sin avance programado | |
| 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% | 100% | 100% | 0 | | Sin avance programado | |

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: 22/04/2022

| 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 | | | | - | | | | - | 0.0% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 2,744.80 | | 2,744.8 | | 341.5 | | 341.5 | 12.4% | | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | 2,744.8 | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) | | | | 341.5 | 12.4% | | | |

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

Actividad 4.1 no muestra avance, porque se tuvieron que posponer actividades debido a la veda electoral por la encuesta de revocación de mandato, sin embargo, se realizaron dos talleres solidarios que empezaron en el mes de febrero uno en Jiutepec y otro en Jotutla con un total de 20 beneficiadas.

Actividad 4.2 muestra un aumento, debido a que la mayoría de las actividades siguen realizandose de manera virtual, lo que permite tener mayor número de beneficiados.

Referente al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, no se reportan avances de resultados en el primer trimestre ya que no se contó con suficiencia presupuestal para este periodo que comprende los meses de enero a marzo, sin embargo, durante este primer trimestre y gracias a la gestión y al apoyo de los prestadores de servicio social, se ofertaron 56 talleres voluntarios, estos talleres se realizaron en formato virtual beneficiandose a un total de 699 personas, de entre 4 y 67 años . De igual forma se realizaron 5 actividades voluntarias beneficiando a 887 personas de manera virtual

Elaboró

Autorizó

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
 Directora Administrativa

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

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 | 22/04/2022 |

| 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 | | | | |
| 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 | | Al periodo | | 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% | | | Sin avance programado | | |
| 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 | | 50% | 75% | 100% | 558 | 90.4% | Sin avance programado | | |
| | | 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 | | 50% | 75% | 100% | 22 | 14,6% | Sin avance programado | | |

**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 asistentes 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% | 50% | 75% | 100% | 2,842 | 6.5% | Rojo |
| 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 | 25% | 50% | 50% | 100% | 16 | 90.0% | Sin avance programado |
| 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 | | 45% | 22% | 33% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 15 | 100.0% | Rojo |
| 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 | 25% | 25% | 25% | 50% | 1 | 25.0% | Sin avance programado |
| 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% | 25% | 25% | 25% | 2 | 25.0% | Verde |
| | Ejecución de proyectos | 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% | 50% | 75% | 100% | 28 | 14.0% | Rojo |

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 | 22/04/2022 |
|--------------|-------------------|

| 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 | |
| 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 Comunitario 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% | 50% | 75% | 100% | 38 | 15.8% | Rojo | |
| Actividad 1.1 | Presentación de eventos culturales en recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura | Porcentaje de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura | Mide la proporción de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación a los eventos programados | Número de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de eventos programados * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 58 | | 50% | 75% | 100% | 1 | 0.6% | Sin avance programado | |
| 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) | | | | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado | |
| 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 PEEDA / Total de estímulos programados) * 100 | Estímulos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% (21) | | | | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado | |
| 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) | | 50% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado | |
| | | 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 | | 50% | | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado | |
| | | 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% | 30% | 80% | 100% | 135 | 19.0% | Rojo | |
| 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 realizados | (Número de funciones programadas / Total de funciones realizadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | | 20% | 40% | 70% | 100% | 2 | 28.6% | Rojo | |

**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 | 22/04/2022 |

| 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 | |
| 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% | 40% | 70% | 100% | 0 | 0.0% | Rojo |
| 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) | | | 50% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | 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% | 30% | 80% | 100% | 135 | 19.0% | Rojo |
| 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 | | 50% | | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| 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 | | | 100% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| Actividad 3.1 | Profesionalización y capacitación para la creación literaria a través de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" | Porcentaje de personas asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" | Mide la proporción de asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de la población estimada. | Número de personas asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores / Total de asistentes estimados a asistir * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (4539) | | 35% | 70% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |

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 | 22/04/2022 |

| 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 | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 34,242.38 | | 34,242.4 | | | 6,460.6 | | 6,460.6 | 18.9% | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 34,242.4 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 6,460.6 | 18.9% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 1, indicador 1 y Actividad 1.2. La demanda que se presentó durante este primer trimestre fue menor a la proyectada. | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.4 no muestra avance, porque se tuvieron que posponer actividades, debido a la veda electoral por la encuesta de revocación de mandato, así como en el número de lectores beneficiados, cuenta con aumento debido a que algunas actividades fueron realizadas de manera virtual, lo cual genera un mayor público receptor | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.1 no muestra avance, porque se tuvieron que posponer actividades debido a la veda electoral por la encuesta de revocación de mandato | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Autorizó

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

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha: | 22/04/2022 |

| 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: | | Cero corrupción | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | | | Objetivo: | Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles | | Meta: | | | 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo | | Cero impunidad |
| 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 | | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | 100% | | | Sin avance programado | | |
| 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 | | | | | 100% | | | Sin avance programado | | |
| 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 | | | | 100% | 0 | | Sin avance programado | | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha | 22/04/2022 |

| 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 | | | | 100% | 0 | Sin avance programado |
| 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 | | | | 100% | 0 | Sin avance programado |
| 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 | | | | 100% | 0 | Sin avance programado |
| 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 | | | | 100% | 0 | Sin avance programado |
| 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 | | | | 100% | 0 | Sin avance programado |
| 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 | | | | 100% | 0 | Sin avance programado |
| 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 | | | | 100% | 0 | Sin avance programado |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha | 22/04/2022 |

| 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% | 100% | 100% | 100% | 16 | 80.0% | Verde |
| 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% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde |
| 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% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 2 | 25.0% | Verde |
| 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% | 46% | 68% | 100% | 8 | 21.6% | Verde |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha | 22/04/2022 |

| 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 2.3 | 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% | 30% | 70% | 100% | 3 | 30.0% | Verde |
| 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 | | 20% | 40% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| 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 | | | 50% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha | 22/04/2022 |

| 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 | | | | - | | | | - | 0.0% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 8,912.86 | | 8,912.9 | | 1,545.6 | | 1,545.6 | 17.3% | | | | |
| Inversión | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 8,912.9 | | | | | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | 1,545.6 | 17.3% | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2.2 Las metas (anuales y trimestrales) no fueron modificadas, sólo estaban calculados mal los porcentajes: Meta: 6. 1er trimestre 0%(0); 2do trimestre 16.67% (1); El porcentaje decía "20%" y no correspondía, 3er trimestre 50% (3); El porcentaje decía "40%" y no correspondía 4to trimestre 100% (6) | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2.1 Se modificó porque el porcentaje sí correspondía pero la meta fue errónea. Meta: 200. Antes decía "100" cuando esas 100 son solo el 50% de la meta anual, por tanto los trimestres quedarían de la siguiente manera: 1er trimestre 0%(0); 2do trimestre 0%(0); 3er trimestre 50% (100); 4to trimestre 100% (200). Aquí el 100% son 200 objetos intervenidos. | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

Autorizó

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

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

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 | 22/04/2022 |

| 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% | 35% | 70% | 100% | 1,271 | 7.4% | Rojo | | |
| 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% | 35% | 75% | 100% | 1,271 | 8.5% | Rojo | | |
| 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% | 40% | 75% | 100% | 1,271 | 8.5% | Rojo | | |

**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 | 22/04/2022 |
|--------------|-------------------|

| 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 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% | 30% | 70% | 100% | 1 | 5.0% | Verde |
| 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% | 40% | 70% | 100% | 8 | 10.0% | Verde |
| 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% | 50% | 80% | 100% | 8 | 10.0% | Verde |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 3 | 25.0% | Verde |
| 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% | 60% | 80% | 100% | 0 | 0.0% | Rojo |
| 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% | 40% | 80% | 100% | 0 | 10.0% | Verde |
| 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% | 60% | 80% | 100% | 4 | 30.0% | Verde |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 2 | 25.0% | Verde |
| 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% | 40% | 60% | 100% | 2 | 5.0% | Verde |
| 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% | 40% | 70% | 100% | 2 | 5.0% | Verde |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 1 | 5.0% | Verde |

**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% | 50% | 75% | 100% | 60 | 5.0% | Verde |
| 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% | 35% | 70% | 100% | 2 | 5.0% | Verde |
| 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% | 35% | 75% | 100% | 4 | 5.0% | Verde |
| 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% | 35% | 75% | 100% | 2 | 5.0% | Verde |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 60 | 15.0% | Verde |
| 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% | 35% | 75% | 100% | 1 | 5.0% | Verde |
| 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% | 40% | 70% | 100% | 1 | 20.0% | Verde |
| 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% | 35% | 75% | 100% | 1 | 15.0% | Verde |
| 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% | 35% | 75% | 100% | | 5.0% | Verde |

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 | 22/04/2022 |
|-------|------------|

| 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% | 50% | 75% | 100% | 0 | 0.0% | Rojo |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 4 | 20.0% | Rojo |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 2 | 25.0% | Verde |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 3 | 25.0% | Verde |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 3 | 25.0% | Verde |
| 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% | 40% | 60% | 100% | 1 | 20.0% | Verde |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 1 | 25.0% | Verde |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 1 | 25.0% | Verde |

**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 | 22/04/2022 |

| 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 | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 1,278.56 | | 1,278.6 | | | 239.5 | | 239.5 | 18.7% | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | F. III | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 1,278.6 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 239.5 | 18.7% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | |
| De los rubros que se encuentran en 0, se debe a que aún no contamos con solicitudes de liberación de recurso autorizadas, lo anterior se debe a que los trámites se realizan al finalizar la actividad. | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Autorizó

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

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 | | | | Sin avance programado | |
| 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% | | | | | Sin avance programado | |
| 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% | 50% | 67% | 100% | 1 | 16.7% | | Rojo | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha | 22/04/2022 |

| 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 | | | |
| 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% | 75% | 75% | 100% | 1 | 25.0% | Rojo |
| 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 | | 40% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | | 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% | 40% | 60% | 100% | 1 | 20.0% | Verde |
| 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% | 20% | 50% | 100% | 1 | 16.7% | Rojo |
| 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 turísticos proyectados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 4 | | | 50% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |

**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 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% | 50% | 75% | 100% | 4 | 22.2% | Verde |
| | | | 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% | 50% | 75% | 100% | 10 | 25.0% | Verde |
| | | | 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 | | | 50% | 100% | 0 | 0.0% |
| 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 | | | 44% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| | | 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 | | | 50% | 50% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| 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% | 47% | 73% | 100% | 331 | 22.1% | Verde |
| | | 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 tras año | (Personas capacitadas en el periodo en Pueblos Mágicos / Personas capacitadas programadas en Pueblos Mágicos) x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 83 | | 33% | 67% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |

**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 3.1 | 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% | 44% | 72% | 100% | 19 | 15.2% | Verde |
| | | 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 en RET vigente programadas] x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 80 | 24% | 48% | 72% | 100% | 30 | 24.0% | Verde |
| 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 en Morelos programados para concretar] x 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 50 | 4% | 30% | 50% | 100% | 19 | 38.0% | Rojo |
| 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% | 30% | 50% | 100% | 20 | 40.0% | Rojo |
| 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% | 30% | 65% | 100% | 66 | 8.3% | Rojo |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha | 22/04/2022 |

| 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 | | |
| 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 | | | 50% | 50% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| 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 | | 50% | 50% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| 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 | | 50% | 50% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |

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 | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 10,747.70 | | 10,747.7 | | | 1,743.9 | | 1,743.9 | 16.2% | | | | |
| 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) | | | | | | 10,747.7 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 1,743.9 | 16.2% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Componente 1. Aunque se semaforiza en rojo, se reporta un cumplimiento a la meta programada (1 sesión de COETUR), la proporción del porcentaje queda por debajo debido a que el 25% sería igual a 1.5 sesiones.</p> <p>Actividad 1.2 Aunque se semaforiza en rojo, se reporta un cumplimiento a la meta programada (la firma de un instrumento estratégico), sin embargo la proporción en porcentaje es errónea, debería ser 25% y se tiene 50%. Esto pasa también en el 2do trimestre, deberá ser 50% y tiene 75%</p> <p>Componente 3. Mismo tema que la actividad 1.2 del Componente 1, la proporción de porcentaje está errónea. Se cumplió con la meta (0.5) pero esto representa el 16.66% del avance, lo mismo pasará en el 2do trimestre en donde la meta deberá ser 1 producto, por lo que el porcentaje deberá ser 33.33%</p> <p>Componente 4 y sus actividades. Se registró un alta de interés de las casas productoras para con las locaciones de Morelos para sus proyectos.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Autorizó

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

**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: | 22/04/2022 |

| 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% | | | Sin avance programado |
| 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% | 10% | 70% | 100% | 2 | 10.0% | Verde |
| | | Porcentaje de Presentaciones de destino realizas. | Mide la proporción de presentaciones de destino realizadas respecto de las presentaciones de destino proyectadas. | Número de presentaciones de destino realizadas/ total de las presentaciones de destino proyectadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | (2) 100% | 15% | 35% | 60% | 100% | 4 | 15.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Elaboración de amenidades promocionales de Morelos | Porcentaje de amenidades promocionales de Morelos elaboradas. | Mide la proporción de amenidades de promoción realizadas, respecto de las programadas. | (Número de amenidades de promoción realizadas / 4,000 amenidades de promoción proyectadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 0 | | 50% | 100% | 100% | 2,600 | 65.0% | Sin avance programado |
| 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% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde |

**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 | 22/04/2022 |

| 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% | 25% | 60% | 100% | 4 | 20.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Validación de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico. | Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas del sector turístico. | Mide la proporción de solicitudes de apoyo aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas. | (Número de solicitudes de apoyo aprobadas/número de solicitudes de apoyo recibidas)/*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | (20) 100% | 10% | 10% | 40% | 100% | 7 | 10.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Atención de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico | Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas | Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas. | (Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100 | Solicitud | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | (20) 100 % | 10% | 20% | 45% | 100% | 7 | 10.0% | Verde |
| Componente 3 | Promoción de Morelos en radio, televisión y medios digitales e impresos, realizada | Número de campañas realizadas en radio | Mide la cantidad de campañas publicitarias realizadas en radio | Número de campañas publicitarias realizadas en radio | campañas en radio | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | | Rojo |
| | | 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 | 1 | 1 | Verde |
| | | Número de campañas realizadas en televisión | Mide la cantidad de campañas publicitarias realizadas en televisión | Número de campañas publicitarias realizadas en televisión | Campañas en televisión | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | Rojo |

**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: | 22/04/2022 |

| 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% | 30% | 50% | 100% | 4 | 20.0% | Verde | |
| Actividad 3.1 | Actualización de Programa Anual de Promoción de Morelos. | Programa Anual de Promoción de Morelos actualizado. | Mide el grado de actualización del Programa Anual de Promoción de Morelos. | Porcentaje de actualización realizada del programa. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | (1) 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100.0% | Verde | |

**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: | 22/04/2022 |

| 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 | | 4,553.0 | | 4,553.0 | 15.0% | | | | |
| 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 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. | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 3. Las campañas en television y de radio no se llevaron a cabo por el alto costo que representa para el fideicomiso. | | | | | | | | | | | | | |

MTRA. LAURA OLIVIA MEZA JASSO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS Y HUMANOS

LIC. ESTHER ELENA PEÑA NUÑEZ
DIRECTORA GENERAL

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: **19/04/2022**

| 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 | | 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-Anual | | | | | | | | | | | |
| Propósito | El Turismo incrementa su llegada al Balneario | Visitantes Captados en el Balneario Agua Hedionda | Mide el número de visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido del año | Número de Visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido de año | Visitante | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 99,432 | 28,431 | 102,667 | 126,359 | 157,949 | 24,361 | 86% | Verde | | | |
| | | 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-Trimestral | 9,071,272 | 3,798,134 | 6,511,087 | 8,681,449 | 10,851,811 | 1,129,346 | 30% | Rojo | | | |
| 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 | 14 | 82% | Verde | | | |
| 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 | 16 | 84% | Verde | | | |
| 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 | 16 | 84% | Verde | | | |

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: | 19/04/2022 |
|--------|-------------------|

| 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 1.1 | Publicación de Spots Publicitarios Promocionales | Número de Spots Publicitarios promocionales publicados | Mide el Número de Spots Publicitarios promocionales publicados | Número de Spots Publicitarios promocionales publicados vistos | Spots | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | N/A | 19 | 61 | 76 | 95 | 16 | 84% | Verde |
| 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 | 2,911 | 103% | Verde |
| 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 | 357 | 85% | Verde |
| 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 | 539 | 92% | Verde |
| 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 de Agua Hedionda | 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 | 510 | 113% | Verde |
| 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 de Agua Hedionda | 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 | 789 | 105% | Verde |
| 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 | 716 | 117% | Verde |
| 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. | 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 | 11 | 92% | Verde |
| Actividad 3.3 | Acciones para de mejora de Servicios de Limpieza de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda 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 | 4 | 100% | Verde |
| 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 | 4 | 100% | Verde |

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: | 19/04/2022 |
|--------|-------------------|

| 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 3.1 | 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 | 3 | 75% | Amarillo |
| 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 | 13,028.59 | | | 13,028.6 | 1,129.3 | | | 1,129.35 | 8.7% | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% | | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 13,028.6 | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 1,129.35 | 8.7% | | |
| 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 cumplieron con los protocolos adoptados por la Secretaria de Salud, en donde restringian el acceso o aforo de personas conforme al semaforo que presentara la Secretaria de Salud, asi mismo el Balneario cumpliendo con dicho protocolo tenia un aforo en su acceso 50% del total de su capacidad, asi mismo el turismo no respondió como se esperaba debido al cambio de señalizacion en los semaforos de la salud. | | | | | | | | | | | | | | |

C.P. MARCO JAZEL LINO RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

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

**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 12/04/2022

DATOS DEL PROGRAMA

| Programa presupuestario: | E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos | | Ramo: | _17._Turismo | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | Centro de Congresos y Convenciones Morelos | |
|--------------------------|---|---|--|--|--------------|--|---------------------------------|-----|------|------------------------------|------|----|-------|--|-----------------------|
| Propósito | Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos. | Variación porcentual de eventos realizados en el FCCCM | Muestra la variación porcentual de eventos realizados en el año actual con relación al año anterior | ((Número de eventos realizados en el año actual / Total de eventos realizados en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | | | | | | | | | |
| Componente 1 | Espacio para la realización de eventos proporcionado | Número eventos realizados en el FCCCM | Eventos realizados | Mide el número de eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos | Eventos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | | | Rojo |
| Actividad 1.3 | Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales | Número de Campañas de difusión realizadas | Define la cantidad de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones | Cantidad de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones | Campaña | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3 | 1 | 2 | 3 | | 1 | | | Verde |
| Actividad 1.2 | Realización de trabajos de mantenimiento y mejora | Porcentaje de mantenimientos realizados | Se refiere a la proporción de mantenimientos realizados con relación al total de mantenimientos programados en el Programa Anual de Mantenimiento del Centro de Convenciones | (Número de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos programados en el Programa Anual de Mantenimiento del Centro de Convenciones)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 15 | 20% | 40% | 66.7% | 100% | 3 | 20.0% | | Verde |
| Actividad 1.1 | Diagnóstico de necesidades del recinto | Número de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto | Se refiere a la realización de diagnósticos para detección de necesidades de mejora del recinto mediante recorridos al interior para levantamiento de necesidades de mantenimiento | Mide la cantidad de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto | Diagnósticos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 20 | 50% | 75% | 90% | 100% | 10 | 50.0% | | Verde |
| Componente 2 | Servicios adicionales otorgados | Porcentaje de servicios adicionales otorgados a usuarios del recinto | Mide la proporción de Servicio adicionales integrales otorgados en el FCCCM con relación al total de servicios solicitados | (Número de servicios adicionales otorgados / Total de servicios adicionales solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | | 50% | 50% | 100% | 0 | 0.0% | | Sin avance programado |
| Actividad 2.2 | Contratación de servicios a proveedores | Porcentaje de contratos realizados | Mide la proporción de contratos realizados con relación al total de contratos requeridos | (Número de contratos realizados / total de contratos requeridos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | | 50% | 50% | 100% | 0 | 0.0% | | Sin avance programado |
| Actividad 2.1 | Elaboración y /o actualización de catalogo de proveedores de servicios integrales | Número de catalogo de proveedores de servicios integrales actualizado | Se refiere a la actualización del catalogo de proveedores de servicios integrales | Número de catálogos de proveedores de servicios integrales actualizados | Catálogo | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | | Sin avance programado |

**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: **12/04/2022**

DATOS DEL PROGRAMA

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| Programa presupuestario: | E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos | Ramo: | _17._Turismo | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | Unidad (es) responsable (s): | Centro de Congresos y Convenciones Morelos |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------|---------|---|---------------------------------|---------|------------------|----------------|------------|---|-----------------------|----------------|------------|
| Gasto corriente y social | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 200.00 | 2,000.00 | - | 2,200.0 | 0.00 | 1,190.2 | - | 1,190.2 | 54.1% | | | | |
| 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) | 2,200.0 | | | | | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | 1,190.2 | 54.1% | |

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

Durante el primer trimestre el cambio del semáforo epidemiológico permitió que se superara la meta de los eventos realizados en referencia a los eventos programados.

Elaboró

Autorizó

CP. Gonzalez Cid Sonia Cristina
Directora Administrativa del Fideicomiso Centro del Congresos y Convenciones Morelos.

ARQ. Federico Matamoroz Quiroz
Director General del Fideicomiso Centro del Congresos y Convenciones Morelos.

**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: | 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: | | No aplica | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social para los morelenses | | | Programa: | Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024 | | | Objetivo: | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | | Meta: | | | | | 4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria | |
| Objetivo: | 3.34 Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentara la cultura en el estado | | | Objetivo: | 6. Fortalecer el Desarrollo cultural comunitario de los municipios del Estado | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | Actividad Institucional | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | | Función: | 2.5 Educación | | Subfunción: | 2.5.3 Educación Superior | | 129. Fomento y promoción de la cultura | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | 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 gradúan como profesionistas en el área de las artes | Porcentaje de eficiencia terminal | Porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamente la educación superior y posgrado | (Número de alumnos egresados de la generación/Total de alumnos inscritos en el periodo)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 95 % (88) | | | | 95% | 0 | 0.0% | Sin avance programado | | | |
| | | 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% | 0 | 0.0% | Sin avance programado | | | |
| 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 | | | | 1,097 | 0 | | Sin avance programado | | | |
| | | | 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 | 7,653 | | Verde | | | |
| Actividad 1.3 | Actualización de programas de estudios | Porcentaje de programas de estudio actualizados | Mide la proporción de programas de estudios actualizados con relación al total de programas con que se cuentan | (Número de programas de estudios actualizados/total de programas de estudios actuales)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% (14) | | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado | | | |
| 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 | 0 | | Sin avance programado | | | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha | 12/04/2022 |

| 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 1.1 | Publicación de convocatoria dirigida al público interesados en estudiar artes | Publicación de convocatoria para el público interesado en estudiar artes | Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para el público en general | Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos | Convocatorias | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 2 | | 1 | 1 | 2 | 0 | | Sin avance programado |
| 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) | | 70% | 70% | 70% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| 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) | | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| 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) | | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | Sin avance programado |
| 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% | 2% | 4% | 6% | 26 | 2.0% | Verde |
| 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% | 16% | 36% | 36% | 12 | 16.0% | Verde |
| | | 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% | 13% | 35% | 48% | 14 | 13.0% | Verde |
| Actividad 3.1 | Elaboración y publicación de convocatoria de Becas | Número de convocatorias elaboradas y publicadas | Mide la elaboración y publicación de convocatoria de Becas | Número de Convocatorias elaboradas y publicadas | Convocatorias | Gestión-Ascendente-Semestral | 2 | | 1 | 1 | 2 | 0 | | Sin avance programado |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Trimestre: | Primero |
| Fecha | 12/04/2022 |

| 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 | 2,137.0 | 5,516.0 | | 7,653.0 | 33.7% | | |
| 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) | | | | 7,653.0 | 33.7% | |
| Observaciones: Los ingresos propios son estimados de acuerdo al año 2021 | | | | | | | | | | | |

Mtra. Magnolia Janet Salas Tinoco
Secretaria Administrativa

Mtra. Magnolia Janet Salas Tinoco
Encargaa de Despacho del Centro Morelense de las Artes

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: 18/04/2022

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------|---|
| Programa presupuestario: | F080 Promoción del arte popular de Morelos | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | Museo Morelense de Arte Popular | | | | |
| 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: | Programa Sectorial de turismo y cultura | | | Objetivo: | No aplica | | Meta: | | | | No aplica |
| Objetivo: | 3.34 Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado | | | Objetivo: | 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 | | | | | 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 | | | | 4.0% | | | | Sin avance programado |
| 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% | 40% | 70% | 100% | 4 | 20.0% | | Verde |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 13 | 25.0% | | Verde |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 100 | 25.0% | | Verde |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 18 | 25.0% | | Verde |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 4 | 25.0% | | Verde |
| Actividad 2.1 | Otorgamiento de capacitación y del mejoramiento de técnicas y procesos artesanales | Porcentajes de asistentes a las actividades de capacitación y del mejoramiento de técnicas y procesos artesanales | Mide la proporción de los asistentes a las actividades de capacitación y del mejoramiento de técnicas y procesos artesanales realizadas respecto del total de actividades estimadas. | Número de asistentes a las actividades realizadas / Total de los asistentes estimados * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 30 | | 40% | 80% | 100% | | | | Sin avance programado |

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: **18/04/2022**

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Programa presupuestario: | F080 Promoción del arte popular de Morelos | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | Unidad (es) responsable (s): | Museo Morelense de Arte Popular | |
| 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 | 72.0 | 499.0 | | 571.0 | 18.1% | | | |
| 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 Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 571.0 | 18.1% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

C.P.ESTHER DIAZ MARTINEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

C.P.ALVARA ARACELI VILLOBOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA DEL MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR

| 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: | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | 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 disfrutaron de actividades artísticas y culturales en el 2020/ total de población en el estado *100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | | | | | | | | | |
| 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% | | | | Sin avance programado |
| 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% | 100% | 100% | 100% | 7 | 74.0% | Amarillo | |

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 18/04/2022

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|---|---------------|--|------------------------|---------------------------------|------|------|------------------------------|---------|--------|-------|--|
| Programa presupuestario: | F094. Auditorio Cultural Teopanzolco | | | Ramo: | _17A._Cultura | | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Turismo y Cultura | | | Unidad (es) responsable (s): | | | | 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% | 100% | 100% | 100% | 338,190 | 100.0% | Verde | |
| 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% | 100% | 100% | 100% | 224 | 100.0% | Verde | |
| Componente 2 | Uso y aprovechamiento de espacios multiforos en el recinto. | Porcentaje de uso y aprovechamiento en los diferentes foros del recinto. | Cantidad que representa el uso y aprovechamiento de los espacios multiforos durante el 2021 | Cantidad de usos y Aprovechamientos que se realizaron en el 2020/ total de Usos y aprovechamientos realizados en el 2021 *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | 100.0% | Verde | |
| 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% | 100% | 100% | 100% | 137,000 | 100.0% | Verde | |
| 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% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | Rojo | |
| 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% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | Rojo | |
| 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% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0.0% | Rojo | |

| 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 | 9,226.44 | 14,000.00 | | 23,226.4 | | | 2,278.8 | | 2,278.8 | 9.8% | | | | |
| Inversión | | | | | | Inversión | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | |
| | | | Fondo: | F. III | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 23,226.4 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 2,278.8 | 9.8% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>NOTA: DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL OFICIO SH/CCP/DGPGP/0263-GH/2022 SE HACE LA REDUCCION AL PRESUPUESTO POR LA CANTIDAD DE \$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100M.N).</p> <p>En el componente 3 así como sus actividades, no se realizaron mantenimientos derivado se están realizando los trámites para su elaboración.</p> | | | | | | | | | | | | | | |

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

HUGO ANTONIO JUAREZ RIOS
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO

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

Ejercicio Fiscal 2022
Primero

Fecha

| 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 | | | | | |
| 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 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%) |
| | | | | | | | | 2021 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Absoluto | |
| 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%) | | | | 5% | 4,785 | 1.0% | Sin avance programado |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 2 | 25.0% | Verde |
| Actividad 1.4 | Producción de Exposiciones de Arte Moderno y Contemporáneo. | Porcentaje de Producción de Exposiciones de Arte Moderno y Contemporáneo realizadas | Mide la proporción 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% | 50% | 75% | 100% | 4 | 50.0% | Rojo |
| Actividad 1.3 | Realización de negociaciones (contratos de comodato) de préstamos temporales de colecciones de arte moderno y contemporáneo | Porcentaje de contratos de préstamos 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 realizados/ Total de contratos requeridos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (13) | 25% | 50% | 75% | 100% | 3 | 23.1% | Verde |

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

| 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 | | | | | | | |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 8 | 30.8% | Amarillo | | |
| 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) | | | | 1 | 1 | 100.0% | #iDIV/0! | | |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 22 | 137.5% | Rojo | | |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 24 | 92.3% | Rojo | | |
| Actividad 2.1 | Realización de trabajos de embalaje y traslado de obras para el montaje de exposiciones. | Porcentaje de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones | Mide la proporción de actividades de embalaje respecto al total de actividades de embalaje requeridos. | (Número de actividades de embalaje de obras realizadas / Total número de actividades de embalaje de obras requeridas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (62) | 25% | 50% | 75% | 100% | 15 | 24.2% | Verde | | |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 718 | 35.3% | Rojo | | |
| Actividad 3.2 | Digitalización de acervos de colección y registro | Porcentaje de acervo digitalizados | Mide la proporción avance de digitalización del acervo bibliográfico respecto al total de obras digitalizadas programadas. | (Número de obras digitalizadas/Número de obras digitalizadas programadas)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (497) | 25% | 50% | 75% | 100% | 95 | 19.2% | Amarillo | | |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 15 | 83.4% | Rojo | | |
| | | Porcentaje de talleres culturales realizados. | Mide la proporción de talleres culturales realizados respecto al total de talleres culturales programados). | (Número de talleres culturales realizados / Número de Talleres Culturales Programados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 27% (12) | 25% | 50% | 75% | 100% | 7 | 58.4% | Rojo | | |

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

| 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 | | | | | |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 1 | 20.0% | Verde |
| | | 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% | 50% | 75% | 100% | 18 | 100.0% | Rojo |
| 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) | | | | 1 | 1 | 100.0% | #iDIV/0! |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 7 | 15.3% | Rojo |
| Actividad 5.4 | Publicación de eventos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" en redes sociales | Porcentaje de publicaciones de eventos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas en redes sociales | Mide la proporción de eventos realizados con respecto al total de eventos programados. | (Número de eventos en redes sociales realizados/ Total de eventos en redes sociales programados) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (4874) | 25% | 50% | 75% | 100% | 521 | 11.0% | Rojo |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 154 | 320.9% | Rojo |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 3 | 25.0% | Verde |
| Actividad 5.1 | Realización de convenios de colaboración con Instituciones públicas y privadas. | Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones públicas 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% | 50% | 75% | 100% | 1 | 2.2% | Rojo |

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

| | |
|------------------------------|--|
| Ejercicio Fiscal 2022 | |
| Primero | |

| | |
|--------------|--|
| Fecha | |
|--------------|--|

| 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 | | | | | | | |
| 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% | 50% | 75% | 100% | 15 | 62.5% | Rojo | |

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

Ejercicio Fiscal 2022
Primero

Fecha

| 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 | - | 14,000.00 | | 14,000.0 | | 2,927.8 | | 2,927.8 | 20.9% | | | | |
| 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 | 14,000.0 | | | | | Gasto Ejercito total | 2,927.8 | 20.9% | |

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

El 28 de enero 2022 mediante el oficio SH/PPP/DGPGP0262-GH/2022 tuvimos una reducción presupuestal a \$14,000,000.00 para el ejercicio 2022.

C.P. MARÍA DEL CARMEN CABALLERO RUEDA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL MMACIS

C.P. ERASTO MEDINA PORCAYO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL MMACIS