



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARÍA
DE HACIENDA

Programas Presupuestarios 2024

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

- E258. Fomento a la lectura y escritura
- E259. Centro Cultural Los Chocolates
- E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad

Abril, 2024

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	26/04/2024

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):	Oficina de la Secretaría Unidad de Enlace Jurídico Unidad de Enlace Financiero y Administrativo				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:				
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica		Meta:			No aplica		No aplica
Objetivo:				Objetivo:												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:				Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		1. Servicios de apoyo administrativo						
RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo	
1. Actividades de oficinas de secretarios	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos culturales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos culturales.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con 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	656	100%	100%	100%	100%	216	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	167	100%	100%	100%	100%	45	100.0%	Verde		

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	26/04/2024

3. Actividades administrativas	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2023.	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	2157	100%	100%	100%	100%	327	100.0%	Verde
	Registrar en el control presupuestal el total de las solicitudes de contratación por honorarios y las requisiciones de materiales y/o servicios	Porcentaje de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	Mide la proporción de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	(Número de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios generales registradas en el Control Presupuestal/Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1049	100%	100%	100%	100%	224	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 numero de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas/Número de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	267	100%	100%	100%	100%	63	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	50%	100%	100%	100%	1	100.0%	Naranja
	Gestionar las suficiencias presupuestales para los proyectos de Inversión solicitados por las Unidades Responsables del Gasto	Porcentaje de solicitudes de suficiencias presupuestales gestionadas.	Mide la proporción de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas en relación al numero solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas/Total de solicitudes de suficiencia presupuestal recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	212	100%	100%	100%	100%	72	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	309	100%	100%	100%	100%	38	100.0%	Verde

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	26/04/2024

3. Actividades administrativas	<p>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.</p>	<p>Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitados a través de la DGPAC.</p>	<p>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.</p>	<p>(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas a través de DGPAC/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p>	<p>34</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>7</p>	<p>100.0%</p>	<p>Verde</p>
	<p>Tramitar los movimientos de personal requeridos por las Unidades Administrativas.</p>	<p>Porcentaje de movimientos de personal atendidos por el área de Recursos Humanos.</p>	<p>Mide la proporción de movimientos de personal atendidos con relación al total de Movimientos de personal requeridos</p>	<p>(Número de movimientos de personal atendidos/Total de Movimientos de personal requeridos)*100</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p>	<p>442</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>178</p>	<p>100.0%</p>	<p>Verde</p>
	<p>Atender las solicitudes de soporte técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura.</p>	<p>Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas por la Jefatura de Soporte Técnico.</p>	<p>Mide la proporción de solicitudes de soporte técnico atendidas con relación al total de solicitudes de soporte técnico requeridas.</p>	<p>(Número de solicitudes de soporte técnico atendidas/Total de solicitudes de soporte técnico requeridas)*100</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p>	<p>343</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>99</p>	<p>100.0%</p>	<p>Verde</p>
	<p>Atender las solicitudes de contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Turismo y Cultura</p>	<p>Porcentaje de solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas por Unidad de Enlace Financiero y Administrativo.</p>	<p>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.</p>	<p>(Número de solicitudes de contratos de prestación de servicio atendidas/Total de solicitudes de contratos de prestación de servicios requeridas)*100</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p>	<p>718</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>109</p>	<p>100.0%</p>	<p>Verde</p>
	<p>Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.</p>	<p>Porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas por la Dirección de Servicios Generales.</p>	<p>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.</p>	<p>(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</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p>	<p>96</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>25</p>	<p>100.0%</p>	<p>Verde</p>
	<p>Atender las solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.</p>	<p>Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas por la Dirección de Servicios Generales.</p>	<p>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.</p>	<p>(Número de solicitudes de vehículos atendidas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total solicitudes de vehículos requeridas.)*100</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral</p>	<p>1687</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>501</p>	<p>100.0%</p>	<p>Verde</p>

X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	26/04/2024

	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	1525	100%	100%	100%	100%	313	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		50%	50%	100%	9	100.0%	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	5055	100%	100%	100%	100%	1,260	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión depleccionadas en la Unidad de Transparencia	Porcentaje de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión 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 atendidas/Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	55	100%	100%	100%	100%	35	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de contratos y/o convenios elaborados para las Unidades Administrativas	Mide la proporción de solicitudes de Elaboración de Contratos y/o convenios atendidas con relación al total de solicitudes de elaboración de contratos recibidas.	Número de solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios/Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	886	100%	100%	100%	100%	205	100.0%	Verde

**X. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	26/04/2024

PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	
								Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		27,585.65			27,585.65							-
PRESUPUESTO MODIFICADO		27,887.82			27,887.8							-
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											27,887.82	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado
									Ramo 33	Fondo I		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,276.17			4,276.2	15.3%						-
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											4,276.17	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido
									Ramo 33	Fondo I		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,007.3			4,007.3	14.4%						-
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											4,007.27	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto												

NOTA: Con la finalidad de contar con un mejor control de los bienes de la Secretaría de Turismo y Cultura, se realizaron actualizaciones al inventario de diversas unidades administrativas.

Elaboró

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

GABRIELA ISABEL PADILLA LINO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	26/04/2024

IX. Reportes de Metas de 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):	Secretaría Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario			
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			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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50508	50508				100%			Sin avance programado
Propósito	Espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales	Porcentaje de espacios de participación cultural comunitario fortalecidos con acciones culturales	Mide la proporción de espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales en relación al total de espacios de participación cultural identificados en el padrón	(Número de espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales / Total de espacios de participación cultural identificados en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	36	36			50%	100%			Sin avance programado

Componente 1	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	Mide la proporción de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados en relación al total de talleres de acercamiento a las artes requeridos en centros culturales	(Número de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados / Total de talleres de acercamiento a las artes requeridos en centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36		50%	75%	100%			Sin avance programado
										18	27	36			
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales en relación al total de personas programadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales / Total de personas programadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	649	650		33%	33%	100%			Sin avance programado
										216	216	650			
		Porcentaje de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas en relación al total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas / Total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	40		25%	38%	100%			Sin avance programado
										10	15	40			
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria en relación al total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria / Total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	571	572		45%	50%	100%			Sin avance programado
										257	286	572			
Actividad 1.5	Contratación de talleristas de los centros culturales	Porcentaje de talleristas de los centros culturales contratados	Mide la proporción de talleristas contratados de los centros culturales en relación al total de talleristas seleccionados de los centros culturales	(Número de talleristas contratados de los centros culturales / Total de talleristas seleccionados de los centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36		75%	100%	100%			Sin avance programado
										27	36	36			
Actividad 1.4	Selección de talleristas de los centros culturales	Porcentaje de talleristas seleccionados de los centros culturales seleccionados	Mide la proporción de talleristas seleccionados de los centros culturales en relación al total de talleristas propuestos por los centros culturales	(Número de talleristas seleccionados de los centros culturales / Total de talleristas propuestos por los centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25%	45%	100%	100%	26	72.0%	Naranja
									9	16	36	36			
Actividad 1.3	Difusión de la convocatoria a los centros culturales	Porcentaje de centros culturales con convocatoria difundida	Mide la proporción de centros culturales con convocatoria difundida entre el total de centros culturales incorporados al padrón	(Número de centros culturales con convocatoria difundida / Total de centros culturales incorporados al padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			

Actividad 1.2	Realización de diagnósticos de los centros culturales	Porcentaje de diagnósticos realizados de los centros culturales	Mide la proporción de diagnósticos realizados de los centros culturales con respecto al total de diagnósticos requeridos de los centros culturales incorporados al padrón	(Número de diagnósticos realizados de los centros culturales / Total de diagnósticos requeridos de centros culturales incorporados al padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10	25%	50%	100%	100%	3	25.0%	Verde
									3	5	10	10			
Actividad 1.1	Actualización del padrón de centros culturales	Porcentaje de avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales	Mide la proporción de avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales con respecto al total de avance programado de la actualización del padrón de centros culturales	(Avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales / Total de avance programado de la actualización del padrón de centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25%	45%	100%	100%	1	25.0%	Verde
									1	1	1	1			
Componente 2	Apoyos económicos a cocineras tradicionales entregados	Porcentaje de reconocimientos a las cocineras tradicionales entregados	Mide la proporción de cocineras tradicionales con apoyo económico entregado en relación al total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador	(Número de cocineras tradicionales con apoyo económico entregado / Total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
		Porcentaje de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina tradicional morelense	Mide la proporción de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina tradicional morelense en relación al total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador	(Número de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina tradicional morelense / Total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
Actividad 2.3	Realización de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses	Porcentaje de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses realizados	Mide la proporción de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses realizados con respecto al total de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses programados	(Número de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses realizados / Total de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0							
Actividad 2.2	Selección de Cocineras Tradicionales Morelenses	Porcentaje de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas	Mide la proporción de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas en relación al total de Cocineras Tradicionales Morelenses que cumplen con la convocatoria	(Número de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas / Total de Cocineras Tradicionales Morelenses que cumplen con la convocatoria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							

Actividad 2.1	Publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense	Mide la proporción de avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense con respecto al avance programado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense / Avance programado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0								
Componente 3	Proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado	Porcentaje de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado	Mide la proporción de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado en relación al total de proyectos de creadores culturales aprobados por la CACREP	(Número de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado / Total de proyectos de creadores culturales aprobados por la CACREP) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15			100%	100%				Sin avance programado
Actividad 3.4	Aprobación de proyectos por la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (CACREP)	Porcentaje de proyectos aprobados por la CACREP	Mide la proporción de proyectos aprobados por la CACREP en relación al total de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENIC)	(Número de proyectos aprobados por la CACREP / Total de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENIC)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15			100%	100%				Sin avance programado
Actividad 3.3	Realización del registro de proyectos en la plataforma Red Nacional de Información Cultural (RENIC)	Porcentaje de proyectos registrados en la plataforma RENIC	Mide la proporción de proyectos registrados en la plataforma RENIC en relación al total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres	(Número de proyectos registrados en la plataforma RENIC / Total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51	52		100%	100%	100%				Sin avance programado
Actividad 3.2	Realización de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos	Porcentaje de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos	Mide la proporción de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados en relación al total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos	(Número de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados / Total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		50%	100%	100%				Sin avance programado
Actividad 3.1	Publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias	Mide la proporción del avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias en relación al avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias / Avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1		100%	100%	100%				Sin avance programado

Componente 4	Acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas realizadas	Porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Mide el porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas en relación a la población estimada asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	(Número de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas / Total de la población estimada) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	9105	10000	2%	25%	50%	100%	642	6.4%	Naranja
								200	2500	5000	10000				
		Porcentaje de acciones culturales realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Mide la proporción de acciones realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas con relación al total de acciones culturales programadas	(Número de acciones culturales realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas / Total de acciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	66	34	12%	52%	79%	100%	4	11.8%	Verde
								4	17	26	34				
Actividad 4.2	Realización de talleres de iniciación a las artes escénicas	Porcentaje de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados	Mide la proporción de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados en relación al total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados	(Número de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados / Total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	83	15	33%	100%	100%	100%	5	33.3%	Verde
								5	15	15	15				
Actividad 4.1	Realización de actividades culturales	Porcentaje de actividades culturales realizadas	Mide la proporción de actividades culturales realizadas en relación al total de actividades culturales programadas	(Número de actividades culturales realizadas / Total de actividades culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	58	34	12%	52%	79%	100%	9	26.5%	Naranja
								4	17	26	34				

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
									Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,736.40			14,736.40			420.0				420.0		
PRESUPUESTO MODIFICADO		15,188.36			15,188.4							-		
Presupuesto total											15,608.36			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado		Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	
										Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-		0.0%						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		859.70			859.7		5.7%						-	
Gasto Devengado total											859.70			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido		Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	
										Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-		0.0%						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		587.7			587.7		3.9%						-	
Gasto Ejercido total											587.74			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
Componente 1, actividad 1.4: Se determinó, que el presupuesto asignado en su totalidad beneficiara a más municipios de los planteados inicialmente con los talleres de acercamiento a las artes, por lo que se había considerado beneficiar a 9 talleristas para este trimestre, sin embargo se incrementó a 26 talleristas beneficiados.														
Componente 4: Se observa un avance superior al programado, debido a que la población estimada que asistió a Casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con Enfoque Infantil en Finca Palmira, fue mayor a la meta programada, esto debido a que tuvimos una mayor difusión en redes oficiales, así como el inicio de talleres.														
Actividad 4.1: tuvimos un incremento que rebasa a la meta programada, debido a que se recibieron solicitudes para ocupar el espacio de Casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con Enfoque Infantil en Finca Palmira, como lo son la Secretaría de la Contraloría que tuvo una reunión de integración, así como la solicitud por parte de la Dirección General de la Comisión de Filmaciones para llevar a cabo una Filmación, igualmente recibimos escuelas Indígenas del Estado de Morelos para brindarles visitas guiadas y recorridos en nuestro recinto.														

Elaboró

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

GABRIELA ISABEL PADILLA LINO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	26/04/2024

IX. Reportes de Metas de 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):	Secretaría Técnica, Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones								
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			Objetivo:			Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles			
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. 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.			Meta:			11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo			
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	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
						2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	156,857	156,857				100.0%			Sin avance programado
Propósito	La población asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas	Porcentaje de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas	Mide la proporción de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas en relación al total de personas programadas que asisten a presentaciones culturales y expresiones artísticas	(Número de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas/Total de personas programadas que asisten a presentaciones culturales y expresiones artísticas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	156,857	156,857	25.5%	51.39%	80%	100%	94,102	59.9%	Naranja
Componente 1	Servicios artísticos y culturales realizados	Porcentaje de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados	Mide la proporción de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados respecto al total de personas asistentes estimadas a los servicios artísticos y culturales	(Número de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados/Total de personas asistentes estimadas a los servicios artísticos y culturales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	162,119	162,119	21.6%	50%	73.9%	100%	94,102	58.0%	Naranja
									40,000	80,603	126,030	156,857			
									35,000	81,100	119,790	162,119			

Actividad 1.7	Realización del Encuentro Estatal de Arte Popular	Porcentaje de artesanos participantes	Mide el número de artesanos participantes seleccionados en relación al total de artesanos requeridos	(Número de artesanos participantes seleccionados/Total de artesanos requeridos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100			100%	100%			Sin avance programado
											100	100			
Actividad 1.6	Presentaciones de danza en el Encuentro de Danza Tradicionales de Morelos	Porcentaje de presentaciones realizadas en el Encuentro de Danza Tradicionales de Morelos	Mide el número de presentaciones realizadas en el Encuentro de Danza Tradicionales de Morelos en relación al total de presentaciones programadas	(Número de presentaciones realizadas en el Encuentro de Danza Tradicionales de Morelos/Total de danzantes programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	15		100%	100%	100%			Sin avance programado
										15	15	15			
Actividad 1.5	Otorgamiento de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales a municipios e instituciones públicas y privadas	Porcentaje de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales otorgados a municipios e instituciones públicas y privadas	Mide el número de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales otorgados a municipios e instituciones públicas y privadas en relación al total de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales solicitados	(Número de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales en municipios e instituciones públicas y privadas otorgados/Total de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	53	30	26%	50%	76%	100%	7	23.3%	Verde
									8	15	23	30			
Actividad 1.4	Apoyo a ferias y festivales culturales en municipios	Porcentaje de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios	Mide la proporción de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios en relación al total de peticiones recibidas que cumplen con los criterios establecidos	(Número de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios apoyados/Total de peticiones recibidas que cumplen con los criterios establecidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51	36	10%	30%	70%	100%	7	19.4%	Naranja
									4	11	25	36			
Actividad 1.3	Presentaciones de la Banda de Música del Estado de Morelos	Porcentaje de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos	Mide el número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general en relación al total de presentaciones solicitadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general	(Número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general/Total de presentaciones solicitadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	131	80	25%	50%	75%	100%	17	21.3%	Verde
									20	40	60	80			

Actividad 1.2	Realización de festivales y eventos culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de festivales y eventos culturales realizados producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de festivales y eventos culturales realizados producidos en relación al total de festivales y eventos culturales programados	(Total de festivales y eventos culturales producidos/Total de festivales y eventos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	2			100%	100%			Sin avance programado
Actividad 1.1	Presentación de eventos y espectáculos 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 al total de eventos y espectáculos programados	(Número de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de eventos y espectáculos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	206	78	4%	37%	71%	100%	46	58.9%	Naranja
Componente 2	Estímulos a la creación y desarrollo artístico a los artistas originarios y residentes en el estado otorgados	Porcentaje de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas originarios y residentes en el estado	Mide el número de estímulos a la creación y desarrollo artístico requeridos	(Número de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas originarios y residentes en el Estado/Total de estímulos a la creación y desarrollo artístico requeridos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (23)	25				100%			Sin avance programado
Actividad 2.7	Publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados	Porcentaje de avance de publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados	Mide el número de publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados en relación al total de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados requeridas	(Número de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados/Total de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1		100%	100%	100%			Sin avance programado
Actividad 2.6	Selección de proyectos artísticos por el jurado	Porcentaje de proyectos artísticos seleccionados por el jurado	Mide el número de proyectos artísticos seleccionados en relación al total de proyectos artísticos requeridos	(Número de proyectos artísticos seleccionados/Total de proyectos artísticos seleccionados requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24)	25		100%	100%	100%			Sin avance programado
Actividad 2.5	Revisión administrativa de los proyectos postulantes	Porcentaje de proyectos postulantes con revisión administrativa	Mide el número de proyectos artísticos postulantes con revisión administrativa en relación al total de proyectos artísticos postulantes registrados	(Número de proyectos artísticos postulantes con revisión administrativa/Total de proyectos artísticos postulantes registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (201)	200		100%	100%	100%			Sin avance programado

Actividad 2.4	Realización de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos	Porcentaje de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados	Mide el número de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados en relación al total de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos requeridos	(Número de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados/Total de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	12		100%	100%	100%				Sin avance programado
										12	12	12				
Actividad 2.3	Publicación de la convocatoria	Porcentaje de avance de publicación de convocatoria	Mide el número de publicaciones de convocatorias realizadas en relación al total de publicaciones de convocatorias requeridas	(Número de publicaciones de convocatorias realizadas/Total de publicaciones de convocatorias requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%		Verde
									1	1	1	1				
Actividad 2.2	Integración del Comité de Planeación	Porcentaje de avance de integración del Comité de Planeación	Mide el número de comités de planeación integrados en relación al total de comités de planeación integrados requeridos	(Número de comités de planeación integrados/Total de publicaciones de comités de planeación integrados requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%		Verde
									1	1	1	1				
Actividad 2.1	Realización de firma del convenio de colaboración con el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)	Porcentaje de avance de firma del convenio de colaboración con SACPC realizado	Mide el número de avance de firma del convenio de colaboración realizadas en relación al total de avance de firma del convenio de colaboración con SACPC requeridos	(Número de avance de firmas del convenio de colaboración con SACPC realizadas/Total de avance de firmas del convenio de colaboración con SACPC requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1	100%	100%	100%	100%	0	0.0%		Rojo
									1	1	1	1				
Componente 3	Servicios culturales otorgados por la Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios	Porcentaje de población asistente a los servicios culturales otorgados por la Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios	Mide la proporción de población asistente a las proyecciones de la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos con respecto a la población estimada a asistir	(Número de asistente a las proyecciones de la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos/Número de población estimada a asistir) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22,986	22,000	25%	50%	75%	100%	5,758	26.2%		Verde
										5,500	11,000	16,500	22,000			
Actividad 3.2	Proyección de contenido cultural a través de la Carreta Cine Móvil	Porcentaje de proyecciones de contenido cultural realizadas a través de la Carreta Cine Móvil	Mide la proporción de proyecciones de contenido cultural realizadas por la Carreta Cine Móvil con respecto a las proyecciones de contenido cultural programadas	(Número de proyecciones de contenido cultural realizadas por la Carreta Cine Móvil/Número de proyecciones de contenido cultural programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	164	160	25%	50%	75%	100%	32	20.0%		Verde
										40	80	120	160			
Actividad 3.1	Realización de funciones de cine debate a través de la Red de Cineclubes Comunitarios	Porcentaje de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios	Mide la proporción de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios con respecto a las funciones de cine debate programadas	(Número de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios/Número de funciones de cine debate programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	187	200	25%	50%	75%	100%	39	19.5%		Amarillo
										50	100	150	200			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		66,076.02			66,076.02									-
PRESUPUESTO MODIFICADO		55,006.46		7,300.1	62,306.6									-
Presupuesto total											62,306.58			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		8,100.39		7,260.0	15,360.4	24.7%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											15,360.38			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,885.0		4,760.0	10,645.0	17.1%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total											10,645.03			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
Actividad 1.4: hubo un aumento en el número de peticiones para brindar apoyo en ferias y festivales culturales en los municipios, por tal motivo se sobre paso el número de peticiones estimadas a realizar durante el primer trimestre.														
Actividad 2.1: La realización de la firma del convenio de PECDA se encuentra en proceso de firma, debido a que hubo observaciones por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos.														
Actividad 3.1: Ante el inicio de año, existió una baja en las solicitudes de apoyo, así mismo varias de las personas o autoridades poco a poco van realizando las gestiones necesarias para la solicitud de apoyo, existe la particularidad de enero principalmente.														

Elaboró

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

GABRIELA ISABEL PADILLA LINO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	26/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Museos y Exposiciones				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles			Meta:	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo		Ejes transversales:	Cero corrupción
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno 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 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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	111,552	126,015	10%	40%	60%	100%	27,943	22%	Naranja	
Propósito	Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del estado preservado, conservado y salvaguardado	Porcentaje de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	Mide la proporción de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado en relación al total de personas programadas a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	(Número de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado/Total de personas programadas a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	111,552	126,015	10%	40%	60%	100%	27,943	22%	Naranja	

Componente 1	Exposiciones artísticas - culturales realizadas	Porcentaje de exposiciones temporales instaladas en los museos históricos de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de exposiciones temporales instaladas en los museos históricos de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de exposiciones temporales programadas en los museos históricos de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de exposiciones temporales instaladas en los museos históricos de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de exposiciones temporales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	9	33%	56%	78%	100%	5	56%	Naranja
		Porcentaje de activaciones para las exposiciones instaladas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de activaciones para las exposiciones permanentes y/o temporales instaladas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de exposiciones permanentes y/o temporales programadas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de activaciones para las exposiciones permanentes y/o temporales instaladas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de exposiciones permanentes y/o temporales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40	30	17%	47%	83%	100%	5	17%	Verde
Actividad 1.2	Equipamiento y mantenimiento menor a los museos de sitio	Porcentaje de museos históricos equipados y/o con mantenimiento menor realizado	Mide la proporción de museos de sitio equipados y/o con mantenimiento menor realizado en relación al total de museos históricos que requieren equipamiento y/o mantenimiento menor	(Número de museos de sitio equipados y/o con mantenimiento menor realizado/Total de museos históricos que requieren equipamiento y/o mantenimiento menor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6	17%	33%	83%	100%	1	17%	Verde
Actividad 1.1	Conservación y resguardo del patrimonio artístico cultural mueble	Porcentaje del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado	Mide la proporción del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado en relación al total del patrimonio artístico cultural mueble a conservar y resguardar	(Número del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado/Total del patrimonio artístico cultural mueble a conservar y resguardar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200	11		45%	100%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
										5	11	11			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,219.50			14,219.50									-
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,724.91			14,724.91									-
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											14,724.91			
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,501.01			2,501.0	17.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											2,501.01			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,457.8			2,457.8	16.7%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											2,457.82			
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
<p>Fin/Propósito: El excedente en la proporción de personas asistentes con relación al total de personas programadas a las actividades en torno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado, fue a consecuencia de que el Centro Cultural Jardín Borda en colaboración con la Coordinación de Fomento Cultural de la Secretaría de Turismo y Cultura, fue sede de la Feria Nacional del libro Infantil y Juvenil de Morelos 2024 y de la Feria Artesanal, Semana Santa 2024; festividades en las que hubo gran variedad de actividades artísticas y culturales, atrayendo un gran número de visitantes al Centro Cultural.</p>														
<p>Componente 1, Indicador 1: Se reporta un excedente en la meta derivado a que se reabrieron 2 recintos que fueron cerrados a finales del 2023 para realizar trabajos de rehabilitación por daños que presentaban todavía desde los sismos del 19 de septiembre de 2017, los cuales son: el Centro Cultural Jardín Borda en el municipio de Cuernavaca (Cerrado el 22 de agosto de 2023 - reapertura 27 de febrero de 2024) y el Museo de la Revolución del Sur: Excuartel de Zapata en el municipio de Tlaltizapán (Cerrado el 27 de septiembre de 2023 - reapertura el 22 de marzo de 2024), por lo que para su reapertura se adelantaron parte de las exposiciones programadas para este ejercicio fiscal 2024, quedando de la siguiente manera: Centro Cultural Jardín Borda, abre sus puertas el 27 de febrero de 2024 con la inauguración de 3 exposiciones temporales denominadas "Fotografías del pasado Morelense 1920-1937" de Arnulfo Viveros (INAH), "Personajes Fantásticos de la Mitología Azteca" de Orlando Velázquez y "Ángeles, Demonios y Locuras" de Haydi Wittman. Museo de la Revolución del Sur: Excuartel de Zapata, abre sus puertas el 22 de marzo de 2024 con la inauguración de 2 exposiciones temporales denominadas "Colores de mi Tierra" de MagdaRo y "Lugar y Memoria, Palmira desde donde se proyectó la Nación" (Lázaro Cárdenas) ésta última en itinerancia en recintos históricos.</p>														

Elaboró

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

GABRIELA ISABEL PADILLA LINO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	26/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para 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							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.	Ejes transversales:	No aplica		
Objetivo:	Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos			Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo. 2. Mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos, municipios y empresas turísticas. 3. Impulsar el desarrollo de productos turísticos competitivos en beneficio de los prestadores de servicios y empresarios turísticos. 4. Asegurar y mejorar la competitividad de las empresas y calidad de los servicios turísticos en el estado.								No aplica		
													No aplica		
													No aplica		
													No aplica		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo			113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mavor al 130%)
		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	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	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	2,522	1,836				100%			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) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	42%	54%				100%			Sin avance programado

Componente 1	Consejo Estatal de Turismo operando.	Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo en relación al total de acuerdos establecidos en las sesiones del Consejo.	(Número de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo / Total de acuerdos establecidos en las sesiones del Consejo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
									100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.3	Realización de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo.	Porcentaje de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados.	Mide la proporción de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados en relación con el total de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos.	(Número de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados/Total de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	4	1	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
									1	1	1				
Actividad 1.2	Realización de los informes de ocupación hotelera.	Porcentaje de informes de ocupación hotelera realizados.	Mide la cantidad de informes de ocupación hotelera realizados en relación al total de informes de ocupación hotelera programados.	(Número de informes de ocupación hotelera realizados/Total de informes de ocupación hotelera programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	12	12	25%	50%	75%	100%	3	25.0%	Verde
									3	6	9	12			
Actividad 1.1	Realización de estudios de campo en materia turística y cultural.	Porcentaje de estudios de campo en materia turística y cultural realizados.	Mide la cantidad de estudios de campo en materia turística y cultural realizados en relación al total de estudios de campo en materia turística y cultural requeridos.	(Número de estudios de campo en materia turística y cultural realizados/Total de estudios de campo en materia turística y cultural requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	10	8	25%	37.5%	75.0%	100.0%	2	25.0%	Verde
									2	3	6	8			
Componente 2	Productos y/o experiencias turísticas desarrolladas.	Porcentaje de productos turísticos y/o experiencias turísticas desarrolladas.	Mide la proporción de productos y/o experiencias turísticas desarrolladas con respecto a los productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar.	(Número de productos y/o experiencias turísticas desarrolladas/productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	5	3	33%	100%	100%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
									1	3	3				
Actividad 2.4	Diseño de catálogos de productos y/o experiencias turísticas.	Porcentaje de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados.	Mide la proporción de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados en relación al total catálogos de productos y/o experiencias turísticas programados para su diseño.	(Número de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados/Total catálogos de productos y/o experiencias turísticas programados para su diseño) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	3	3	33%	100%	100%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
									1	3	3				
Actividad 2.3	Asesoría a servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos.	Porcentaje de servidores públicos municipales asesorados.	Mide la proporción de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos asesorados en relación al total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que solicitan asesoría.	(Número de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos asesorados/Total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que solicitan asesoría) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
									100%	100%	100%	100%			

Actividad 2.2	Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Mide la proporción de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos capacitados en relación al total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos programados para capacitar.	(Número de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos capacitados/Total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos programados para capacitar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	150	150	33%	50%	67%	100%	80	53.3%	Naranja
									50	75	100	150			
Actividad 2.1	Elaboración del diagnóstico situacional en materia turística de los municipios.	Porcentaje de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado.	Mide la proporción de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado en relación al total de municipios.	(Número de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado/Total de municipios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	10	10	40%	60%	80%	100%	4	40.0%	Verde
									4	6	8	10			
Componente 3	Prestadores de servicios turísticos certificados	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad.	Mide la proporción de los prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad en relación con el total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad/Total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	35			43%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
											15	35			
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad.	Mide la proporción de los prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad en relación con el total de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos inscritos en el Registro Nacional de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad/Total de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos inscritos en el Registro Nacional de Turismo) X 100	Porcentaje		0	25			40%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
											10	25			
Actividad 3.4	Entrega en comodato de módulos de información turística a municipios.	Porcentaje de módulos de información turística entregados en comodato a municipios.	Mide la proporción de módulos de información turística entregados en comodato a municipios en relación con los módulos de información turística solicitados.	(Número de módulos de información turística entregados en comodato a municipios/Total de de módulos de información turística solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
									100%	100%	100%	100%			

Actividad 3.3	Impartición de capacitaciones especializadas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas con capacitaciones especializadas.	Mide la proporción de personas con capacitaciones especializadas en relación con las personas con capacitaciones especializadas programadas.	(Número de personas con capacitaciones especializadas/Total de personas con capacitaciones especializadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	807	700		14%	57%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
										100	400	700			
Actividad 3.3	Impartición de capacitaciones especializadas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones especializadas.	Mide la proporción de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones especializadas en relación con las personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones especializadas programadas.	(Número de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones especializadas/Total de personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones especializadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	155	200		25.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
										50	100	200			
Actividad 3.2	Impartición de capacitaciones básicas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas con capacitaciones básicas.	Mide la proporción de personas con capacitaciones básicas en relación con las personas con capacitaciones básicas programadas.	(Número de personas con capacitaciones básicas/Total de personas con capacitaciones básicas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	1107	600	17%	50%	83%	100%	118	19.7%	Verde
									100	300	500	600			
Actividad 3.2	Impartición de capacitaciones básicas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones básicas.	Mide la proporción de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones básicas en relación con las personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones básicas programadas.	(Número de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones básicas/Total de personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones básicas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	246	200	25%	50%	75%	100%	0	0.0%	Rojo
									50	100	150	200			
Actividad 3.1	Inscripción de prestadores de servicios turísticos en Registros de Turismo federal y estatal.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo.	Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo en relación con los prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Nacional de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo/Total de prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Nacional de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	213	150	20%	47%	73%	100%	24	16.0%	Verde
									30	70	110	150			
Actividad 3.1	Inscripción de prestadores de servicios turísticos en Registros de Turismo federal y estatal.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo.	Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo en relación con los prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Estatal de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo/Total de prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Estatal de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	143	150	20%	47%	73%	100%	10	6.6%	Rojo
									30	70	110	150			

Componente 4	Proyectos cinematográficos en locaciones de Morelos realizadas.	Porcentaje de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos.	Mide la proporción de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos con respecto a los productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar.	(Número de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos/Número de proyectos de contenido cinematográfico en Morelos programados para concretar] X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	88	90	33%	76%	92%	100%	13	0.2%	Rojo
									30	68	83	90			
Actividad 4.3	Emisión de permisos de grabación.	Porcentaje de permisos emitidos para grabar en locaciones de Morelos.	Mide la proporción de permisos emitidos con respecto a los permisos solicitados.	(Número de permisos emitidos/Número de permisos solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	13.3%	Rojo
									100%	100%	100%	100%			
Actividad 4.2	Gestión de locaciones de Morelos.	Porcentaje de locaciones gestionadas en Morelos.	Mide la proporción de gestión de locaciones realizada con respecto a las solicitudes de locaciones recibidas.	(Número de gestión de locaciones realizada/Número de solicitudes de locaciones recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
									100%	100%	100%	100%			
Actividad 4.1	Actualización del catálogo de locaciones.	Porcentaje de actualización del catálogo de locaciones.	Mide la proporción de actualizaciones realizadas al catálogo de locaciones con respecto a las actualizaciones programadas.	(Número de actualizaciones realizadas al catálogo de locaciones con respecto a las actualizaciones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2			50%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
											1	2			
Componente 5	Porcentaje de proyecciones cinematográficas y eventos realizado	Porcentaje de proyecciones cinematográficas y eventos realizados en el Cine Morelos.	Mide la proporción de proyecciones cinematográficas y eventos realizados en el Cine Morelos con respecto al total de proyecciones programadas.	(Número de proyecciones cinematográficas y eventos realizados en el Cine Morelos/Total de proyecciones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1244	1250	7%	33%	63%	100%	392	31.4%	Naranja
									88	413	788	1250			
Actividad 5.3	Difusión de la cartelera del Cine Morelos.	Porcentaje de carteleras del Cine Morelos difundida.	Mide la proporción de carteleras del Cine Morelos difundidas con relación al total de carteleras del Cine Morelos requeridas.	(Número de carteleras del Cine Morelos difundidas/Total de carteleras del Cine Morelos requeridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
									100%	100%	100%	100%			
Actividad 5.2	Programación de proyecciones cinematográficas	Porcentaje de proyecciones cinematográficas realizadas.	Mide la proporción de las proyecciones cinematográficas realizadas con respecto a las proyecciones cinematográficas programadas.	(Número de proyecciones cinematográficas realizadas/Número de proyecciones cinematográficas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1188	1200	6%	28%	58%	100%	116	9.6%	Naranja
									72	336	700	1,200			
Actividad 5.1	Realización del pago de licencia	Porcentaje de licencias pagadas.	Mide la proporción de licencias pagadas con respecto a las licencias programadas a pagar.	(Número de licencias pagadas/Número de licencias programadas a pagar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5	20%	40%	80%	100%	0	0.0%	Rojo
									1	2	4	5			

Componente 6	Proyectos de infraestructura turística y cultural aprobados.	Porcentaje de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados.	Mide la proporción de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados en relación al total de proyectos de infraestructura turística y culturales ingresados a convocatorias federales.	(Número de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados/Total de proyectos de infraestructura turística y culturales ingresados a convocatorias federales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	21%	17%		17%	17%	17%	0	%	Sin avance programado
										1	1	1			
Actividad 6.3	Realización de proyectos municipales de infraestructura turística	Porcentaje de proyectos municipales de infraestructura turística realizados.	Mide la proporción de proyectos municipales de infraestructura turística realizados en relación al total de proyectos municipales de infraestructura turística requeridos.	(Número de proyectos municipales de infraestructura turística realizados/Total de proyectos municipales de infraestructura turística requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
									100%	100%	100%	100%			
Actividad 6.2	Realización de proyectos municipales de infraestructura cultural.	Porcentaje de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados.	Mide la proporción de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados en relación al total de proyectos municipales de infraestructura cultural requeridos.	(Número de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados/Total de proyectos municipales de infraestructura cultural requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100.0%	Verde
									100%	100%	100%	100%			
Actividad 6.1	Realización de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría.	Porcentaje de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados.	Mide la proporción de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados en relación al total de convocatorias federales emitidas para proyectos.	(Número de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados/Total de convocatorias federales emitidas para proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	17%		17%	17%	17%	6	10000.0%	Sin avance programado
										1	1	1			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,437.30			14,437.30									-
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,578.43			14,578.4									-
Gasto autorizado total											14,578.43			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,134.49			2,134.5	14.6%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											2,134.49			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,033.7			2,033.7	13.9%						-	0.0%	

Gasto Ejercido total		2,033.67
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto		
<p>Componente 2 Actividad 2.2. Se presenta un excedente en la meta debido a que algunas sesiones de capacitación del "Programa de capacitación a Pueblos Mágicos" del 2023 se concluyeron durante el primer trimestre del 2024, lo que incrementó la meta programada.</p>		
<p>Componente 3 Actividad 3.2 Indicador 2: La capacitación básica está disponible durante todo el año, lo cual se les informa a los 36 municipios del estado de Morelos, sin embargo, por parte de los Prestadores de Servicios Turísticos de los Pueblos Mágicos no se recibió solicitud para llevarse a cabo ninguna. A pesar de ello, se papacitó al resto de los municipios de manera regular.</p> <p>Actividad 3.1 Indicador 2: Se realizaron Jornadas de inscripción al Registro Nacional y Estatal de turismo, en los municipios de Tepoztlán y Tlaltizapán, sin embargo, no se obtuvo la respuesta esperada por parte de los Prestadores de Servicios Turísticos de estos municipios, respecto al Registro Estatal.</p>		
<p>Componente 4. Proyectos cinetaográficos en locaciones de Morelos realizadas. Hubo una variante disminuyendo el número de solicitudes para apoyos en filmaciones por parte de las preproductoras, aunque en marzo se empieza a elevar el número.</p> <p>Actividad 4.3 - Emisión de permisos de grabación. Derivado del Componente 4, en el primer trimestre se refleja una variante en la disminución de las solicitudes de los permisos de grabación ante las instancias correspondientes.</p>		
<p>Componente 5 - Porcentaje de proyecciones cinematográficas y eventos realizado. Derivado de una amplia y variada solicitud de proyecciones por convenios de coproducción, así como eventos y/o actividades de distintas índoles dentro del recinto del Cine Morelos, se superó lo programado.</p> <p>Actividad 5.1 Realización del pago de las licencias. No se ha realizado el pago de licencias porque la Dirección General de Caja ha mantenido un constante análisis contra la respectiva disponibilidad financiera para su programación de liberación de recurso.</p> <p>Actividad 5.2 - Programación de proyecciones. Derivado de una amplia solicitud de diversos en cuanto a la proyección en el recinto Cine Morelos, se elevó en cifras lo planeado y proyectado.</p>		

Elaboró

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

GABRIELA ISABEL PADILLA LINO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	26/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística de Morelos			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Turismo Morelos				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			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					
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del Estado de Morelos			Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		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	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Derrama económica por turismo.	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual										
Propósito	Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turística.	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos.	Mide la variación porcentual de turistas que visitaron Morelos en el año 2021 con relación al total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020	(Número de turistas que visitaron Morelos en el año 2021/Total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020)-1*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3,407,881					5.0%			2,393,334	Sin avance programado

Componente 1	Promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.	Porcentaje de promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.	Mide la proporción de ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizadas en relación al total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones.	(Número de ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizadas/Total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	(100 %) 20	(100 %) 22	14.0%	27.0%	91.0%	100.0%	3	14.0%	Verde
									3	6	20	22			
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	(100 %) 62,069	(100 %) 14,500		35.2%	90.0%	100.0%	2,500	17.0%	Sin avance programado
									5,100	13,118	14,500				
Actividad 1.1	Actualización de Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Programa Anual de participación en ferias y Exposiciones actualizado.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Porcentaje de actualización realizada de programa	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	(100 %) 1	(100 %) 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Componente 2	Promoción turística con empresarios realizada.	Porcentaje de eventos realizados 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	(100 %) 29	(100 %) 21	19.0%	24.0%	62.0%	100.0%	4	19.0%	Verde
									4	5	13	21			
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/Total de solicitudes de apoyo recibidas)/*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	(100 %) 24	(100 %) 25	12.0%	12.0%	40.0%	100.0%	5	20.0%	Naranja
									3	3	10	25			
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas del sector turístico.	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	(100 %) 24	(100 %) 27	11.0%	19.0%	44.0%	100.0%	10	37.0%	Naranja
									3	5	12	27			
Componente 3	Promoción de Morelos en radio, televisión y medios digitales e impresos realizada.	Porcentaje de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas.	Mide la proporción de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas en relación al total de campañas promocionales programadas.	(Número de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas/Total de campañas promocionales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	(100 %) 7	(100 %) 8	12.0%	17.0%	75.0%	100.0%	2	25.0%	Naranja
									1	2	6	8			
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	(100 %) 40	(100 %) 50	8.0%	12.0%	80.0%	100.0%	4	8.0%	Verde
									4	6	40	50			
Actividad 3.1	Actualización de Programa Anual de Promoción de Morelos.	Porcentaje de avance actualizado del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Porcentaje de actualización realizada del programa.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	(100 %) 1	(100 %) 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		19,820.00		44,541.0	64,361.00						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											64,361.00		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,142.00		1,324.0	10,466.0	16.3%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											10,466.00		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		9,142.0		1,324.0	10,466.0	16.3%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											10,466.00		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

NOTA: En el mes de marzo se llevaron a cabo dos eventos de los cuales se llevaron a cabo diversas acciones que no estaban contempladas, por lo que se superó la meta en el componente 1 así como en las actividades 2.1 y 2.2.

Elaboró

Lic. Laura Olivia Meza Jasso
Subdirectora de Administración y Recursos Humanos

Autorizó

Lic. Esther Elena Peña Nieto
Directora General

Ejercicio Fiscal 2024	
Fecha:	
Trimestre:	Primero

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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			
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:				Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.	Ejes transversales:		No aplica	
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.			Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.							No aplica			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:				Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo							
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo														
Propósito	La población visita el balneario Agua Hedionda	Tasa de variación de visitantes captados	Mide el número de visitantes que ingresaron en el año actual en relación al número de visitantes que ingresaron en el año anterior.	((Número de visitantes que ingresaron en el año actual /Número de visitantes que ingresaron en el año anterior)-1)*100.	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	100%	100%				88.0%	50,984.00	23%	Sin avance programado
		Tasa de variación de los ingresos financieros obtenidos.	Mide los ingresos financieros obtenidos en el año actual en relación a los ingresos financieros obtenidos en el año anterior.	((Ingresos financieros obtenidos en el año actual/Ingresos financieros obtenidos en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	100%	100%				23.0%	5,413,588.00	28%	Sin avance programado
Componente 1	Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda.	Porcentaje de campañas de promoción realizadas en redes sociales	Mide la proporción de las campañas de promoción realizadas en redes sociales en relación al total de campañas de promoción programadas en redes sociales	(Número campañas de promoción realizadas en redes sociales/Total de campañas de promoción programadas en redes sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	10.00	12%	Verde
							82	82	10	42	62	82			
Actividad 1.3	Publicación de videos promocionales.	Porcentaje de videos promocionales publicados.	Mide la proporción de videos promocionales publicados en relación al total de videos promocionales programados a publicar.	(Número de videos promocionales publicados/Total de videos promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	9.00	11%	Verde
							82	82	10	42	62	82			
Actividad 1.2	Publicación de banners promocionales.	Porcentaje de banners promocionales publicados.	Mide la proporción de banners promocionales publicados en relación al total de banners promocionales programados a publicar.	(Número de banners promocionales publicados/Total de banners promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	10.00	12%	Verde
							82	82	10	42	62	82			
Actividad 1.1	Publicación de spots publicitarios promocionales.	Porcentaje de spots publicitarios promocionales publicados.	Mide la proporción de spots publicitarios promocionales publicados en relación al total de spots publicitarios promocionales programados a publicar	(Número de spots publicitarios promocionales publicados/Total de spots publicitarios promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	9.00	11%	Verde
							82	82	10	42	62	82			
Componente 2	Instalaciones del Balneario Agua Hedionda con mantenimiento	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones	Mide la proporción de mantenimientos realizados a las instalaciones en relación al total de mantenimientos programados a las instalaciones	(Número de mantenimientos realizados a las instalaciones/Total de mantenimientos programados a las instalaciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	11%	52%	78%	100%	41.00	11%	Verde
							378	378	42	197	295	378			
Actividad 2.3	Realización de sanitización de las instalaciones	Porcentaje de sanitizaciones realizadas a las instalaciones	Mide la proporción de sanitizaciones realizadas a las instalaciones en relación al total de sanitizaciones programadas a las instalaciones	(Número de sanitizaciones realizadas a las instalaciones/Total de sanitizaciones programadas a las instalaciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	10%	52%	76%	100%	11.00	10%	Verde
							108	108	11	56	82	108			
Actividad 2.2	Realización de mantenimientos a las albercas	Porcentaje de mantenimientos realizados a las albercas	Mide la proporción de mantenimientos realizados a las albercas en relación al total de mantenimientos programados a las albercas	(Número de mantenimientos realizados a las albercas/Total de mantenimientos programados a las albercas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	10%	53%	75%	100%	4.00	10%	Verde
							40	40	4	21	30	40			

Actividad 2.1	Realización de mantenimientos de áreas verdes y de uso común	Porcentaje de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común	Mide la proporción de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común en relación al total de mantenimientos programados en áreas verdes y de uso común	(Número de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común/Total de mantenimientos programados en áreas verdes y de uso común)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	10%	52%	76%	100%	23.00	10%	Verde
							230	230	23	120	175	230			
Componente 3	Personas atendidas con los programas sociales	Porcentaje de personas atendidas mediante los programas sociales	Mide la proporción de personas atendidas mediante los programas sociales en relación al total de personas inscritas en los programas sociales	(Número de personas atendidas mediante los programas sociales/Total de personas inscritas en los programas sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11,540.00	207%	Naranja
							23,475	41,338	5,586	21,291	8,685	5,776			
Actividad 3.6	Atención a personas con el programa Rehabilitación	Porcentaje de personas atendidas con el programa Rehabilitación	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Rehabilitación en relación al total de personas inscritas en el programa Rehabilitación	(Número de personas atendidas con el programa Rehabilitación/Total de personas inscritas en el programa Rehabilitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,971.00	216%	Naranja
							25,984	6,749	912	3,476	1,418	943			
Actividad 3.5	Atención a personas con el programa Amigos	Porcentaje de personas atendidas con el programa Amigos	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Amigos en relación al total de personas inscritas en el programa Amigos	(Número de personas atendidas con el programa Amigos/Total de personas inscritas en el programa Amigos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,959.00	215%	Naranja
							22,565	6,749	912	3,476	1,418	943			
Actividad 3.4	Atención a personas con el programa Aquaerobics	Porcentaje de personas atendidas con el programa Aquaerobics	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Aquaerobics en relación al total de personas inscritas en el programa Aquaerobics	(Número de personas atendidas con el programa Aquaerobics/Total de personas inscritas en el programa Aquaerobics)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,004.00	220%	Naranja
							38,554	6,749	912	3,476	1,418	943			
Actividad 3.3	Atención a personas con el programa Sirenitas	Porcentaje de personas atendidas con el programa Sirenitas	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Sirenitas en relación al total de personas inscritas en el programa Sirenitas	(Número de personas atendidas con el programa Sirenitas/Total de personas inscritas en el programa Sirenitas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,389.00	372%	Naranja
							58,400	6,749	912	3,476	1,418	943			
Actividad 3.2	Atención a personas con el programa Reto a tu salud	Porcentaje de personas atendidas con el programa Reto a tu salud	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Reto a tu salud en relación al total de personas inscritas en el programa Reto a tu salud	(Número de personas atendidas con el programa Reto a tu salud/Total de personas inscritas en el programa Reto a tu salud)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,217.00	243%	Naranja
							39,617	6,749	912	3,476	1,418	943			
Actividad 3.1	Inscripción de personas a los programas sociales ofertados	Porcentaje de personas inscritas a los programas sociales ofertados	Mide la proporción de personas inscritas a los programas sociales ofertados en relación al total de personas que solicitan su inscripción a los programas sociales	(Número de personas inscritas a los programas sociales ofertados/Total de personas que solicitan su inscripción a los programas sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	579.00	56%	Rojo
							7,953	1,026	3,911	1,595	1,061				

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				19,255.2	19,255.24					19,255.2	19,255.2		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-	-						-		
										Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	38,510.48		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				5,413.6	5,413.6	28.1%					5,413.6	5,413.6	28.1%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-	-	0.0%					-	-	0.0%
										Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)	10,827.19		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				5,413.6	5,413.6	28.1%					5,413.6	5,413.6	28.1%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-	-	0.0%					-	-	0.0%
										Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)	10,827.19		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Respecto al "Componente 3 Personas atendidas con los programas sociales", el Indicador se encuentra en semáforo naranja debido a que se sobrepasa la meta establecida en el período del Primer Trimestre, ampliando nuestros horarios de atención para programas sociales a nuestros beneficiarios ya inscritos.													
Respecto a la "Actividad 3,6 Atención a personas con el programa Rehabilitación", el Indicador se encuentra en semáforo naranja debido a que se sobrepasa la meta establecida en el período del Primer Trimestre, ampliando nuestros horarios de atención para programas sociales a nuestros beneficiarios ya inscritos.													
Respecto a la "Actividad 3,5 Atención a personas con el programa Amigos", el Indicador se encuentra en semáforo naranja debido a que se sobrepasa la meta establecida en el período del Primer Trimestre, ampliando nuestros horarios de atención para programas sociales a nuestros beneficiarios ya inscritos.													
Respecto a la "Actividad 3,4 Atención a personas con el programa Aquaerobics", el Indicador se encuentra en semáforo naranja debido a que se sobrepasa la meta establecida en el período del Primer Trimestre, ampliando nuestros horarios de atención para programas sociales a nuestros beneficiarios ya inscritos.													
Respecto a la "Actividad 3,3 Atención a personas con el programa Sirentas", el Indicador se encuentra en semáforo naranja debido a que se sobrepasa la meta establecida en el período del Primer Trimestre, ampliando nuestros horarios de atención para programas sociales a nuestros beneficiarios ya inscritos.													
Respecto a la Actividad 3,2 Atención a personas con el programa Reto a tu Salud", el Indicador se encuentra en semáforo naranja debido a que se sobrepasa la meta establecida en el período del Primer Trimestre, ampliando nuestros horarios de atención para programas sociales a nuestros beneficiarios ya inscritos.													
Respecto a la "Actividad 3,1 Inscripción de personas a los programas sociales ofertados", el Indicador se encuentra en semáforo naranja debido a que la expectativa estimada no fue correspondida respecto a nuestra difusión y campañas publicitarias.													

ELABORÓ:

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

AUTORIZÓ:

C.P. MARÍA ALICIA LÓPEZ ARREDONDO
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	29/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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):	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030				Ejes transversales: Cero corrupción					
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para 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.						
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos	Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo	Subfunción:	3.7.1 Turismo	116. Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos									
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
						2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de eventos y número de asistentes a los eventos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	71	66							
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 año anterior -1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (71)	100% (66)				5%			Sin avances registrados
Componente 1	Eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Porcentaje de eventos realizados en el FCCCM	Mide la proporción de eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos con relación a los eventos solicitados	(Número de eventos realizados/Total de eventos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (71)	100% (66)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde

Actividad 1.4	Servicios adicionales otorgados	Porcentaje de servicios adicionales otorgados a usuarios del recinto para la realización de eventos	Mide la proporción de Servicio adicionales integrales otorgados en el FCCCM con relación al total de servicios solicitados y/o requeridos	(Número de servicios adicionales otorgados/Total de servicios adicionales solicitados y/o requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100% (4)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Mide la proporción de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones con relación a las campañas de difusión requeridas	(Número de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones en/Total de campañas de difusión para promocionar el Centro de convenciones requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100% (2)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de trabajos de mantenimiento y mejora	Porcentaje de mantenimientos realizados	Mide 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 y/o requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (28)	100% (28)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Elaboración del programa anual de mantenimiento	Porcentaje de avance realizado en la elaboración del Programa Anual de Mantenimiento	Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Mantenimiento.	(Avance realizado en la elaboración del Programa Anual de Mantenimiento/Avance programado en la elaboración del Programa Anual de Mantenimiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,000.00		9,000.0	15,000.00	-					-	-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-	
Presupuesto total											15,000.00		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,468.80		4,687.2	7,156.0	47.7%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-	-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											7,156.03		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		796.8		660.9	1,457.7	9.7%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											1,457.70		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

NOTA: Se obtuvieron ingresos excedentes por la cantidad de \$2'101,738.38 (Dos millones ciento un mil setecientos treinta y ocho pesos 38/100 M.N.)

Elaboró

Autorizó

Miriam Lizbeth Reyes Antonio.
Directora Administrativa

Federico Matamoros Quiroz
Director General

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	18/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E079. 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 las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			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:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos			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	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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 "2023-2024"/Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2023-2024") *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Ciclo 2022-2023 (84.60%)	Ciclo 2023-2024 63,162 (83.21%)				83.2%			Sin avance programado
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como profesionistas en el área de las artes	Porcentaje de eficiencia terminal	Mide la proporción de alumnos que concluyen la licenciatura y/o posgrado en relación al total de alumnos inscritos en licenciatura y posgrado	(Número de alumnos que concluyen la licenciatura y/o posgrado/Total de alumnos inscritos en licenciatura y/o posgrado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	95% (83)	95% (83)				95.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de deserción escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonan sus estudios al fin de ciclo escolar en relación al total de alumnos inscritos a inicio de ciclo escolar	(Número de alumnos que abandonan sus estudios al finalizar el ciclo escolar/Total de alumnos inscritos a inicio del ciclo escolar)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3% (10)	1.0% (10)				1.0%			Sin avance programado

Componente 1	Matrícula del Centro Morelense de las Artes generada	Porcentaje de alumnos atendidos en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de alumnos inscritos en el Centro Morelense de las Artes en relación al total de alumnos que solicitan su inscripción al Centro Morelense de las Artes	(Matrícula de alumnos en el ciclo escolar n/Total de alumnos que solicitan su inscripción al ciclo escolar n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	94% (1,312)	91% (1,200)		45.0%	45.0%	91.0%			Sin avance programado
		Costo promedio anual por alumno atendido	Nos indica el gasto generado por alumno atendido	(Presupuesto ejercido en el año n/Matricula de alumnos registrada en el año n)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100%) 24,127	(100%) 26,106	31.0%	57.0%	78.0%	100.0%	8,137	31.0%	Verde
Actividad 1.4	Realización de cursos de capacitación para docentes	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Mide la proporción de cursos de capacitación realizados con relación al total de cursos de capacitación programados	(Número de cursos de capacitación realizados/Total de cursos de capacitación programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1)	100% (1)				100.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados en relación al total de docentes de la plantilla	(Número de docentes capacitados/Total de docentes de la plantilla)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (126)	100% (138)				100.0%			Sin avance programado
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 de estudios	(Número de programas de estudios actualizados/Total de programas de estudios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (14)	100% (14)				100.0%			Sin avance programado
Actividad 1.2	Atención de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa	Porcentaje de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa atendidas	Mide la proporción de ferias estudiantiles atendidas con relación al total de ferias estudiantiles con invitación	(Número de ferias estudiantiles atendidas/Total de ferias estudiantiles con invitación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (6)	100% (4)				100.0%			Sin avance programado
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida al público interesados en estudiar artes	Porcentaje de convocatorias publicadas para el público interesado en estudiar artes	Mide la proporción de convocatorias publicadas en relación al total de convocatorias programadas para su publicación	(Número de convocatorias publicadas/Total de convocatorias programadas para su publicación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	50.0%	Verde
									1	1	2	2			

Componente 2	Becas a estudiantes otorgadas	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes mujeres en relación al total de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas a estudiantes mujeres/Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	56% (41)	55% (47)	27.0%	27.0%	55.0%	55.0%	23	27.0%	Verde
										23	23	47			
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes hombres en relación al total de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas a estudiantes hombres/Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	44% (32)	38% (38)	19.0%	19.0%	38.0%	38.0%	19	19.0%	Verde
										19	19	38			
Actividad 2.3	Publicación de resultados de becas otorgadas	Porcentaje de resultados publicados de becas otorgadas	Mide la proporción de resultados publicados de becas otorgadas en relación al total de resultados programados para su publicación de becas otorgadas	(Número de resultados publicados de becas otorgadas/Total de resultados programados para su publicación de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	50.0%	Verde
									1	1	2	2			
Actividad 2.2	Aprobación de becas para estudiantes por el Comité	Porcentaje de becas para estudiantes aprobadas por el Comité	Mide la proporción de becas para estudiantes aprobadas por el Comité en relación al total de becas solicitadas por los estudiantes	(Número de becas para estudiantes aprobadas por el Comité/Total de becas solicitadas por los estudiantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	73% (73)	85% (85)	42.0%	42.0%	85.0%	85.0%	42	42.0%	Verde
									42	42	85	85			
Actividad 2.1	Publicación de convocatoria de becas	Porcentaje de convocatorias de becas publicadas	Mide la proporción de convocatorias de becas publicadas en relación al total de convocatorias de becas programadas para su publicación	(Número de convocatorias de becas publicadas/Total de convocatorias de becas programadas para su publicación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	50.0%	Verde
									1	1	2	2			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
									Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		20,027.00		6,079.0	26,106.00								-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-								-	
Presupuesto total											26,106.00			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado		Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total devengado	
										Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%							-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%							-	0.0%
Gasto Devengado total											-			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido		Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	
										Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%							-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%							-	0.0%
Gasto Ejercido total											-			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														

Los ingresos propios son estimados de acuerdo al año 2023

Elaboró

Mtra. Magnolia Janet Salas Tinoco
Secretaría Administrativa

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	18/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

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:		Cero corrupción Cero impunidad	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura		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:	7. Impulsar la protección y la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial del estado											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		128. Apoyo a artesanos tradicionales						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales.	Mide la proporción de población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales en relación al total de la población del Estado.	(Cantidad de personas asistentes en el año actual/cantidad de personas asistentes en el año anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (32,195)	100% (33,200)	25%	50%	75%	100%	6,136	18.5%	Amarillo
Propósito	El patrimonio cultural inmaterial del Estado está protegido y conservado.	Porcentaje de actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular en el Estado.	Mide la proporción de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual en relación al total de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior.	(Número de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual/Total de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (34)	100% (41)	25%	50%	75%	100%	10	25.0%	Verde
		Porcentaje de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular en el Estado.	Mide la proporción de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual en relación al total de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior.	(Número de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual/Total de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32,005)	100% (33,000)	25%	50%	75%	100%	6,061	18.4%	Amarillo

Componente 1	Exposiciones de arte popular realizadas.	Porcentaje de exposiciones de Arte Popular realizadas.	Mide la proporción de exposiciones de Arte Popular realizadas en el año actual en relación al total de exposiciones de Arte Popular programadas.	(Número de exposiciones de Arte Popular realizadas en el año actual/Total de exposiciones de Arte Popular programadas en el año actual)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52.3%	76.2%	100%	5	23.8%	Verde
										5	11	16			
		Porcentaje de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular.	Mide la proporción de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual en relación al total de personas que requieren asistir a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual.	(Número de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual/Total de personas que requieren asistir a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32,005)	100% (33,000)	25%	50%	75%	100%	6,061	18.4%	Amarillo
										8,250	16,500	24,750			
Actividad 1.6	Realización del montaje de las exposiciones.	Porcentaje de montaje de las exposiciones realizadas.	Mide la proporción de montajes de las exposiciones realizadas respecto al total de montajes de las exposiciones requeridas.	(Número de montajes de las exposiciones realizada/Total de montajes de las exposiciones requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	5	23.8%	Verde
									5	11	16	21			
Actividad 1.5	Difusión de las exposiciones de obras de arte popular.	Porcentaje de exposiciones de obras de arte popular difundidas.	Mide la proporción de exposiciones de obras de arte popular difundidas en relación a las exposiciones de obras de arte popular programadas.	(Número de exposiciones de obras de arte popular difundidas/Total de exposiciones de obras de arte popular programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	5	23.8%	Verde
									5	11	16	21			
Actividad 1.4	Embalaje y traslado de obra de arte popular.	Porcentaje de embalaje y traslado de obra de arte popular.	Mide la proporción de embalaje y traslado de obra de arte popular respecto al total de embalaje y traslado de obra de arte requeridas.	(Número de embalaje y traslado de obra de arte popular/Total de embalaje y traslado de obra de arte requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	5	23.8%	Verde
									5	11	16	21			
Actividad 1.3	Selección de obras de arte popular.	Porcentaje de obras de arte popular seleccionadas.	Mide la proporción de obras de arte popular seleccionadas en relación al total de obras de arte popular requeridas.	(Número de obras de arte popular seleccionadas/Total de obras de arte popular requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	5	23.8%	Verde
									5	11	16	21			
Actividad 1.2	Realización del Programa Anual de Exposiciones.	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Exposiciones.	Mide el avance realizado del Programa Anual de Exposiciones en relación al avance programado del Programa Anual de Exposiciones.	(Avance realizado del Programa Anual de Exposiciones/Avance programado del Programa Anual de Exposiciones)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	5	23.8%	Verde
									5	11	16	21			
Actividad 1.1	Registro de artesanos tradicionales y artistas populares del estado al padrón del MMAPO.	Porcentaje de artesanos tradicionales y artistas populares del estado registrados en el padrón del MMAPO.	Mide la proporción de artesanos tradicionales y artistas populares del estado que solicitan su registro.	(Número de artesanos tradicionales y artistas populares del estado registrados en el padrón del MMAPO/Total de artesanos tradicionales y artistas populares del estado que solicitan su registro)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (210)	100% (220)	93%	95%	98%	100%	218	99.0%	Verde
									205	210	215	220			

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 realizadas por el MMAPO respecto del total de actividades de Arte Popular programadas por el MMAPO.	(Número de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO/Total de actividades de Arte Popular programadas por el MMAPO)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (20)	25%	50%	75%	100%	5	25.0%	Verde
		5	10	15	20										
		Porcentaje de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	Mide la proporción de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO en relación al total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	(Número de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO/Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (190)	100% (200)	25%	50%	75%	100%	50	25.0%	Verde
		50	100	150	200										
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 personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	(Número de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular de Morelos/Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (190)	100% (200)	25%	50%	75%	100%	50	25.0%	Verde
									50	100	150	200			
Actividad 2.1	Selección de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos.	Porcentaje de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos.	Mide la proporción de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos respecto del total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	(Número de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos/Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (20)	25%	50%	75%	100.0%	5	25.0%	Verde
									5	10	15	20			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,122.10			3,122.10									-
PRESUPUESTO MODIFICADO		292.50			292.5									-
Presupuesto total											292.50			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		714.40			714.4	22.9%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											714.40			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		677.4			677.4	21.7%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total											677.40			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														

En cuanto al cambio de semaforización en el Fin, Propósito, y el Componente 1 Indicador 2, se informa que hubo un déficit de 2,189 personas en las visitas esperadas, derivado de la duración de las actividades durante las festividades de Semana Santa, que se redujeron a solo 2 días, misma temporada en la que se esperaba una mayor afluencia de visitantes.

Elaboró

C.P. Esther Díaz Martínez
Directora de Planeación del
Museo Morelense de Arte Popular

Autorizó

C.P. Alva Araceli Villalobos Hernández
Coordinadora del Museo Morelense de Arte
Popular

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	18/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco			
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			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:				8.9. Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado			Objetivo:	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	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales.	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales.	(Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1*100	Variación porcentual	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70,000	80,000				100%			Sin avance programado
Propósito	La población recibe eventos culturales y artísticos públicos y privados.	Variación porcentual de personas asistentes a los eventos realizados en el Auditorio Teopanzolco.	Mide la variación porcentual de personas asistentes a los eventos realizados en el año 2024 en relación al total de la asistencia a los eventos realizados en el año 2023.	(Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año 2024/Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año 2023)-1 *100	Variación porcentual	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	85,904	80,000				100%			Sin avance programado
Componente 1	Espectáculos artísticos escénicos realizados.	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos realizados.	Mide la proporción de espectáculos artístico-escénicos realizados en relación al total de espectáculos artísticos escénicos requeridos.	(Número de espectáculos realizados/Total de espectáculos artísticos escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	75	20%	40%	80%	100%	1	1.0%	Rojo
Actividad 1.3	Promoción de espectáculos artístico-escénicos.	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos promocionados.	Mide la proporción de los espectáculos artístico-escénicos promocionados en relación al total de espectáculos artístico-escénicos requeridos.	(Número de espectáculos artístico-escénicos promocionados/Total de espectáculos artístico-escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	75	20%	40%	80%	100%	14	19.0%	Verde

Actividad 1.2	Aprobación de producciones artístico-escénicas.	Porcentaje de producciones artístico-escénicas aprobadas.	Mide la proporción de las producciones artístico-escénicas aprobadas en relación al total de las producciones artístico-escénicas requeridas.	(Número de producciones artístico-escénicas aprobadas/Total de producciones artístico-escénicas requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	75	20%	40%	80%	100%	14	19.0%	Verde
									15	30	60	75			
Actividad 1.1	Realización y actualización de programación artístico-escénicos.	Porcentaje de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos.	Mide la proporción de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos programados en relación al total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos requeridos .	(Número de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos programados/Total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	72	76	20%	39%	79%	100%	14	19.0%	Verde
									15	30	60	76			
Componente 2	Eventos de animación cultural realizados.	Porcentaje de eventos de animación cultural realizados.	Mide la proporción de eventos de animación cultural realizados en relación al total de eventos de animación cultural aprobados.	(Número de eventos de animación cultural realizados/Total de eventos de animación cultural aprobados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	69	77	19%	39%	78%	100%	2	3.0%	Rojo
									15	30	60	77			
Actividad 2.3	Aprobación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de aprobación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco en relación a las solicitudes presentadas.	Mide la proporción de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de las solicitudes presentadas al Comité Técnico.	(Número de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco aprobadas por el Comité Técnico/Total de solicitudes presentadas al Comité Técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	77	19%	39%	78%	100%	6	8.0%	Rojo
									15	30	60	77			
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco recibidas.	Porcentaje de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas.	Mide la proporción de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas en relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas/Total de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco entregadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	78	19%	38%	77%	100%	6	8.0%	Rojo
									15	30	60	78			
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por parte de los agentes culturales.	Porcentaje de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por parte de los agentes culturales atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco atendidas en relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco atendidas de los agentes culturales/Total de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	78	19%	38%	77%	100%	6	8.0%	Rojo
									15	30	60	78			

Componente 3	Servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados.	Porcentaje de servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados.	Mide la proporción de servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados en relación al total de servicios de uso y aprovechamiento de espacio solicitados.	(Número de servicios de uso y aprovechamiento realizados/Total de servicios de uso y aprovechamiento solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52	46	26%	48%	70%	100%	8	17%	Rojo
									12	22	32	46			
Actividad 3.2	Envío de cotización de uso y aprovechamiento de espacios solicitados.	Porcentaje de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas.	Mide la proporción de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas en relación al total de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios requeridas .	(Número de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas/Total de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42	46	26%	48%	70%	100%	20	43%	Naranja
									12	22	32	46			
Actividad 3.1	Atención a las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios.	Porcentaje de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios atendidas.	Mide la proporción de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios recibidas en relación al total de solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios recibidas.	(Número de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios atendidas/Total de solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	47	25%	47%	68%	100%	20	43%	Naranja
									12	22	32	47			
Componente 4	Eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados.	Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados.	Mide la proporción de los eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados en relación al total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados.	(Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados/Total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	38	42	24%	48%	71%	100%	7	16%	Rojo
									10	20	30	42			
Actividad 4.2	Programación de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales.	Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados.	Mide la proporción de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados en relación al total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales requeridos.	(Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados/Total eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	42	24%	48%	71%	100%	7	16%	Rojo
									10	20	30	42			
Actividad 4.1	Atención a los oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales.	Porcentaje de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales atendidos.	Mide la proporción de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos con relación al total de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos recibidos.	(Número de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos atendidos/Total de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	38	43	23%	47%	70%	100%	12	28%	Verde
									10	20	30	43			

Componente 5	Programa de mantenimiento realizado.	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones y equipo del Auditorio Cultural Teopanzolco.	Mide los mantenimientos realizados al equipo e instalaciones en relación al total de mantenimientos programados.	(Número de mantenimientos al equipo y las instalaciones realizados/Total de mantenimientos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	25		40%	80%	100%			Sin avance programado
										10	20	25			
Actividad 5.2	Aprobación de solicitudes de mantenimiento por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de aprobación de solicitudes de mantenimiento por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de solicitudes de mantenimiento presentadas al Comité Técnico.	(Número de solicitudes de mantenimiento aprobadas por el comité Técnico/Total de solicitudes de mantenimiento presentadas al Comité Técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	25		40%	80%	100%			Sin avance programado
										10	20	25			
Actividad 5.1	Atención a las solicitudes de mantenimientos requeridas.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento atendidas en relación al total de solicitudes de mantenimiento recibidas.	(Número de solicitudes de mantenimiento atendidas/Total de solicitudes de mantenimiento recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	37	25		40%	80%	100%			Sin avance programado
										10	20	25			
Componente 6	Equipo técnico y operativo adquirido.	Porcentaje de equipo técnico y operativo adquirido.	Mide la proporción de equipo técnico y operativo adquirido en relación al total de equipo técnico y operativo requerido.	(Número de equipo técnico y operativo adquirido/Total de equipo técnico y operativo requerido) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5		40%	60%	100%			Sin avance programado
										2	3	5			
Actividad 6.2	Aprobación de solicitudes de compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de aprobación de solicitudes de compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Mide la proporción de solicitudes de compra aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de solicitudes de compra presentadas al Comité Técnico.	(Número de solicitudes de compra aprobadas por el Comité Técnico/Total de solicitudes de compra presentadas al Comité Técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5		40%	60%	100%			Sin avance programado
										2	3	5			
Actividad 6.1	Atención a las solicitudes de compra para equipo técnico y operativo.	Porcentaje de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas en relación al total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas.	(Número de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5		40%	60%	100%			Sin avance programado
										2	3	5			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,000.00		10,253.1	24,253.14		2,434.7			358.7				2,793.4
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-
Presupuesto total											27,046.52			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)			-
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total											(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)			-

Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto

Componente 1 : No se tuvo avance en este componente ya que las solicitudes y autorizaciones por parte del comité técnico fueron aprobadas en el trimestre a reportar, sin embargo los eventos realizados ya autorizados se realizaron con fecha posterior al de la autorización.

Componente 2, actividad 2.3, 2.2 y 2.1: no se tuvo avance en este componente derivado a que no se recibieron solicitudes de colaboración y /o eventos en gratuidad en este trimestre.

Componente 3: no se tuvo avance, debido a que no se realizaron todos los eventos cotizados en el trimestre, sin embargo, no todas las cotizaciones fueron aceptadas y algunas de ellas el evento se realizara con fecha posterior al reporte del trimestre.

Actividad 3.1 y 3.2: Se tuvo una mayor solicitud de cotización de espacios, mismas que fueron atendidas por parte del área comercial.

Componente 4, actividad 4.2: no se tuvo un avance en este componente y actividad, derivado que las solicitudes de espacios no coincidían en fechas con lo ya programado y algunas de las solicitudes se realizaron en fechas posteriores al reporte del trimestre.

Elaboró

Autorizó

Elfa Dalia Gonzalez Maldonado
Directora Administrativa del Centro
Cultural Teopanzolco

Hugo Antonio Juarez Rios
Director General del Centro
Cultural Teopanzolco

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para 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:		Cero corrupción Cero impunidad				
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura		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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual	12,793	55,081 (5%)	1%	3%	4%	5%	9,445	0.9%	Amarillo	
Propósito	La población recibe actividades culturales de arte contemporáneo	Porcentaje de población que recibe actividades culturales 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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45,973	55,081 (5%)	1%	3%	4%	5%	1,675	0.2%	Rojo	
Componente 1	Exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	Porcentaje de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	Mide la proporción de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas respecto del total de exposiciones de arte moderno y contemporáneo producidas	(Número de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas/Total de exposiciones de arte moderno y contemporáneo programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (16)	19%	44%	75%	100%	4	25.0%	Naranja	

Actividad 1.3	Producción de exposiciones de arte moderno y contemporáneo	Porcentaje de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	Mide la proporción de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas respecto al total de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo requeridas	(Número de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas/Total de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (16)	25%	50%	75%	100%	4	25.0%	Verde
									4	8	12	16			
Actividad 1.2	Realización de investigaciones curatoriales	Porcentaje de investigaciones curatoriales realizadas	Mide la proporción de investigaciones curatoriales realizadas respecto al total de investigaciones curatoriales programadas	(Número de investigaciones curatoriales realizadas/Total de investigaciones curatoriales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (16)	25%	50%	75%	100%	4	25.0%	Verde
									4	8	12	16			
Actividad 1.1	Elaboración del Programa Anual de Exposiciones	Porcentaje del avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones	Mide el avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones en relación al avance programado del Programa Anual de Exposiciones	(Avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones/Avance programado del Programa Anual de Exposiciones) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (1)	25%	50%	75%	100%	1	25.0%	Verde
									1	1	1	1			
Componente 2	Colecciones de obras de arte administradas	Porcentaje de colecciones de obras de arte administradas	Mide la proporción de colecciones de obras de arte administradas respecto al total de colecciones resguardadas	(Número de colecciones de obras de arte administradas/Total de colecciones resguardadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	100% (40)	13%	38%	88%	100%	8	20.0%	Naranja
									5	15	35	40			
Actividad 2.2	Realización de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración	Porcentaje de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados	Mide la proporción de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados respecto al total de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración requeridos	(Número de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados/Total de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	100% (40)	13%	38%	88%	100%	5	13.0%	Verde
									5	15	35	40			
Actividad 2.1	Realización de obras de arte con trabajos de embalaje y traslado para el montaje de exposiciones	Porcentaje de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones	Mide la proporción de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones respecto al total de obras con embalajes requeridas para traslado y montaje de exposiciones	(Número de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones/Total de obras con embalajes requeridas para traslado y montaje de exposiciones) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	136	100% (248)	25%	50%	75%	100%	62	25.0%	Verde
									62	124	186	248			

Componente 3	Talleres, cursos, conversatorios y visitas guiadas realizadas	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	92	100 % (100)	25%	50%	75%	100%	24	24.0%	Verde
									25	50	75	100			
		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	23	100% (18)	22%	44%	77%	100%	6	33.3%	Naranja
									4	8	14	18			
		Porcentaje de conversatorios realizados	Mide la proporción de conversatorios realizados respecto al total de conversatorios requeridos	(Número de conversatorios realizados/Total de conversatorios programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	100% (8)	25%	50%	75%	100%	2	25.0%	Verde
									2	4	6	8			
		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	115	100% (110)	22.7%	50%	77.2%	100%	25	22.7%	Verde
									25	55	85	110			
Actividad 3.1	Elaboración del Programa anual de talleres y cursos	Porcentaje de avance realizado del Programa anual de talleres y cursos	Mide el avance realizado del Programa anual de talleres y cursos en relación al avance programado del Programa anual de talleres y cursos	(Avance realizado del Programa anual de talleres y cursos/Avance programado del Programa anual de talleres y cursos) *100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Componente 4	Acciones del MMAC difundidas	Porcentaje de acciones del MMAC difundidas	Mide la proporción de acciones del MMAC difundidas respecto al total de acciones del MMAC requeridas para su difusión	(Número de acciones del MMAC difundidas/Total de acciones del MMAC requeridas para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85	100% (150)	20%	50%	80%	100%	35	23.3%	Verde
									30	75	120	150			

Actividad 4.5	Difusión de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Porcentaje de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" difundidas	Mide la proporción de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas respecto al total de campañas requeridas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" en redes sociales	(Número de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas/Total de campañas requeridas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	100% (80)	25%	50%	75%	100%	22	27.5%	Verde
									20	40	60	80			
Actividad 4.4	Diseño de materiales de difusión del MMAC	Porcentaje de materiales de difusión del MMAC diseñadas	Mide la proporción de materiales de difusión del MMAC diseñadas en relación al total de diseños del MMAC requeridos	(Número de materiales de difusión del MMAC diseñadas/Total de diseños del MMAC requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	276	100% (360)	25%	50%	75%	100%	95	26.4%	Verde
									90	180	270	360			
Actividad 4.3	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-Mensual	46	100% (12)	25%	50%	75%	100%	3	25.0%	Verde
									3	6	9	12			
Actividad 4.2	Realización de publicaciones del MMAC	Porcentaje de publicaciones del MMAC realizadas	Mide la proporción de publicaciones diseñadas respecto al total de publicaciones requeridas	(Número de publicaciones diseñadas/Total de publicaciones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	750	100% (500)	25%	50%	75%	100%	150	30.0%	Verde
									125	250	375	500			
Actividad 4.1	Convenios y colaboraciones	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	46	100% (30)	20%	50%	80%	100%	8	26.7%	Naranja
									6	15	24	30			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	
									Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,753.00			14,753.00							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-	
Presupuesto total											14,753.00		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total											-		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											-		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	26/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			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		Cero corrupción	
Objetivo:	3.12 General 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. 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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población participante en actividades artísticas, literarias y culturales.	Mide la proporción de la población que participa en actividades artísticas, literarias y culturales en relación al total de la población del Estado.	(Número de población que participa en actividades artísticas, literarias y culturales/Total de la población del estado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	3%	3%				3.0%			Sin avance programado
Propósito	La población del estado tiene acceso a acciones de fomento a la lectura y escritura.	Porcentaje de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura.	Mide la proporción de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura en relación al total de población que requiere las acciones de fomento a la lectura y escritura.	(Número de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura/Total de población que requiere las acciones de fomento a la lectura y escritura) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3%	3%				3.0%			Sin avance programado

Componente 1	Talleres de escritura para mujeres realizados.	Porcentaje de talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida realizados en el Estado.	Mide la proporción de talleres de Mujer: escribir cambia tu vida realizados respecto al total de talleres Mujer: escribir cambia tu vida programados.	(Número de talleres Mujer: escribir cambia tu vida realizados/Total de talleres Mujer: escribir cambia tu vida programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	15	20%	60%	87%	100%	3	20.0%	Verde
									3	9	13	15			
		Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida.	Mide la proporción de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida realizadas respecto al total de mujeres programadas para asistir a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida.	(Número de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida realizados/Total de mujeres programadas para asistir a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	827	700	9%	50%	71%	100%	62	9.0%	Verde
									60	350	500	700			
Actividad 1.5	Difusión del taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Porcentaje de acciones de difusión del taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Mide la proporción de acciones de difusión de los talleres Mujer: escribir cambia tu vida con relación al total de acciones de difusión programadas de los talleres Mujer: escribir cambia tu vida.	(Número de acciones de difusión de los talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida/Total de acciones de difusión programadas de los talleres Mujer: escribir cambia tu vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	10%	35%	80%	100%	2	10.0%	Verde
									2	7	16	20			
Actividad 1.4	Contratación de talleristas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Porcentaje de contratación de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Mide la proporción de contratación de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida con relación al total de talleristas seleccionadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	(Número de contratación de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida/Total de talleristas seleccionadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15	20%	60%	87%	100%	3	20.0%	Verde
									3	9	13	15			
Actividad 1.3	Selección de talleristas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Porcentaje de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Mide la proporción de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida con relación al total de talleristas programadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	(Número de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida/Total de talleristas programadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15	20%	60%	87%	100%	3	20.0%	Verde
									3	9	13	15			
Actividad 1.2	Selección de sedes municipales para el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Porcentaje de sedes municipales seleccionadas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Mide la proporción de sedes municipales seleccionadas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida en relación al total de sedes programadas para realizar el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	(Número de sedes municipales seleccionadas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida/Total de sedes municipales programadas para realizar el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15	20%	60%	87%	100%	3	20.0%	Verde
									3	9	13	15			

Actividad 1.1	Difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida.	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida.	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida en relación al total de responsables de cultura de los municipios.	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida/Total de responsables de cultura de los municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25%	50%	75%	100%	9	25.0%	Verde
									9	18	27	36			
Componente 2	Clases para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" impartidas.	Porcentaje de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al total de clases programadas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de clases programadas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		40%	80%	100%			Sin avance programado
		Porcentaje de alumnos inscritos para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de alumnos inscritos para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al total de alumnos programados para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de alumnos inscritos para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de alumnos programados para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	120		46%	71%	100%			Sin avance programado
										55	85	120			
Actividad 2.4	Contratación de maestros para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Porcentaje de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" con relación al total de maestros programados para su contratación en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de maestros programados para su contratación en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		40%	80%	100%			Sin avance programado
										8	16	20			
Actividad 2.3	Inscripción de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Porcentaje de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al total de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	120		46%	71%	100%			Sin avance programado
										55	85	120			
Actividad 2.2	Selección de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Porcentaje de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	120		46%	71%	100%			Sin avance programado
										55	85	120			

Actividad 2.1	Difusión de la convocatoria de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Porcentaje de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de convocatorias programadas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de convocatorias programadas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	5		40%	100%	100%			Sin avance programado
Componente 3	Caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas.	Porcentaje de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas.	Mide la proporción de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas con respecto del total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas.	(Número de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas/Total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	20	10%	40%	60%	100%	2	10.0%	Verde
		Porcentaje de asistentes a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Mide la proporción de asistentes a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de asistentes estimados a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	(Número de asistentes a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda/Total de asistentes estimados a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7269	5000	10%	40%	60%	100%	550	11.0%	Verde
Actividad 3.5	Difusión de la caravana de La Biblioteca Vagabunda en la comunidad.	Porcentaje de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad.	Mide la proporción de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad en relación al total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas en la comunidad.	(Número de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad / Total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas en la comunidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	20	10%	40%	60%	100%	2	10.0%	Verde
									2	8	12	20			
Actividad 3.4	Contratación de prestadores de servicios.	Porcentaje de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Mide la proporción de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de prestadores de servicios programados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	(Número de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda/Total de prestadores de servicios programados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	60	10%	40%	60%	100%	2	3.3%	Rojo
									6	24	36	60			

Actividad 3.3	Elaboración de programas artísticos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Porcentaje de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Mide la proporción de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda con relación al total de programas artísticos requeridos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	(Número de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda/Total de programas artísticos requeridos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	10%	40%	60%	100%	2	10.0%	Verde
									2	8	12	20			
Actividad 3.2	Selección de sedes municipales para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Porcentaje de sedes municipales seleccionadas para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Mide la proporción de sedes municipales seleccionadas para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de sedes solicitadas por responsables de cultura de los municipios.	(Número de sedes municipales seleccionadas donde se realizarán las caravanas de La Biblioteca Vagabunda/Total de sedes solicitadas por responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	10%	40%	60%	100%	2	10.0%	Verde
									2	8	12	20			
Actividad 3.1	Difusión del proyecto Caravanas de La Biblioteca Vagabunda a responsables de cultura de los municipios.	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de responsables de cultura de los municipios.	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda/Total de responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25%	50%	75%	100%	9	25.0%	Verde
									9	18	27	36			
Componente 4	Salas de lectura operando.	Porcentaje de salas de lectura operando.	Mide la proporción de salas de lectura operando en relación al total de salas de lectura aperturadas.	(Número de salas de lectura operando/Total de salas de lectura aperturadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	108	125		50%	50%	100%			Sin avance programado
										62	62	125			
Actividad 4.6	Supervisión de salas de lectura.	Porcentaje de salas de lectura supervisadas.	Mide la proporción de salas de lectura supervisadas en relación al total de salas de lectura aperturadas.	(Número de salas de lectura supervisadas/Total de salas de lectura aperturadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	115		50%	50%	100%			Sin avance programado
										57	57	115			
Actividad 4.5	Entrega de acervo bibliográfico a mediadores voluntarios.	Porcentaje de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado.	Mide la proporción de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado en relación al total de mediadores voluntarios capacitados.	(Número de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado/Total de mediadores voluntarios capacitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		50%	50%	100%			Sin avance programado
										10	10	20			

Actividad 4.4	Capacitación de personas para ser mediadores voluntarios.	Porcentaje de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios.	Mide la proporción de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios en relación al total de personas inscritas para ser mediadores voluntarios.	(Número de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios/Total de personas inscritas para ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	30		50%	50%	100%			Sin avance programado
										15	15	30			
Actividad 4.3	Inscripción de personas para ser mediadores voluntarios.	Porcentaje de personas inscritas para ser mediadores voluntarios.	Mide la proporción de personas inscritas para ser mediadores voluntarios en relación al total de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios.	(Número de personas inscritas para ser mediadores voluntarios/Total de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	32	30		50%	50%	100%	30	100.0%	Sin avance programado
										15	15	30			
Actividad 4.2	Selección de personas para ser mediadores voluntarios.	Porcentaje de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios.	Mide la proporción de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios en relación al total de personas que solicitan ser mediadores voluntarios.	(Número de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios/Total de personas que solicitan ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52	30		50%	50%	100%	30	100.0%	Sin avance programado
										15	15	30			
Actividad 4.1	Difusión del programa salas de lectura.	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura.	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura en relación al total de responsables de cultura de los municipios.	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura/Total de responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	17%	67%	75%	100%	6	17.0%	Verde
									6	24	27	36			
Componente 5	Libros de literatura e identidad publicados.	Porcentaje de libros de literatura e identidad publicados.	Mide la proporción de libros de literatura e identidad publicados en relación al total de libros de literatura e identidad requeridos para su publicación.	(Número de libros de literatura e identidad publicados/Total de libros de literatura e identidad requeridos para su publicación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	12		50%	75%	100%			Sin avance programado
										6	9	12			
Componente 5	Libros de literatura e identidad publicados.	Porcentaje de libros de literatura e identidad promocionados.	Mide la proporción de libros de literatura e identidad promocionados en relación al total de libros de literatura e identidad elaborados.	(Número de libros de literatura e identidad promocionados/Total de libros de literatura e identidad elaborados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	25		48%	72%	100%			Sin avance programado
										12	18	25			

Actividad 5.3	Aprobación de propuestas de obras literarias.	Porcentaje de propuestas de obras literarias aprobadas.	Mide la proporción de propuestas de obras literarias aprobadas en relación al total de propuestas de obras literarias validadas.	(Número de propuestas de obras literarias aprobadas/Total de propuestas de obras literarias validadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15		47%	73%	100%			Sin avance programado
										7	11	15			
Actividad 5.2	Validación de propuestas de obras literarias inéditas.	Porcentaje de propuestas de obras literarias inéditas validadas.	Mide la proporción de propuestas de obras literarias inéditas validadas en relación al total de propuestas de obras literarias inéditas recibidas.	(Número de propuestas de obras literarias inéditas validadas/Total de propuestas de obras literarias inéditas recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	26	15		47%	73%	100%			Sin avance programado
										7	11	15			
Actividad 5.1	Publicación de convocatorias de obra inédita.	Porcentaje de avance realizado de la publicación de las convocatorias de obra inédita.	Mide la proporción de avance realizado de la publicación de las convocatorias de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry) en relación al avance programado de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry).	(Avance realizado de la publicación de las convocatorias de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry)/Avance programado de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2		100%	100%	100%			Sin avance programado
										2	2	2			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital				
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
								Ramo 33	Fondo II		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,923.60			2,923.60						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,923.57			2,923.6						-

												Presupuesto total		2,923.57
												(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		6,400.00			6,400.0	218.9%						-	0.0%	
												Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)		6,400.00
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		-			-	0.0%						-	0.0%	
												Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)		-
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														

Componente 3: se informa que se realizó la caravana en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Morelos, incrementando la atención al público a 758 personas.

Actividad 3.4: se informa que se realizaron caravanas solo con lecturas y talleres que las mismas sedes proporcionaron, actividades que no causaron erogación de gastos del proyecto.

Actividades 4.3 y 4.2 derivado a que la federación a principios del 2024, lanzó una convocatoria para la capacitación de mediadores de lectura, las actividades se realizaron durante el primer trimestre, por lo cual hubo un incremento en la selección e inscripción de mediadores.

Elaboró

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

GABRIELA ISABEL PADILLA LINO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	26/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)			
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			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:	8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales. 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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población que participa en actividades artísticas y culturales en relación al total de la población del estado	(Número de población que participa en actividades artísticas y culturales / Total de la población del estado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1,370	2,110				0.1%			Sin avance programado
Propósito	La población de 4 a 99 años que vive en colonias de alto riesgo social del municipio de Cuernavaca recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales	Porcentaje de población de 4 a 99 años que vive en colonias de alto riesgo social del municipio de Cuernavaca recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales	Mide la proporción de población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca que recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales en relación al total de la población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca	(Número de población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca que recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales / Total de la población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 2,021	2,110	7.10%	32.7%	74.40%	100%	224	10.6%	Naranja

Componente 1	Talleres de artes impartidos	Porcentaje de talleres de artes impartidos	Mide la proporción de talleres de artes impartidos en relación al total de talleres de artes programados	(Número de talleres de artes impartidos / Total de talleres de artes programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 44	65	9.2%	38.5%	75.4%	100%	6	9.2%	Verde
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de artes	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de artes en relación al total de participantes estimados a los talleres de artes	(Número de población inscrita en los talleres de artes / Total de población estimada a los talleres de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 563	650	9.2%	38.5%	75.4%	100%			
Actividad 1.5	Difusión de talleres de artes	Porcentaje de talleres de artes difundidos	Mide la proporción de talleres de artes difundidos en relación al total de talleres de artes programados para su difusión	(Número de talleres de artes difundidos / Total de talleres de artes programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 44	65	9.2%	38.5%	75.4%	100%	6	9.2%	Verde
									6	25	49	65			
Actividad 1.4	Contratación de los talleristas de artes	Porcentaje de talleristas de artes contratados	Mide la proporción de talleristas de artes contratados en relación al total de talleristas de artes seleccionados	(Número de talleristas de artes contratados / Total de talleristas de artes seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 9	14	42.9%	100%	100%	100%	6	42.9%	Verde
									6	14	14	14			
Actividad 1.3	Selección de talleristas de artes	Porcentaje de talleristas de artes seleccionados	Mide la proporción de talleristas de artes seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de artes	(Número de talleristas de artes seleccionados / Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 9	14	42.9%	100%	100%	100%	6	42.9%	Verde
									6	14	14	14			
Actividad 1.2	Publicación de convocatoria para talleristas de artes	Porcentaje de convocatorias publicadas para talleristas de artes	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes / Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Actividad 1.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de artes	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de artes	Mide la proporción de encuestas realizadas para detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes	(Número de encuestas realizadas para detección de necesidades de talleres de artes / Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1				100%			Sin avance programado
												1			

Componente 2	Talleres de oficios impartidos	Porcentaje de talleres de oficios impartidos	Mide la proporción de talleres de oficios impartidos en relación al total de talleres de oficios programados	(Número de talleres de oficios impartidos / Total de talleres de oficios programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 24	36	5.5%	30.5%	72.2%	100%	2	5.5%	Verde
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de oficios	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de oficios en relación al total de participantes estimados a los talleres de oficios	(Número de población inscrita en los talleres de oficios / Total de población estimada a los talleres de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 464	360	5.5%	30.5%	72.2%	100%	36	10.0%	Naranja
Actividad 2.5	Difusión de talleres de oficios	Porcentaje de difusión de talleres de oficios	Mide la proporción de talleres de oficios difundidos en relación al total de talleres de oficios programados para su difusión	(Número de talleres de oficios difundidos / Total de talleres de oficios programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 24	36	5.5%	30.5%	72.2%	100%	2	5.5%	Verde
Actividad 2.4	Contratación de los talleristas de oficios	Porcentaje de talleristas de oficios contratados	Mide la proporción de talleristas de oficios contratados en relación al total de talleristas de oficios seleccionados	(Número de talleristas de oficios contratados / Total de talleristas de oficios seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5	7	28.5%	100%	100%	100%	2	28.5%	Verde
Actividad 2.3	Selección de talleristas de oficios	Porcentaje de talleristas de oficios seleccionados	Mide la proporción de talleristas de oficios seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de oficios	(Número de talleristas de oficios seleccionados / Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5	7	28.5%	100%	100%	100%	2	28.5%	Verde
Actividad 2.2	Publicación de convocatoria para tallerista de oficios	Porcentaje de convocatorias publicadas para tallerista de oficios	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios / Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de oficios	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de oficios	Mide la proporción de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de oficios entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de oficios	(Número de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de oficios / Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1				100%			Sin avance programado

Componente 3	Talleres de desarrollo humano impartidos	Porcentaje de talleres de desarrollo humano impartidos	Mide la proporción de talleres de desarrollo humano impartidos en relación al total de talleres de desarrollo humano programados	(Número de talleres de desarrollo humano impartidos / Total de talleres de desarrollo humano programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 28	61	11.5%	42.6%	77.0%	100%	7	11.5%	Verde
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de desarrollo humano en relación al total de participantes estimados a los talleres de desarrollo humano	(Número de población inscrita en los talleres de desarrollo humano / Total de población estimada a los talleres de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 268	610	11.5%	42.6%	77.0%	100%	92	15.1%	Naranja
Actividad 3.5	Difusión de talleres de desarrollo humano	Porcentaje de difusión de talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de talleres de desarrollo humano difundidos en relación al total de talleres de desarrollo humano programados para su difusión	(Número de talleres de desarrollo humano difundidos / Total de talleres de desarrollo humano programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 28	61	11.5%	42.6%	77%	100%	7	11.5%	Verde
									7	26	47	61			
Actividad 3.4	Contratación de los talleristas de desarrollo humano	Porcentaje de talleristas de desarrollo humano contratados	Mide la proporción de talleristas de desarrollo humano contratados en relación al total de talleristas de desarrollo humano seleccionados	(Número de talleristas de desarrollo humano contratados / Total de talleristas de desarrollo humano seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 8	15	46.7%	93%	100%	100%	7	46.7%	Verde
									7	14	15	15			
Actividad 3.3	Selección de talleristas de desarrollo humano	Porcentaje de talleristas de desarrollo humano seleccionados	Mide la proporción de talleristas de desarrollo humano seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de desarrollo humano	(Número de talleristas de desarrollo humano seleccionados / Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 8	15	46.7%	93%	100%	100%	7	46.7%	Verde
									7	14	15	15			
Actividad 3.2	Publicación de convocatoria para tallerista de desarrollo humano	Porcentaje de convocatorias publicadas para tallerista de desarrollo humano	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de desarrollo humano hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de desarrollo humano / Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para tallerista de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			

Actividad 3.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de desarrollo humano	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de desarrollo humano entre la encuesta programada para la detección de necesidades de desarrollo humano	(Número de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de desarrollo humano / Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1				100%				Sin avances registrados
Componente 4	Eventos culturales realizados	Porcentaje de eventos culturales realizados	Mide la proporción de eventos culturales realizados en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en relación al número de eventos culturales programados	(Número de eventos culturales realizados / Total de eventos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 6	7		14.3%	71.4%	100%				Sin avance programado
		Porcentaje de participantes en los eventos culturales	Mide la proporción de población beneficiada por los eventos culturales realizados en el Centro de Desarrollo Comunitarios Los Chocolates con relación a la cantidad de población beneficiada estimada	(Número de población beneficiada por los eventos culturales / Total de población estimada beneficiada en eventos culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 726	490		14.3%	71.4%	100%				
Actividad 4.4	Difusión de los eventos culturales	Porcentaje de difusión de los eventos culturales	Mide la proporción de difusión de los eventos culturales en relación al total de eventos culturales programados para su difusión	(Número de eventos culturales difundidos / Total de eventos culturales programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 6	7		14.3%	71.4%	100%				Sin avance programado
Actividad 4.3	Contratación de prestadores de servicios culturales	Porcentaje de prestadores de servicios culturales contratados	Mide la proporción de prestadores de servicios culturales contratados en relación al total de prestadores de servicios culturales seleccionados	(Número de prestadores de servicios culturales contratados / Total de prestadores de servicios culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5	6		16.6%	66.7%	100%				Sin avance programado
Actividad 4.2	Selección de prestadores de servicios culturales	Porcentaje de prestadores de servicios culturales seleccionados	Mide la proporción de prestadores de servicios culturales seleccionados en relación al avance programado de servicios culturales que entregan su propuesta de evento cultural	(Número de prestadores de servicios culturales seleccionados / Total de prestadores de servicios culturales que entregan el formato de propuesta de evento cultural) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5	6		16.6%	66.7%	100%				Sin avance programado
Actividad 4.1	Elaboración del Programa Anual de Trabajo	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Trabajo	Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Trabajo en relación al avance programado del Programa Anual de Trabajo	(Avance realizado del Programa Anual de Trabajo / Avance programado del Programa Anual de Trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	100%	100%	100%	100%		1	100.0%	Verde
									1	1	1	1				

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,400.00			1,400.00									-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-
Presupuesto total											1,400.00			
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		7,715.39			7,715.4	551.1%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											7,715.39			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total											-			
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
<p>Propósito: Durante este primer trimestre el semáforo marca en naranja debido a que se superó la meta, realizamos 74 inscripciones más de las que se tenían consideradas para el primer trimestre del año, por lo que se superó el número de inscritos durante este trimestre. Además de los talleres arriba reportados, derivado de la gestión y del apoyo de talleristas voluntarios y servicio social, beneficiamos a 280 personas más.</p> <p>Componente 1, indicador 2: El semáforo marca en naranja debido a que se superó la meta, realizamos 36 inscripciones más de las que se tenían consideradas para el primer trimestre del año, por lo que se superó el número de inscritos durante este trimestre. Además de los talleres arriba reportados, derivado de la gestión y del apoyo de talleristas voluntarios y/o personas que realizan su Servicio Social, se realizaron 15 talleres extras con los cuales beneficiamos a 62 personas.</p> <p>Componente 2, indicador 2: El semáforo marca en naranja debido a que se superó la meta, realizamos 16 inscripciones más de las que se tenían consideradas para el primer trimestre del año, por lo que se superó el número de inscritos durante este trimestre. Además de los talleres arriba reportados, derivado de la gestión y del apoyo de talleristas voluntarios y/o personas que realizan su Servicio Social, se realizaron 2 talleres extras con los cuales beneficiamos a 11 personas.</p> <p>Componente 3, indicador 2: El semáforo marca en naranja debido a que se superó la meta, realizamos 22 inscripciones más de las que se tenían consideradas para el primer trimestre del año, por lo que se superó el número de inscritos durante este trimestre. Además de los talleres arriba reportados, derivado de la gestión y del apoyo de talleristas voluntarios y/o personas que realizan su Servicio Social, se realizaron 30 talleres extras con los cuales beneficiamos a 207 personas.</p>														

Elaboró

Autorizó

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GABRIELA ISABEL PADILLA LINO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	26/04/2024

IX. Reporte de metas de los indicadores del programa presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad	Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	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:			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	Cero corrupción					
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.							Cero impunidad					
		Objetivo:	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	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		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 asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	$((\text{Cantidad de personas asistentes en el año actual} / \text{Cantidad de personas asistentes en el año anterior}) - 1) * 100$	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3000	4245		40%	70%	100%			Sin avance programado
Propósito	La población de 0 a 17 años de Morelos recibe acercamiento y formación artística y cultural	Porcentaje de población de 0 a 17 años participantes en las actividades de acercamiento y formación artística y cultural	Mide la proporción de la población de 0 a 17 años participantes en las actividades de acercamiento y formación artística y cultural en relación al total de población de 0 a 17 años del estado de Morelos	$(\text{Número de población de 0 a 17 años participantes en las actividades de acercamiento y formación artística y cultural} / \text{Total de población de 0 a 17 años del estado de Morelos}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5049	3245		40%	70%	100%			Sin avance programado
		Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes impartidos	Mide la proporción de talleres de acercamiento a las artes impartidos en relación al total de talleres de acercamiento a las artes programados	$(\text{Número de talleres de acercamiento a las artes impartidos} / \text{Total de talleres de acercamiento a las artes programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	104	100% (85)	10.6%	40%	70.6%	100%	11	12.9%	Amarillo
									9	34	60	85			

Componente 1	Talleres de acercamiento a las artes impartidos	Porcentaje de participantes en los talleres de acercamiento a las artes	Mide la proporción de participantes en los talleres de acercamiento a las artes en relación al total de participantes estimados en los talleres de acercamiento a las artes	(Número de participantes en los talleres de acercamiento a las artes/Total de participantes estimados en los talleres de acercamiento a las artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4884	100% (2000)	10%	40%	70%	100%	689	34.4%	Naranja
									200	800	1,400	2,000			
Actividad 1.5	Difusión de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos	Mide la proporción de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos en relación al total de talleres de acercamiento a las artes programados para su realización	(Número de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos/Total de talleres de acercamiento a las artes programados para su realización) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	104	100% 85	10.6%	40%	70.6%	100%	11	12.9%	Amarillo
									9	34	60	85			
Actividad 1.4	Contratación de talleristas	Porcentaje de talleristas contratados	Mide la proporción de talleristas contratados en relación al total de talleristas seleccionados	(Número de talleristas contratados/Total de talleristas seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	100% (25)	48%	48%	100%	100%	12	48.0%	Verde
									12	12	25	25			
Actividad 1.3	Selección de talleristas	Porcentaje de talleristas seleccionados	Mide la proporción de talleristas seleccionados en relación al total de talleristas que participan en la selección	(Número de talleristas seleccionados / Total de talleristas que participan en la selección) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	100% (25)	48%	48%	100%	100%	12	48.0%	Verde
									12	12	25	25			
Actividad 1.2	Difusión de la convocatoria para talleristas	Porcentaje de convocatoria difundida para talleristas	Mide la proporción de la convocatoria difundida para talleristas en relación a la convocatoria para talleristas programada para su difusión	(Número de convocatoria difundida para talleristas / Convocatoria para talleristas programada para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	100% 1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de talleres	Porcentaje de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes	Mide la proporción de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes en relación al total de solicitudes recibidas de talleres de acercamiento a las artes	(Número de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes / Total de solicitudes recibidas de talleres de acercamiento a las artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	100% (25)		52%	52%	100%			Sin avance programado
										13	13	25			

Componente 2	Clases de formación artística impartidas	Porcentaje de clases de formación artística impartidas	Mide la proporción de clases de formación artística impartidas en relación al total de clases de formación artística programadas	(Número de clases de formación artística impartidas / Total de clases de formación artística programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3373	100% (4845)	10.0%	40%	70%	100%	472	9.7%	Verde
									484	1,938	3,391	4,845			
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación artística	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación artística en relación al total de inscritos estimados a las clases de formación artística	(Número de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación artística / Total de inscritos estimados a las clases de formación artística) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	139	100% (180)	100%	100%	100%	100%	125	69.4%	Rojo
							180	180	180	180					
		Porcentaje de clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión en relación al total de inscritos estimados a las clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión	(Número de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión / Total de inscritos estimados a las clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100% (15)	100%	100%	100%	15	100.0%	Verde	
									15	15	15				15
Actividad 2.3	Difusión de la convocatoria para inscripción a la Banda de Alientos de la Vecindad	Porcentaje de convocatoria para inscripción a la Banda de Alientos de la Vecindad difundida	Mide la proporción de convocatoria difundida en relación a la convocatoria para inscripción programada para su difusión	(Número de convocatoria difundida para inscripción a la Banda de Alientos de la Vecindad / Convocatoria para inscripción programada para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100% (1)	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
									1	1	1				1
Actividad 2.2	Capacitación de los docentes que imparten las clases de formación artística	Porcentaje de docentes capacitados en formación artística	Mide la proporción de docentes capacitados en formación artística en relación al total de docentes contratados para formación artística	(Número de docentes capacitados en formación artística / Total de docentes contratados para formación artística) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (27)	100%	100%	100%	26	96.3%	Verde	
									27	27	27				27
Actividad 2.1	Difusión de la convocatoria para inscripción a las clases de formación artística	Porcentaje de convocatoria para inscripción a las clases de formación artística difundida	Mide la proporción de convocatoria difundida en relación a la convocatoria para inscripción programada para su difusión	(Número de convocatoria difundida para inscripción a las clases de formación artística / Convocatoria para inscripción programada para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	100% (2)	50%	50%	100%	100%	1	50.0%	Verde
									1	1	2	2			

Componente 3	Acciones de animación cultural realizadas	Porcentaje de acciones de animación cultural realizadas	Mide la proporción de acciones de animación cultural realizadas en relación al total de acciones de animación programadas	(Número de acciones de animación cultural realizadas / Total de acciones de animación cultural programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	100% (14)		50%	50%	100%			Sin avance programado
									7	7	14				
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural en relación al total de niñas, niños y adolescentes estimados que participan en acciones de animación cultural	(Número de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural / Total de niñas, niños y adolescentes estimados que participan en acciones de animación cultural) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4884	100% (1000)		25%	50%	100%			Sin avance programado
										250	500	1000			
Actividad 3.2	Difusión de acciones de animación cultural	Porcentaje de acciones de animación cultural difundidas	Mide la proporción de acciones difundidas de animación cultural en relación al total de las acciones de animación cultural programadas para su difusión	(Número de acciones de animación cultural difundidas / Total de acciones de animación cultural programadas para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	100% (14)		50%	50%	100%			Sin avance programado
										7	7	14			
Actividad 3.1	Elaboración del Programa Anual de Animación Cultural	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural	Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural en relación al avance programado del Programa Anual de Animación Cultural	(Avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural / Avance programado del Programa Anual de Animación Cultural) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	100% (14)		50%	50%	100%			Sin avance programado
										7	7	14			
Componente 4	Presentaciones artísticas realizadas	Porcentaje de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas	Mide la proporción de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas en relación al total de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos programadas	(Número de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas / Total de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	100% (6)		33.4%	66.7%	100%			Sin avance programado
										2	4	6			
		Porcentaje de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas	Mide la proporción de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas en relación al total de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos programadas	(Número de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas / Total de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	100% (20)	15%	40%	75%	100%	2	10.0%	Rojo
										3	8	15	20		

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,512.32			5,512.32		338.1						338.1
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,965.96			5,966.0								-
Gasto autorizado total											6,304.10		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		731.26			731.3	12.3%						-	0.0%
Gasto Devengado total											731.26		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		730.5			730.5	12.2%						-	0.0%
Gasto Ejercido total											730.46		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
COMPONENTE 1 indicador 1 y 2 y ACTIVIDAD 1.5: Gracias a la convocatoria realizada en las escuelas de los diferentes municipios del estado, se tuvo mayor asistencia de la esperada en los talleres.													
COMPONENTE 2 indicador 2: La meta programada es de 180 alumnos inscritos. En el periodo de marzo a julio 2024, tenemos inscritos 125 alumnos, sin embargo, esperamos que con las inscripciones de nuevo ingreso, programado para agosto de 2024, se cumpla la meta.													
COMPONENTE 4 indicador 2: En relación a la 3ra. presentación de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil de Morelos, prevista para el 1er trimestre, será recalendarizada debido a que el espacio donde se programó la función no contaba con los requerimientos mínimos para la realización de la misma.													

Elaboró

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

GABRIELA ISABEL PADILLA LINO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO