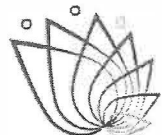




MORELOS
2018 • 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
GOBIERNO DEL ESTADO
2018-2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2023

Segundo Trimestre

Secretaría de Turismo y Cultura

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

- PA11. Secretaría de Turismo y Cultura
- E071. Desarrollo cultural comunitario
- E072. Fomento cultural de las artes
- E073. Patrimonio e Infraestructura cultural
- F081. Desarrollo y promoción turística
- F077. Promoción turística de Morelos
- E083. Balneario Agua Hedionda
- E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos
- E079. Educación en el área de las artes
- F080. Promoción del arte popular de Morelos
- F094. Auditorio Cultural Teopanzolco
- F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano
- E250 Públicos específicos
- E258. Fomento a la lectura y escritura
- E259. Centro Cultural Los Chocolates
- E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad



31 JUL 2023

RECIBIDO
FOLIO: 1111 M

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LV LEGISLATURA 2021 2024

RECIBIDO
31 JUL 2023
584

SECRETARIA DE SERVICIOS
LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS

Julio, 2023.



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo sin Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Turismo y Cultura 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:				No aplica	
Objetivo:	Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional																
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		Actividad Institucional							
RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
								2022	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 realización de Eventos Culturales *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (234)	100%	100%	100%	100%	400	100.0%	Verde		
	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Turísticos.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Turísticos *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (96)	100%	100%	100%	100%	94	100.0%	Verde		
	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2021.	Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas.	Mide la proporción de solicitudes de pago tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de solicitudes recibidas durante el ejercicio.	(Número de solicitudes de pago tramitadas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1619)	100%	100%	100%	100%	648	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	100% (898)	100%	100%	100%	100%	469	100.0%	Verde		



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo sin Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

3. Actividades administrativas	<p>Gestionar las solicitudes de modificación presupuestal ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público requeridas por las Unidades Administrativas</p>	<p>Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestal gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.</p>	<p>Mide el porcentaje de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público con relación al número de solicitudes recibidas.</p>	<p>(Número de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas / Número de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas) * 100</p>	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (485)	100%	100%	100%	100%	130	100.0%	Verde
	<p>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</p>	<p>Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.</p>	<p>Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.</p>	<p>Suma de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.</p>	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	50%	100%	100%	100%	2	100.0%	Rojo
	<p>Gestionar las suficiencias presupuestales para los proyectos de inversión solicitados por las Unidades Responsables del Gasto</p>	<p>Porcentaje de solicitudes de suficiencias presupuestales gestionadas.</p>	<p>Mide la proporción de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas en relación al número solicitudes recibidas.</p>	<p>(Número de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas / Total de solicitudes de suficiencia presupuestal recibidas) * 100</p>	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (23)	100%	100%	100%	100%	121	100.0%	Verde
	<p>Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones de manera directa</p>	<p>Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas de manera directa.</p>	<p>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.</p>	<p>(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100</p>	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (303)	100%	100%	100%	100%	174	100.0%	Verde
	<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 tramitados 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 tramitados a través de DGPAC/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100</p>	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100%	100%	100%	100%	14	100.0%	Verde
	<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>	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (162)	100%	100%	100%	100%	200	100.0%	Verde
	<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>	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (415)	100%	100%	100%	100%	91	100.0%	Verde



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo sin Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

<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>100% (480)</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>77</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>100% (113)</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>43</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>100% (1409)</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>785</p>	<p>100.0%</p>	<p>Verde</p>



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo sin Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

	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 combustible requeridas.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,235)	100%	100%	100%	100%	705	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%	1	50.0%	Verde
4. Actividades jurídicas	Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Jurídico	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para salvaguardar los intereses de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas (Vía correo electrónico, llamadas telefónicas, presenciales y oficinas) con relación al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5,366)	100%	100%	100%	100%	2530	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión 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	100% (54)	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	100% (580)	100%	100%	100%	100%	440	100.0%	Verde



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo sin Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		35,575.97		35,576.0		13,467.0		13,467.0	37.9%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	35,576.0					Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)	13,467.0	37.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Alan Arroyo Bahena
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario y Secretaría Técnica (Centro Cultural Palmira Cárdenas)			
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:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.								Cero impunidad		
				Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.								Perspectiva de género		
Clasificación Funcional										Actividad Institucional					
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	50,718	50,508				100.0%			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			50.0%	100.0%			Sin avance programado
		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		50.0%	75.0%	100.0%	22	61.1%	Amarillo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior 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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 1	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	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	570	570		45.0%	75.0%	100.0%	257	45.0%	Verde
									257	428	570				
		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	77	77		25.0%	50.0%	100.0%	20	25.0%	
								20	39	77					
		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	570	571		45.0%	50.0%	100.0%	257	45.0%	Verde
									257	286	571				
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		75.0%	100.0%	100.0%	22	61.1%	
										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	25.0%	45.0%	100.0%	100.0%	22	61.1%	Rojo
										9	16	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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	
										1	1	1			1

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
									2022	2023							
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	25.0%	50.0%	100.0%	100.0%	5	50.0%	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	25.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	50.0%	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	36										
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	3	1				100.0%			Sin avance programado		
											1						
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	36	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	1	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	20	20			100.0%	100.0%			Sin avance programado		
											20	20					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	20	20			100.0%	100.0%			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	71	71		100.0%	100.0%	100.0%	51	71.8%	Amarillo
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		50.0%	100.0%	100.0%	10	50.0%	Verde
Actividad 3.1	Publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias	Mide la proporción del avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias en relación al avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias/Avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
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	100	500	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	5422	1084.4%	Rojo
		Porcentaje de acciones culturales realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Mide la proporción de acciones realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas en 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	8	30	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	35	116.6%	Rojo
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	8	15	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	75	500.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 4.1	Realización de actividades culturales	Porcentaje de actividades culturales realizadas	Mide la proporción de actividades culturales realizados en relación al total de actividades culturales programadas	(Número de actividades culturales realizadas/Total de actividades culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	30	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	21	70.0%	Rojo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-					-		0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,060.09		2,060.1			731.3		731.3		35.5%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		250.0			420.0	670.0	5.0				-	5.0	0.7%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,730.1	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						736.2	27.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Actividad 1.4: Derivado del cierre de la convocatoria el día 17 de marzo del año en curso, y a la publicación de los resultados el 31 de marzo, el jurado calificador selecciono a 22 talleristas.															
Actividad 3.3: Derivado al cierre de la convocatoria de PACMyC 2023 el día 29 de mayo, solo se recibieron 51 proyectos, los cuales se subieron a la plataforma RENIC.															
Componente 4, indicador 1 e indicador 2: Se obtuvo una población atendida muy superior a la que se estimó, debido a que se realizó una mayor difusión a través de nuevos canales de comunicación, así como hubo un aumento en la cantidad de actividades que estaban en estado de "por confirmar".															
Actividad 4.2: Los talleres de iniciación a las artes escénicas planeadas para el segundo trimestre eran de 8 pero se realizaron un total de 75, debido a que se liberó el presupuesto y se sumó personal, por lo que se generaron en conjunto más talleres de los que se tenían planeados.															
Actividad 4.1: Las actividades culturales planeadas para el segundo trimestre eran de 15 pero se realizaron 21, debido a que se liberó el presupuesto para realizar seis eventos más de los que se tenían planeados.															

Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Alan Arroyo Bahena
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

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:	No aplica	
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			No aplica
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.							No aplica
		Objetivo:	8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.					No aplica		

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	Subfunción:	2.4.2 Cultura	129. Fomento y promoción de la cultura
-------------------	----------------------	-----------------	--	--------------------	---------------	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	75,179									
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	75,179	104,000	19.0%	32.0%	54.0%	100.0%	87841	84.4%	Rojo	
									19,760	32,280	56,160	104,000				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	75,179	71284	27.0%	45.0%	79.0%	100.0%	86186	120.9%	Rojo
									19,246	32,078	56,314	71,284			
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	30	35	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	29	82.8%	Rojo
									8	19	26	35			
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 apoyadas / Total de peticiones recibidas que cumplen con los criterios establecidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	20		30.0%	70.0%	100.0%	22	110.0%	Rojo
										6	14	20			
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	60	62	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	54	87.0%	Rojo
									16	31	46	62			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 1.2	Realización de festivales y eventos culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de festivales y eventos culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de festivales y eventos culturales 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	5	4	25.0%	25.0%	75.0%	100.0%	3	75.0%	Rojo
									1	1	3	4			
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	255	336	23.0%	42.0%	78.0%	100.0%	66	19.6%	Rojo
									77	141	262	336			
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 otorgados a los artistas originarios y residentes en el estado en relación al total 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% (24)	24				100.0%			Sin avance programado
												24			
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			100.0%	100.0%			Sin avance programado
											1	1			
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)	24			100.0%	100.0%			Sin avance programado
											24	24			
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% (200)	200			100.0%	100.0%			Sin avance programado
											200	200			
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)	10			100.0%	100.0%			Sin avance programado
											10	10			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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			100.0%	100.0%			Sin avance programado
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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
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 con SACPC 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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
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	22013	15000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	11596	77.3%	Rojo
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	165	175	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	78	44.6%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	199	210	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100	47.6%	Verde
									53	106	159	210			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		48,497.04		48,497.0		18,004.9		18,004.9	37.1%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:									
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		13,397.5			1,000.0	14,397.5		2,529.6		-	2,529.6	17.6%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						62,894.6	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)				20,534.5	32.6%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												
Componente 3: Se observa un excedente en la meta planteada, ya que se tuvo un mayor apoyo de autoridades municipales en la difusión por medio de redes sociales, de las actividades de la Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios, por tal motivo contábamos con mayor afluencia de personas a las funciones.												

Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Alan Arroyo Bahena
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

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.								Cero impunidad		
													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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal		126,015							
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	126,015	126,015	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	75,573	60.0%	Rojo
									25,203	50,406	75,609	126,015			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	200			50.0%	100.0%			Sin avance programado
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social								Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total				Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO								-			-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		12,406.42		12,406.4					4,065.4		4,065.4	32.8%			
Inversión								Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		565.0				565.0		137.2				137.2	24.3%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						12,971.4	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						4,202.6	32.4%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
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 del Festival Morelos: La Eterna Primavera 2023, festival que tuvo gran variedad de actividades artísticas y culturales, así como un gran número de asistentes a los museos adscritos a la Dirección General de Museos y Exposiciones, datos que se reportaron en el primer informe trimestral 2023. Esta situación se especificó desde el primer trimestre.															
Componente 1:															
Indicador 1: Se continua con un excedente en la meta derivado a que en el primer trimestre se reportó que en el marco del Festival La Eterna Primavera 2023, donde se tuvo como invitado al Estado de Nayarit, se generó una exposición como colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos y la Secretaría de Turismo de Nayarit y el Consejo Estatal para la Cultura del mismo estado, que involucró una muestra de las obras seleccionadas en los Premios Estatales de Artes Visuales (PEAV 2016-2018), ésta no se tenía considerada y gracias a ello incrementó el número de exposiciones proyectadas por la Dirección General de la Comisión de Filmaciones.															
Indicador 3: Se presenta un excedente en la meta de las activaciones, ya que el número de las activaciones va relacionado con el número de exposiciones en exhibición.															

Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Alan Arroyo Bahena
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023

Trimestre: Segundo

Fecha: 17/07/2023

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 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. 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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo.	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el estado	(Número de turistas X Gasto promedio)	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	2,455	1,811				100.0%			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	39	51.9				100.0%			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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	5	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2	50.0%	Verde
									1	2	3	4			
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	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	6	50.0%	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	10	10.0%	40.0%	80.0%	100.0%	4	40.0%	Verde
									1	4	8	10			
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	2	5		40.0%	80.0%	100.0%	2	40.0%	Verde
										2	4	5			
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	2	5		20.0%	60.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
										1	3	5			
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	18	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
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	35	150	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%	60	40.0%	Verde
									30	60	120	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		40.0%	80.0%	100.0%	4	40.0%	Verde
										4	8	10			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior 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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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	84	30			50.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
		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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	43	20			50.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
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 módulos de información turística solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
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	766	700		28.5%	64.2%	100.0%	259	37.0%	Amarillo
		Porcentaje de personas capacitadas en capacitaciones especializadas en Pueblos Mágicos.	Mide la proporción de personas con capacitaciones especializadas en Pueblos Mágicos en relación con las personas con capacitaciones especializadas programadas en Pueblos Mágicos	(Número de personas con capacitaciones especializadas en Pueblos Mágicos / Total de personas con capacitaciones especializadas programadas en Pueblos Mágicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	285	200		25.0%	75.0%	100.0%	25	12.5%	Rojo
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	1178	500	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	260	52.0%	Amarillo
		Porcentaje de personas capacitadas en capacitaciones básicas en Pueblos Mágicos.	Mide la proporción de personas con capacitaciones básicas en Pueblos Mágicos en relación con las personas con capacitaciones básicas programadas en Pueblos Mágicos	(Número de personas con capacitaciones básicas en Pueblos Mágicos / Total de personas con capacitaciones básicas programadas en Pueblos Mágicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	100	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	50	50.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
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	77	130	19.2%	46.2%	73.1%	100.0%	60	46.2%	Verde		
									25	60	95	130					
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	80	130	19.2%	46.2%	73.1%	100.0%	60	46.2%	Verde		
									25	60	95	130					
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	89	60	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	38	63.3%	Amarillo		
									15	30	45	60					
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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde		
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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde		
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 / Número de actualizaciones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2			50.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado		
Componente 5	Proyecciones cinematográficas realizadas.	Porcentaje de proyecciones realizadas en el Cine Morelos.	Mide la proporción de proyecciones realizadas en el Cine Morelos con respecto al total de proyecciones programadas.	(Número de proyecciones realizadas en el Cine Morelos / Total de proyecciones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	846	920	6.5%	32.6%	63.0%	100.0%	627	68.2%	Rojo		
									60	300	580	920					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
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	0	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde		
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	800	900	5.5%	27.7%	55.6%	100.0%	599	66.6%	Rojo		
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	20.0%	60.0%	100.0%	100.0%	2	40.0%	Rojo		
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	1	17%		17.0%	17.0%	17.0%	0	100.0%	Rojo		
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	6	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde		
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	6	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior 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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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	5	17		17.0%	17.0%	17.0%	33.30%	33.3%	Rojo

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		13,498.2		13,498.2		4,305.2		4,305.2	31.9%					
Inversión					Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,550.0				1,550.0		75.0				75.0	4.8%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						15,048.2	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						4,380.2	29.1%

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

Componente 2:

Actividad 2.4: Se presenta un retraso en la meta debido a que, aunque la Dirección General de Desarrollo de Productos sostuvo reuniones con wedding planners para la elaboración del catálogo programado, durante el trimestre no se recibió información solicitada a estos, para poder integrarlo.

Componente 3:

Actividad 3.3, indicador 2: se presenta un retraso en la meta debido a que durante el trimestre, se presentó un demanda de cursos especializados en la zona centro del estado y se impartieron en ella y, pese a que se hizo invitación abierta, no se tuvo tanta presencia de presatres de Pueblos Mágicos. Sin embargo, la Dirección General ya cuenta con cursos programados en el tercer trimestre para Pueblos Mágicos, con el fin de regular los resultados a la meta programada.

Componente 5 y Actividad 5.2 : Aunado al excedente que se presentaba desde el trimestre anterior, debido a que se realizaron actividades de proyección de películas derivado de la colaboración entre el DIF y la Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio para la cual solicitaron el espacio del Cine Morelos para los ciclos de cine para el adulto mayor; así como la implementación del programa de matinee. Durante este segundo trimestre se impulsaron funciones para públicos con discapacidad visual a solicitud de la Asociación Resiliente A.C.

Actividad 5.1 Se presenta un retraso en la meta debido a que sólo se concretó el pago de una de las dos licencias programadas para este trimestre. Sin embargo, la segunda ya se encuentra en trámite, por lo que se reportará en el siguiente trimestre.

Componente 6. Se presenta un retraso en la meta debido a que aunque en este ejercicio fiscal se autorizó 1 (un) proyecto a través del PAICE 2023, notificación emitida mediante oficio número DGVC/PAICE/087-007/2023 de fecha 23 de mayo de 2023, para la intervención del tanque elevado en el MMAC Juan Soriano, sin embargo, por situaciones ajenas a la Dirección de Proyectos de Infraestructura Turística y Cultural, el proyecto fue cancelado mediante oficio número DGVC/PAICE/134/2023 de fecha 22 de junio de 2023, esto debido a que el MMAC no cuenta con la opinión en sentido positivo del cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT

Actividad 6.1. Se presenta un excedente en la meta debido a que se realizaron 6 proyectos totales, 2 (dos) ingresados en el marco de la convocatoria PNR 2023 y 4 (cuatro) proyectos para atender inmuebles a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura ingresados en el marco de la convocatoria PAICE 2023. De estos se ejecutarán 2, que representan el 33% de la meta.



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

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						
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:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.				Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.								No aplica		
														No aplica		
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo			113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables						
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo.	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado.	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual										
Propósito	Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turística.	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos.	Mide la variación porcentual de turistas que visitaron Morelos en el año 2021 con relación al total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020.	(Número de turistas que visitaron Morelos en el año 2021/ Total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2,526,701	2,779,371			10.0%			2,779,371		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% (22)	100% (18)	15.0%	35.0%	60.0%	100.0%	5	33.3%		Verde
									3	6	11	18				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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 / 10,200 amenidades de promoción proyectadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (15,800)	100% (10,200)		50.0%	100.0%	100.0%	2450	24.0%	Rojo
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% (25)	100% (21)	20.0%	25.0%	60.0%	100.0%	5	25.0%	Verde
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas del sector turístico.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25)	100% (25)	10.0%	10.0%	40.0%	100.0%	5	20.0%	Rojo
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% (35)	100% (27)	10.0%	20.0%	45.0%	100.0%	7	18.5%	Verde
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% (5)	100% (4)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	75.0%	Rojo
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% (25)	100% (20)	20.0%	30.0%	50.0%	100.0%	2	10.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		54,389.00		54,389.0			24,903.0		24,903.0		45.8%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-							0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total		Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-		0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-		0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						54,389.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)							0.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
<p>Componente 1, 2 y 3 . Actividades 2.2, y 2.1 Se llevó a cabo el Tianguis Turístico 2023 en la Ciudad de México del 26 al 29 de marzo 2023, en el cual tuvo gran participación la Secretaría de Turismo y Cultura así como el Fideicomiso Turismo Morelos, por lo cual se realizaron diversas actividades que no estaban programadas en este trimestre, con la finalidad de presentar al Estado como destino turístico estratégico ante empresarios y compradores especializados del Sector.</p> <p>Actividad 1.2 y 3.2. Hubo eventos que fueron reprogramados para el Tercer Trimestre de la presente anualidad.</p>															

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

Lic. Esther Elena Peña Núñez
Directora General



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda			Ramo:	_17_Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030					Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.	No aplica					
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.			Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.							No aplica					
				Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.							No aplica					
Clasificación Funcional								Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal											
Propósito	El Turismo incrementa su llegada al Balneario	Visitantes Captados en el Balneario Agua Hedionda	Mide el número de visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido del año	Número de Visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido de año	Visitante	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	15%	47%	72%	100%	82,268.00	49.5%	Verde		
		Ingresos Obtenidos en el Balneario Agua Hedionda	Mide el número de ingresos que tiene el Balneario Agua Hedionda en el periodo	Ingresos en el periodo	Pesos		100%	100%	15%	47%	72%	100%	5,837,465.00	37.3%	Amarillo		
								12,630,585.00	15,662,917.83	2,349,438.00	7,361,571.00	11,277,301.00	15,662,918.00				
Componente 1	Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de campañas publicitadas en Redes Sociales del Balneario Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de campañas publicitadas en redes sociales del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de campañas publicitadas en redes sociales del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	39.00	47.6%	Verde		
							76	82	10	42	62	82					
Actividad 1.3	Publicación de Videos Promocionales	Porcentaje de videos promocionales publicados	Mide el Porcentaje 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%	38.00	46.3%	Verde		
							91	82	10	42	62	82					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior 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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.2	Publicación de Banners Promocionales	Porcentaje de Banners promocionales publicados	Mide el Porcentaje de Banners promocionales publicados en relación al total de Banners promocionales programados a publicar	Porcentaje de Banners promocionales publicados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	42.00	46.2%	Verde
							91	91	11	46	69	91			
Actividad 1.1	Publicación de Spots Publicitarios Promocionales	Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados	Mide el Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados en relación al total de Spots Publicitarios promocionales programados a publicar	Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	42.00	46.2%	Verde
							91	91	11	46	69	91			
Componente 2	Mantenimiento realizado a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario.	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario	Porcentaje de Mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario hechos.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	52%	78%	100%	29.00	48.3%	Verde
							12	60	7	31	47	60			
Actividad 2.3	Sanitización de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Mide el Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%	13.00	43.3%	Verde
							4	30	3	16	23	30			
Actividad 2.2	Mantenimiento de Albercas del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Numero de Mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%	13.00	43.3%	Verde
							4	30	3	16	23	30			
Actividad 2.1	Mantenimiento de Áreas Verdes, y áreas de uso común de los turistas en el Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Numero de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%	13.00	43.3%	Verde
							4	30	3	16	23	30			
Componente 3	Apoyo realizada a los Programas Sociales de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de Personas Apoyadas en los Programas Sociales de Agua Hedionda	Porcentaje de personas Apoyadas en los Programas Sociales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	52%	71%	100%	13,602.00	57.9%	Verde
							20,413	23,475	2,817	12,207	16,667	23,475			
Actividad 3.5	Apoyo realizada a los Programas Sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	15%	47%	72%	100%	2,423.00	41.3%	Verde
							1,762	5,869	880	2,758	4,226	5,869			
Actividad 3.4	Apoyo realizada a los Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	2,739.00	46.7%	Verde
							2,368	5,869	763	2,876	4,578	5,869			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 3.3	Apoyo realizada a los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	2,770.00	47.2%	Verde
							3,337	5,869	763	2,876	4,578	5,869			
Actividad 3.2	Apoyo realizada a los Programas Sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	2,970.00	50.6%	Verde
							4,054	5,869	763	2,876	4,578	5,869			
Actividad 3.1	Apoyo realizada a los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	2,700.00	46.0%	Verde
							3,423	5,869	763	2,876	4,578	5,869			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	15,662.92			15,662.9	5,837.5			5,837.5	37.3%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				15,662.9	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)				5,837.5	37.3%			

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

No se cumplió la meta proyectada de los ingresos en el 2 trimestre debido a que los ingresos fueron proyectados con base a la autorización de los nuevos precios del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda y estos no han sido autorizados por parte de la Secretaría de Hacienda debido a la respuesta obtenida mediante oficio No. SH/CP/0146/2023-02, signado por el L.C. Eliel García Peña, Coordinador de Política de Ingresos, en donde solicita la solicitud de este incremento mediante la autorización del tabulador de las nuevas tarifas a aplicar a través de el Titular de la Secretaría al que se está sectorizado el Fideicomiso.

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

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Centro de Congresos y Convenciones Morelos				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:				
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:	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.				Cero corrupción	
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.			Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.										Cero corrupción	
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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual										
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 el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (28)	100% (35)	22.9%	48.6%	74.3%	100.0%	17	48.6%	Verde	
Componente 1	Espacio para la realización de eventos proporcionado	Porcentaje de eventos realizados en el FCCCM	Porcentaje de eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	(Número de eventos realizados en el año actual / Total de eventos realizados el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (28)	100% (35)	22.9%	48.6%	74.3%	100.0%	17	48.6%	Verde	
									8	17	26	35				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Actividad 1.3	Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Define el porcentaje de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones.	(Número de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones en el año actual/ Total de campañas de difusión realizadas el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100% (3)		33.0%	66.0%	100.0%	1	33.0%	Verde		
Actividad 1.2	Realización de trabajos de mantenimiento y mejora	Porcentaje de mantenimientos realizados	Se refiere a la proporción de mantenimientos realizados con relación al total de mantenimientos programados en el Programa Anual de Mantenimiento del Centro de Convenciones	(Número de mantenimientos realizados/Total de mantenimientos programados el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (28)	100% (28)	20.0%	40.0%	66.0%	100.0%	14	40.0%	Verde		
Actividad 1.1	Diagnóstico de necesidades del recinto	Porcentaje de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto	Se refiere al porcentaje de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto mediante recorridos al interior para levantamiento de necesidades de mantenimiento.	(Número de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto/Total de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (28)	100% (28)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	14	50.0%	Verde		
Componente 2	Servicios adicionales otorgados	Porcentaje de servicios adicionales otorgados a usuarios del recinto	Mide la proporción de Servicio adicionales integrales otorgados en el FCCCM con relación al total de servicios solicitados	(Número de servicios adicionales otorgados/Total de servicios adicionales solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100% (2)			50.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Actividad 2.2	Contratación de servicios a proveedores	Porcentaje de contratos realizados	Mide la proporción de contratos realizados con relación al total de contratos requeridos	(Número de contratos realizados/Total de contratos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100% (7)				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado		
Actividad 2.1	Elaboración y /o actualización de catalogo de proveedores de servicios integrales	Porcentaje de catálogo de proveedores de servicios integrales actualizado	Se refiere al porcentaje actualización del catálogo de proveedores de servicios integrales.	(Número de catálogos de proveedores de servicios integrales actualizados/Total de catálogos de proveedores de servicios integrales actualizados el año anterior)	Catálogo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE											
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social											
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,100.00	4,000.00		9,100.0		3,161.0	175.7		3,336.7		36.7%						
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%						
Inversión						Inversión											
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje				
			Fondo:						Fondo:								
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						9,100.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						3,336.7	36.7%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAM LIZBETH REYES ANTONIO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL FCCCM

ARQ. FEDERICO MATAMOROS QUIROZ
DIRECTOR GENERAL DEL FCCCM



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

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		No aplica				
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																	
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		129. Fomento y promoción de la cultura								
Actividad Institucional																	
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80% o superior, 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior	Proporción de alumnos que ingresan a un nivel medio superior con relación al número de alumnos egresados de secundaria	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2022-2023" / Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2022-2023") * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Ciclo 2021-2022 (84.60%)	Ciclo 2022-2023 (84.60%)									
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	90% (60)	95% (80)				95.0%	0	0.0%		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	4% (18)	3% (10)				3.0%	0	0.0%		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-Anual	92% (1,097)	94% (1,121)		52.0%		94.0%	581	52.0%		Verde	
		Costo promedio anual por alumno atendido	Nos indica el gasto generado por alumno atendido	(Presupuesto ejercido en el año n / Matrícula de alumnos registrada en el año n)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	(100%) 23,477	(100%) 23,477	34.0%	64.0%	84.0%	100.0%	7,982	15,025	19,721	23,477	15,025



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

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		
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-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
		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-Semestral	100% (138)	100% (126)	100.0%	100.0%	100.0%	126	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Actualización de programas de estudios	Porcentaje de programas de estudio actualizados	Mide la proporción de programas de estudios actualizados con relación al total de programas 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%	0	0.0%	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% (3)	100% (6)			100.0%	0	0.0%	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	60% (47)	60% (47)	27.0%	27.0%	60.0%	60.0%	21	27.0%	Verde
		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	40% (31)	40% (36)	21.0%	21.0%	40.0%	40.0%	16	21.0%	Verde
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	80% (78)	90% (83)	63.0%	63.0%	90.0%	90.0%	46	63.0%	Verde
									46	46	83	83			



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

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		
Actividad 2.1	Elaboración y 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							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,450.00	17,027.00		23,477.0	2,623.0	10,525.0		13,148.0	56.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%						
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	23,477.0					Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)	13,148.0	56.0%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Observaciones: Los ingresos propios son estimados de acuerdo al año 2022															
Mtra. Magnolia Janet Salas Tinoco Secretaria Administrativa							Mtra. Magnolia Janet Salas Tinoco Encargada de Despacho de la Rectoría del Centro Morelense de las Artes								



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Popular			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de turismo y cultura			Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	3.12 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.										No aplica
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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	8. 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 participantes en actividades artísticas y culturales en 2022 / Total de la población del Estado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/D	N/D							
		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 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)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (30)	100% (35)	13.3%	63.3%	83.3%	100.0%	22	63.3%	Verde
									5	22	30	35			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Propósito	El patrimonio cultural inmaterial del Estado está protegido y conservado	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)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (21000)	100% (23100)	22.2%	48.3%	72.5%	100.0%	13478	58.3%	Amarillo
									5,128	11,157	16,747	23,100			
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)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	9	42.9%	Verde
		5	7	16	21										
		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)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (21000)	100% (23100)	22.2%	48.3%	72.5%	100.0%	13478	58.3%	Amarillo
		5,128	11,157	16,747	23,100										
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 realizadas / Total de montajes de las exposiciones requeridas)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	9	42.9%	Verde
									5	7	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)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	9	42.9%	Verde
									5	7	16	21			
Actividad 1.4	Embalaje y traslado de obra de arte popular	Porcentaje de obras de arte popular embaladas y trasladadas	Mide la proporción de obras de arte popular embaladas y trasladadas respecto al total de obras de arte popular embaladas y trasladadas requeridas	((Número de obras de arte popular embaladas y trasladadas / Total de obras de arte popular embaladas y trasladadas requeridas)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	9	42.9%	Verde
									5	7	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)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	9	42.9%	Verde
									5	7	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)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	9	42.9%	Verde
									5	7	16	21			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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 registrados en el padrón del MMAPO en relación al total 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)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestre	100% (150)	100% (180)	89.0%	93.0%	97.0%	100.0%	185	102.7%	Verde
									160	167	174	180			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
							Absoluto	Relativo							
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)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (11)	100% (13)	25%	38%	75%	100%	9	75.0%	Rojo
		3	5	9	13										
		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)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (110)	100% (130)	25%	38%	75%	100%	107	82.3%	Rojo
		32	50	97	130										
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)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (110)	100% (130)	25%	38%	75%	100%	107	82.3%	Rojo
		32	50	97	130										
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)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (11)	100% (13)	25%	38%	75%	100%	9	75.0%	Rojo
		3	5	9	13										
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	816.00	2,884.52		3,700.5		423.2	1,144.9		1,568.1		42.4%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Al periodo			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
							2022										2023	
PRESUPUESTO AUTORIZADO																		
PRESUPUESTO MODIFICADO																		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						3,700.5	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						1,568.1		0.0%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																		
En cuanto al Porcentaje de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular en el Estado, y el Porcentaje de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular, se logró una asistencia mayor a las actividades programadas, derivado del Festival de Semana Santa 2023, el cual contribuyó a lograr mayor afluencia.																		
En cuanto al total del Componente 2 y sus actividades 2.1 y 2.2 se logró mayor afluencia de visitantes a las actividades, también derivado del Festival de Semana Santa 2023, pudiendo ofrecer 4 talleres más durante este trimestre, reflejándose en el aumento, tanto de los talleres, como de los artesanos invitados a impartir los mismos talleres, y de las personas beneficiadas por los mismos																		

Lic. Alejandro Estrada Soto
 Director de Exposiciones

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



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

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:	No aplica			Objetivo:	No aplica	Meta:						
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura						
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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	(Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80%	25000								Sin avances registrados
Propósito	La población recibe eventos culturales y artísticos públicos y privados	Porcentaje de personas que asistieron a los eventos realizados en el Auditorio Teopanzolco	Mide la proporción de personas que asistieron a los eventos realizados en el año 2022 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 2022/Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año 2023) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	10,000	10.0%	30.0%	50.0%	100.0%	31,196.00	312.0%		Rojo
Componente 1	Espectáculos artístico-escénicos realizados	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos realizados	Mide la proporción de espectáculos artístico-escénicos realizados en relación al total de espectáculos artísticos escénicos programados	(Número de espectáculos realizados/Total de espectáculos artísticos escénicos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	33	275.0%		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	80%	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	33	275.0%		Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	Al periodo					Absoluto	Relativo
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.2	Realización de producciones artístico-escénicas	Porcentaje de producciones artístico-escénicas realizadas	Mide la proporción de las producciones artístico-escénicas realizadas en relación al total de las producciones artístico-escénicas programadas	(Número de producciones artístico-escénicas realizadas/Total de producciones artístico-escénicas programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	47	392.0%	Rojo		
Actividad 1.1	Realización y actualización de programación artístico-escénicas	Porcentaje de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicas	Mide la proporción de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicas programados en relación al total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicas requeridos	(Número de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicas programados/Total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicas requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	47	392.0%	Rojo		
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 programados	(Número de eventos de animación cultural realizados/Total de eventos de animación cultural programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	33	110.0%	Rojo		
Actividad 2.4	Realización de la producción del evento	Porcentaje de producciones de eventos realizados	Mide la proporción de producciones de eventos realizados en relación al total de producciones de eventos programados	(Número de producciones de eventos realizados/Total de producciones de eventos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	33	110.0%	Rojo		
Actividad 2.3	Aprobación de solicitudes por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Porcentaje de aprobación de solicitudes por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Mide la proporción de solicitudes aprobadas por el comité técnico en relación al total de las solicitudes presentadas al comité técnico	(Número de solicitudes aprobadas por el comité técnico/Total de solicitudes presentadas al comité técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	100.0%	40.0%	70.0%	100.0%	57	190.0%	Rojo		
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de los agentes culturales	Porcentaje de solicitudes de los agentes culturales validadas	Mide la proporción de solicitudes de los agentes culturales validadas en relación al total de solicitudes de los agentes culturales entregadas	(Número de solicitudes de los agentes culturales validadas/Total de solicitudes de los agentes culturales entregadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	57	190.0%	Rojo		
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de los agentes culturales	Porcentaje de solicitudes de los agentes culturales atendidas	Mide la proporción de los agentes culturales atendidas en relación al total de solicitudes de los agentes culturales recibidas	(Número de solicitudes atendidas de los agentes culturales/Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	57	190.0%	Rojo		
Componente 3	Servicios de uso y aprovechamiento otorgados	Porcentaje de servicios de uso y aprovechamiento otorgados	Mide la proporción de servicios de uso y aprovechamiento realizados en relación al total de servicios de uso y aprovechamiento solicitados	(Número de servicios de uso y aprovechamiento realizados/Total de servicios de uso y aprovechamiento solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	8	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	11	138.0%	Rojo		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior 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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 3.3	Realización de producciones de uso y aprovechamiento	Porcentaje de producciones de uso y aprovechamiento realizadas	Mide la proporción de producciones de uso y aprovechamiento realizadas en relación al total de producciones de uso y aprovechamiento programadas	(Número de producciones de uso y aprovechamiento realizadas/Total de producciones de uso y aprovechamiento programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	8	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	11	138.0%	Rojo
									2	4	6	8			
Actividad 3.2	Envío de cotización de uso y aprovechamiento	Porcentaje de cotizaciones de uso y aprovechamiento enviadas	Mide la proporción de cotizaciones de uso y aprovechamiento enviadas en relación al total de cotizaciones de uso y aprovechamiento aceptadas	(Número de cotizaciones de uso y aprovechamiento enviadas/Total de cotizaciones de uso y aprovechamiento aceptadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	8	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	20	250.0%	Rojo
									2	4	6	8			
Actividad 3.1	Atención a las solicitudes de uso y aprovechamiento	Porcentaje de las solicitudes de uso y aprovechamiento atendidas	Mide la proporción de las solicitudes de uso y aprovechamiento atendidas en relación al total de solicitudes de uso y aprovechamiento recibidas	(Número de las solicitudes de uso y aprovechamiento atendidas/Total de solicitudes de uso y aprovechamiento recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10	30.0%	60.0%	80.0%	100.0%	20	250.0%	Rojo
									3	6	8	10			
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	100%	10	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	15	150.0%	Rojo
									2	5	8	10			
Actividad 4.2	Realización de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales	Porcentaje de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizadas	Mide la proporción de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizadas en relación al total de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programadas	(Número de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizadas/Total de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	15	150.0%	Rojo
									2	5	8	10			
Actividad 4.1	Atención a las solicitudes de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales	Porcentaje de solicitudes de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales atendidos	Mide la proporción de solicitudes de los eventos públicos y privados no escénicos atendidos en relación al total de solicitudes de los eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales entregados	(Número de solicitudes de los eventos públicos y privados no escénicos atendidos/Total de solicitudes de los eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales entregados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	18	180.0%	Rojo
									2	5	8	10			
Componente 5	Programa de mantenimiento realizado	Porcentaje del avance del programa de mantenimiento realizado	Mide la proporción del avance del programa de mantenimiento realizado en relación al total del programa de mantenimiento programado	(Número del avance del programa de mantenimiento realizado/Total del programa de mantenimiento programado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	25	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	1	4.0%	Rojo
									5	15	20	25			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
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	80%	25	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	0		Sin avances registrados		
									5	15	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	100%	25	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	5	5.0%	Sin avances registrados		
									5	15	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	80%	4	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	0		Sin avances registrados		
									1	2	3	4					
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	80%	4	20.0%	40.0%	70.0%	80.0%	0		Sin avances registrados		
									1	2	3	4					
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	100%	4	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	0		Sin avances registrados		
									1	2	3	4					

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	28,978.52	14,000.00		42,978.5		6,485.9	5,071.8		-		26.9%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%		
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					42,978.5	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					11,557.7	26.9%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

FIN. Se ha tenido una asistencia mayor de la considerada en el primer trimestre, ya que por la pandemia COVID, la gente dejó de visitar el recinto y/o de disfrutar de algunos de los espectáculos y se pronosticaba una menor asistencia.

PROPOSITO. Se ha tenido una mayor asistencia de la que se considerada para el segundo trimestre, derivado de que por la pandemia COVID ya no existen restricciones de manera obligatoria para la prevención, se esperaba que un menor número de personas, asistiera a las actividades culturales en el recinto.

Componente 1, Actividad 1.3, 1.2, 1.1: Se rebasa el indicador por que realizaron más solicitudes de eventos de coproducción no consideradas.

Componente 2, Actividad 2.1, actividad 2.2 actividad 2.3 actividad 2.4: Se rebasó el indicador ya que se rebasaron las funciones del Cinema Teopanzolco así como también las solicitudes de colaboración no consideradas en el programa.

Componente 3, actividad 3.1, Actividad 3.2, actividad 3.3: Se rebasó el indicador derivado de una mayor solicitud de usos y aprovechamientos en el trimestre.

Componente 4, Actividad 4.2, 4.1: Se rebasó el indicador derivado de una mayor solicitud de dependencias para la realización de eventos en el recinto.

Componente 5, Actividad 5.2, 5.1: Se tuvo un avance en este trimestre ya que se recibieron solicitudes de mantenimiento, mismas que se harán en el siguiente trimestre, y en el caso del componente 5.2 no se tuvo avance ya que las solicitudes no han pasado por Comité Técnico.

Componente 6, Actividad 6.2, 6.1 .No se reporta avance ya que no se cuenta con presupuesto para realizar las gestiones necesarias para la adquisición del equipo, en cuanto se tenga presupuesto se reportara la información.

Elfa Dalia Gonzalez Maldonado
Directora Administrativa del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco

Hugo Antonio Juárez Ríos
Director General del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	14/07/2023

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:						
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:	8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.							Cero impunidad							
Clasificación Funcional										Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura									
RESULTADOS																			
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base 2022	Línea base 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)				
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	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	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	49,961 (5%)	52,459 (5%)				5%				Sin avance programado			
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	49,961 (5%)	52,459 (5%)				5%				Sin avance programado			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2022	Línea base 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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	100% (13)	100% (14)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	5	35.7%	Amarillo
									3	7	10	14			
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	100% (13)	100% (14)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	5	35.7%	Amarillo
									3	7	10	14			
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	100% (22)	100% (14)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	6	42.9%	Verde
									3	7	10	14			
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	100% (1)	100% (1)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	100.0%	Rojo
									1	1	1	1			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2022	Línea base 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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 de obras de arte resguardadas	(Número de colecciones de obras de arte administradas / Total de colecciones de obras de arte resguardadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (31)	100% (30)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	26	86.7%	Rojo
									8	15	23	30			
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	100% (31)	100% (36)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	165	458.3%	Rojo
									9	18	27	36			
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	100% (146)	100% (90)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	465	516.7%	Rojo
									23	45	68	90			
Componente 3	Acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado	Porcentaje de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado	Mide el acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado en relación al total de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado	(Número de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado / Total de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,218)	100% (2,218)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	60	2.7%	Rojo
									555	1,109	1,664	2,218			
Actividad 3.2	Digitalización de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo	Porcentaje de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado	Mide la proporción de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado en relación al total de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado adquirido	(Número de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado / Total de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado adquirido) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,500)	100% (1,500)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	120	8.0%	Rojo
									375	750	1,125	1,500			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2022	Línea base 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 3.1	Adquisición de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo	Porcentaje de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo adquirido	Mide la proporción de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo adquirido en relación al total de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo identificado	(Número de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo adquirido / Total de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo identificado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (600)	100% (600)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	40	6.7%	Rojo
									150	300	450	600			
Componente 4	Talleres, cursos, conversatorios y visitas guiadas realizadas	Porcentaje de talleres culturales realizados s	Mide la proporción de talleres culturales realizados respecto al total de talleres culturales programados	(Número de talleres culturales realizados / Número de Talleres Culturales Programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27% (81)	27% (90)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	36	40.0%	Verde
									23	45	68	90			
		Porcentaje de cursos culturales realizados	Mide la proporción de cursos culturales realizados respecto al total de cursos culturales programados	(Número de cursos culturales realizados / Número de cursos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19% (14)	19% (15)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	18	120.0%	Rojo
									4	8	12	15			
		Porcentaje de conversatorios realizados	Mide la proporción de conversatorios realizadas respecto al total de conversatorios requeridos	(Número de conversatorios realizados / Total de conversatorios programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	SLB	30% (6)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	66.7%	Rojo
									1	3	4	6			
		Porcentaje de visitas guiadas realizadas	Mide la proporción de visitas guiadas realizadas respecto al total de visitas guiadas requeridas	(Número de visitas guiadas realizadas / Número de visitas guiadas requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24% (94)	24% (100)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	51	51.0%	Verde
									25	50	75	100			
Actividad 4.1	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	100% (1)	100% (1)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	100.0%	Rojo
									1	1	1	1			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Al periodo	
											Absoluto	Relativo					
Componente 5	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	SLB	100% (30)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	76	253.3%	Rojo		
									7	15	22	30					
Actividad 5.5	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	100% (51)	100% (30)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	42	140.0%	Rojo		
									7	15	22	30					
Actividad 5.4	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	SLB	100% (150)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	149	99.3%	Rojo		
									37	75	112	150					
Actividad 5.3	Realización de Noches de Museos	Porcentaje de Noches de Museos realizadas	Mide la proporción de Noches de Museos realizadas respecto al total de Noches de Museos programadas	(Número de Noches de Museos realizadas / Total de Noches de Museos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100% (12)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	25.0%	Rojo		
									3	6	9	12					
Actividad 5.2	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	100% (130)	100% (150)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	574	382.7%	Rojo		
									38	75	113	150					
Actividad 5.1	Realización de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas	Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas realizados	Mide la proporción de convenios de colaboración realizados con respecto al total de convenios de colaboración requeridos	(Número de convenios de colaboración realizados / Total de convenios de colaboración requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32)	100% (30)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	15	50.0%	Verde		
									7	15	22	30					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2022	Línea base 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo			
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social										Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO									-	0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO	11.74	14,000.00		14,011.7		-	5,745.6		5,745.6	41.0%						
Inversión										Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						14,011.7	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						5,745.6	41.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
Componente 1 y sus indicadores: Se elabora un solo programa anual.																
Componente 2 y sus indicadores: Se cuenta con exposiciones colectivas que provienen de diversas colecciones y eso incrementa los números programados, así como también se están abriendo espacios de exposición a artistas jóvenes.																
Componente 3 y sus indicadores: No han habido donaciones de libros tan grandes hasta el momento.																
Componente 4 indicador Cursos y conversatorios. Hay 2 ciclos de cursos el primero abarca de enero a junio y el segundo de julio a diciembre. Estos cursos se realizan con estudiantes que realizan su servicio social en el MMAC. Tuvimos una alta demanda de cursos. En referencia a los conversatorios, se realizaron 2 al trimestre ya que fueron aperturas de dos exposiciones distintas: Aitor Eguia y Diálogos.																
Componente 5 y sus indicadores: Derivado de la apertura de espacios en el MMAC para artistas jóvenes se ha dado mucha difusión a todos los eventos programados. Ahora bien en cuanto a los convenios de colaboración se han incrementado a que éstos mismos nos han ayudado para obtener materiales necesarios para el desarrollo de las diversas actividades.																

C.P. Andrea Hernández del Ángel
Subdirectora de Recursos Financieros y Humanos del MMACJS

C.P. Erasto Medina Porcayo
Encargado de Despacho de Dirección General del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano.



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
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			No aplica		
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.									No aplica		
												No aplica				
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	56,631	50,000								
Propósito	Los Públicos Específicos en grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz	Porcentaje de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz	Mide la proporción de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz con relación al total de públicos específicos con grado de vulnerabilidad que solicitan actividades culturales y de promoción de la paz	(Número de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz/Total de públicos específicos con grado de vulnerabilidad que solicitan actividades culturales y de promoción de la paz)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 56,631	88% 50,000	5.0%	20.0%	50.0%	100.0%	5550	11.1%		Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior 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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 1	Talleres interdisciplinarios realizados	Porcentaje de talleres interdisciplinarios realizados	Mide la proporción de talleres interdisciplinarios realizados en relación al total de talleres interdisciplinarios requeridos	(Número de talleres interdisciplinarios realizados/Total de talleres interdisciplinarios requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	23		50.0%	75.0%	100.0%			Sin avances registrados
		Porcentaje de talleristas evaluados	Mide la proporción de talleristas evaluados en relación al total de talleristas contratados	(Número de talleristas evaluados/Total de talleristas contratados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	23		12	18	23			Sin avance programado
Actividad 1.4	Contratación de talleristas	Porcentaje de talleristas contratados	Mide la proporción de talleristas contratados en relación al total de talleristas requeridos	(Número de talleristas contratados/Total de talleristas requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	23		50.0%	75.0%	100.0%			Sin avances registrados
Actividad 1.3	Selección de proyectos culturales comunitarios	Porcentaje de proyectos culturales comunitarios seleccionados	Mide la proporción de proyectos culturales comunitarios seleccionados en relación al total de proyectos culturales comunitarios recibidos	(Número de proyectos culturales comunitarios seleccionados/Total de proyectos culturales comunitarios recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	23	25.0%	45.0%	70.0%	100.0%	5	25.0%	Rojo
Actividad 1.2	Publicación de convocatoria para talleristas de los municipios	Porcentaje de avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios	Mide el avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios en relación al avance programado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios	(Avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios/Avance programado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	20.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	20.0%	Rojo
Actividad 1.1	Elaboración del diagnóstico de necesidades	Porcentaje de diagnósticos de necesidades realizados	Mide la proporción de diagnósticos de necesidades realizados en relación al total de diagnósticos de necesidades solicitados	(Número de diagnósticos de necesidades realizados/Total de diagnósticos de necesidades solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	23	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	56.5%	Rojo
									12	23	23	23			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 2	Capacitación para la promoción de la paz a talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes otorgada	Porcentaje de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados en materia de promoción de la paz	Mide la proporción de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados en materia de promoción de la paz en relación al total de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes que requieren capacitación en materia de promoción de la paz	(Número de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados en materia de promoción de la paz/Total de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes que requieren capacitación en materia de promoción de la paz) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	163	250	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	50	20.0%	Rojo
									50	125	175	250			
Actividad 2.3	Realización de protocolos para la promoción de la paz	Porcentaje de protocolos para la promoción de la paz realizados	Mide la proporción de protocolos para la promoción de la paz realizados en relación al total de protocolos para la promoción de la paz requeridos	(Número de protocolos para la promoción de la paz realizados/Total de protocolos para la promoción de la paz requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	5	20.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	20.0%	Rojo
									1	3	4	5			
Actividad 2.2	Realización de diagnósticos de necesidades	Porcentaje diagnósticos de necesidades realizados	Mide la proporción de diagnósticos de necesidades realizados en relación al total de diagnósticos de necesidades requeridos	(Número de diagnósticos de necesidades realizados/Total de diagnósticos de necesidades requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	5	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	2	50.0%	Verde
									2	2	5	5			
Actividad 2.1	Actualización del padrón de talleristas y de instituciones	Porcentaje de avance realizado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones	Mide la proporción de avance realizado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones en relación al avance programado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones	(Avance realizado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones/Avance programado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	50.0%	Rojo
									1	2	2	2			
Componente 3	Capacitación a servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura otorgada	Porcentaje de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados	Mide la proporción de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados en relación al total de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados/Total de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	150	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	244	162.6%	Rojo
									30	75	105	150			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 3.2	Contratación de capacitadores	Porcentaje de capacitadores contratados	Mide la proporción de capacitadores contratados en relación al total de capacitadores requeridos	(Número de capacitadores contratados/Total de capacitadores requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	50.0%	Verde
									1	1	2	2			
Actividad 3.1	Elaboración del diagnóstico necesidades	Porcentaje de diagnósticos de necesidades realizados	Mide la proporción de diagnósticos realizados en relación al total de diagnósticos solicitados	(Número de diagnósticos realizados/Total de diagnósticos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	2	100.0%	Rojo
									1	1	1	2			
Componente 4	Planes de negocio de productos culturales elaborados	Porcentaje de productos culturales con plan de negocio elaborado	Mide la proporción de productos culturales con plan de negocio elaborado en relación al total de productos culturales seleccionados	(Número de productos culturales con plan de negocio elaborado/Total de productos culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	8		50.0%	75.0%	100.0%			Sin avances registrados
										4	6	8			
Actividad 4.4	Capacitación de agentes culturales	Porcentaje de agentes culturales capacitados	Mide la proporción de agentes culturales capacitados en relación al total de agentes culturales seleccionados	(Número de agentes culturales capacitados/Total de agentes culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	56	65		100.0%	100.0%	100.0%			Sin avances registrados
										65	65	65			
Actividad 4.3	Contratación de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales	Porcentaje de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales contratados	Mide la proporción de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales contratados en relación al total de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales requeridos	(Número de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales contratados/Total de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2		50.0%	100.0%	100.0%			Sin avances registrados
										1	2	2			
Actividad 4.2	Selección de proyectos de productos culturales	Porcentaje de proyectos de productos culturales seleccionados	Mide la proporción de proyectos de productos culturales seleccionados en relación a los proyectos de productos culturales recibidos	(Número de proyectos de productos culturales seleccionados/Total de proyectos de productos culturales recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	45	50	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
									25	50	50	50			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 4.1	Publicación de convocatoria para agentes culturales locales de los municipios	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria para agentes culturales locales de los municipios	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para agentes culturales locales de los municipios en relación al avance programado de la publicación de la convocatoria para agentes culturales locales de los municipios	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para agentes culturales locales de los municipios/Avance programado de la publicación de la convocatoria para agentes culturales locales de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	25.0%	Rojo

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,318.28			1,318.3		531.3			531.3	40.3%			
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		732.9				732.9		200.0				200.0	27.3%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,051.2	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						731.3	35.7%

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

Propósito: se superó el número de población atendida, debido a que en el mes de marzo se llevó a cabo el Festival Morelos: La Eterna Primavera, donde se realizó el 4° Certamen Ornamental de Fachadas, Balcones y Ventanas.

Componente 3: se superó el número de servidores públicos capacitados, debido a que en el mes de marzo se realizaron las jornadas de capacitación sobre género y derechos humanos, donde se tuvo participación del personal de la Secretaría de Turismo y Cultura.

Actividad 3.1: se superó el número de diagnósticos de necesidades, debido a que en el mes de marzo se realizaron las jornadas de capacitación sobre género y derechos humanos, por tal motivo se realizaron 2 diagnósticos de necesidades sobre los temas a tratar.

Actividad 4.2: no se ve reflejada una cantidad, debido a que la convocatoria fue publicada en marzo-abril y para el primer trimestre aún no se cuentan con los resultados.

Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Alan Arroyo Bahena
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

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:		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 culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del 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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	8. 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	N/A	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	N/A	3%				3.0%			Sin avance programado	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	N/A	14	21.0%	50.0%	79.0%	100.0%	7	50.0%	Verde
		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 realizados 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	N/A	700	10.0%	43.0%	71.0%	100.0%	314	45.0%	Verde
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	N/A	20	10.0%	35.0%	80.0%	100.0%	7	35.0%	Verde
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	N/A	14	7.0%	50.0%	86.0%	100.0%	7	50.0%	Verde
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	N/A	14	7.0%	50.0%	86.0%	100.0%	7	50.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior 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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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	N/A	14	7.0%	50.0%	86.0%	100.0%	7	50.0%	Verde
									1	7	12	14			
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	N/A	36	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	18	50.0%	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	N/A	20		30.0%	50.0%	100.0%	6	30.0%	Verde
									6	10	20				
Componente 2	Clases para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" impartidas	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	N/A	35		40.0%	50.0%	100.0%	11	31.0%	Amarillo
									14	17	35				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo						
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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	N/A	20	30.0%	50.0%	100.0%	6	30.0%	Verde	
									6	10	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	N/A	35	40.0%	50.0%	100.0%	11	31.0%	Amarillo	
									14	17	35				
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	N/A	60	50.0%	100.0%	100.0%	30	50.0%	Verde	
									30	60	60				
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	N/A	3	33.0%	66.0%	100.0%	1	33.0%	Verde	
									1	2	3				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior 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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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	N/A	20	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%	8	40.0%	Verde
		2	8	12	20										
		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	N/A	5000	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%	2177	43.0%	Verde
		500	2,000	3,000	5,000										
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	N/A	20	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%	8	40.0%	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	N/A	60	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%	21	35.0%	Verde
		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	N/A	20	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%	8	40.0%	Verde
		2	8	12	20										

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior 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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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 culturas 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	N/A	20	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%	8	40.0%	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	N/A	36	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	18	50.0%	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	N/A	110	81.0%	86.0%	91.0%	100.0%	91	82.0%	Verde
									89	95	100	110			
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	N/A	100	25.0%	65.0%	85.0%	100.0%	65	65.0%	Verde
									25	65	85	100			
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	N/A	20	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%	8	40.0%	Verde
									2	8	12	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	N/A	30	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	15	50.0%	Verde
									7	15	22	30			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior 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	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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	N/A	40	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	23	57.5%	Verde
									10	20	30	40			
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 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	N/A	65	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	30	46.0%	Verde
									16	33	49	65			
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	N/A	36	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	18	50.0%	Verde
									9	18	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	N/A	12		50.0%	75.0%	100.0%	5	41.6%	Verde
									6	9	12				
		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	N/A	25		48.0%	72.0%	100.0%	13	52.0%	Verde
									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	N/A	15		47.0%	73.0%	100.0%	6	40.0%	Verde
									7	11	15				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	N/A	15		47.0%	73.0%	100.0%	6	40.0%	Verde
										7	11	15			
Actividad 5.1	Publicación de convocatorias de obras literarias inéditas	Porcentaje de avance realizado de la publicación de convocatorias de obras literarias inéditas	Mide la proporción de avance realizado de la publicación de convocatorias de obras literarias inéditas (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry) en relación al avance programado de obras literarias inéditas (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry)	(Avance realizado de la publicación de convocatorias de obras literarias inéditas (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry) / Avance programado de obras literarias inéditas (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2		100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
										2	2	2			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior 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	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-					-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,027.85		2,027.9			326.4		326.4	16.1%					
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,027.9	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						326.4	16.1%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Actividad 1.3: Además de lo arriba reportado, debido a la demanda de talleres se seleccionaron 9 talleristas más para realizar el taller Mujer: escribir cambia tu vida.															
Actividad 1.2: Además de lo arriba reportado, debido a la demanda del taller se seleccionaron 9 sedes más para realizar el taller Mujer: escribir cambia tu vida, cubriendo la demanda con talleres solidarios.															
Componente 2 indicador 2: De acuerdo a los parámetros que establece la SEP de un cupo máximo de 30 personas, sólo se inscribieron 11 personas, ya que las 19 personas restantes corresponden a otro semestre.															
Actividad 2.3: De acuerdo a los parámetros que establece la SEP de un cupo máximo de 30 personas, sólo se inscribieron 11 personas, ya que las 19 personas restantes corresponden a otro semestre.															
Actividad 4.2: Respecto a la selección de personas para ser mediadores voluntarios, el número de personas disminuyó por no alcanzar las calificaciones mínimas para pasar al siguiente nivel.															

Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Alan Arroyo Bahena
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

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:		No aplica				
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		No aplica	
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 bi													No aplica
				6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los			No aplica											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior 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	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-Trienal	N/A	1370										
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%	1370	7.29%	27.0%	61.31%	100.0%	475	34.67%	Amarillo			
									100	370	840	1,370						

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	9.0%	31.0%	72.7%	100.0%	14	31.0%	Verde
									4	14	32	44			
		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%	440	9.0%	31.0%	72.7%	100.0%	216	49.0%	Rojo
									40	137	320	440			
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	9.0%	31.0%	72.7%	100.0%	14	31.0%	Verde
									4	14	32	44			
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	33.33%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100.0%	Verde
									3	9	9	9			
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	33.33%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100.0%	Verde
									3	9	9	9			
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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	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				100.0%			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	4.16%	29.16%	75.0%	100.0%	7	29.16%	Rojo
									1	7	18	24			
		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%	240	4.16%	29.16%	75.0%	100.0%	90	37.5%	Amarillo
									10	70	180	240			

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	4.16%	29.16%	75.0%	100.0%	7	29.16%	Verde
									1	7	18	24			
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	20.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
									1	5	5	5			
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	20.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
									1	5	5	5			
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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
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				100.0%			Sin avance programado
												1			
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%	27	18.51%	59.25%	88.88%	100.0%	16	59.3%	Verde
									5	16	24	27			
		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%	270	18.51%	59.25%	88.88%	100.0%	169	62.6%	Verde
									50	160	240	270			
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%	27	18.51%	59.25%	88.88%	100.0%	16	59.3%	Verde
									5	16	24	27			

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	50.0%	87.5%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
									4	7	8	8			
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	50.0%	87.5%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
									4	7	8	8			
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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	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				100.0%			Sin avance programado
												1			
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			50.0%	100.0%			Sin avance programado
											3	6			
		Porcentaje de participantes en los eventos culturales	Mide la proporción de población beneficiada por los eventos culturales realizados en el Centro de Desarrollo Comunitario 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%	420			23.80%	100.0%			Sin avance programado
											100	420			
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			50.0%	100.0%			Sin avance programado
											3	6			
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			60.0%	100.0%			Sin avance programado
											3	5			

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 total de prestadores 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			60.0%	100.0%			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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		508.94		508.9		195.3		195.3	38.4%				
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		160.8				160.8		-				-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						669.8	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					195.3	29.2%

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

Propósito: El semáforo marca en amarillo debido a que se superó la meta, realizamos 105 inscripciones más de las que se tenían consideradas para el segundo trimestre del año, por lo que se superó el número de inscritos en algunos talleres. Durante este trimestre, además de los talleres arriba reportados, derivado de la gestión y del apoyo de talleristas voluntarios y servicio social, beneficiamos a 380 personas más.

Componente 1, indicador 2: El semáforo marca en rojo debido a que se superó la meta, realizamos 79 inscripciones más de las que se tenían consideradas para el segundo 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 12 talleres extras con los cuales beneficiamos a 160 personas.

Componente 2, indicador 1 y 2: El semáforo marca en amarillo debido a que se superó la meta, recibimos 20 inscripciones más a las contempladas en los talleres de oficios. 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 5 talleres extras, con los cuales beneficiamos a 63 personas.

Componente 3: Durante este trimestre, además de los talleres de desarrollo humano arriba reportados, derivado de la gestión y del apoyo de talleristas voluntarios y/o personas que realizan su Servicio Social, se impartieron 18 talleres más, beneficiando a 157 personas.

Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Alan Arroyo Bahena
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

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:		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:	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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal		3,000								
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	(Número de población de 0 a 17 años participantes en las actividades de acercamiento y formación artística y cultural / Total de población de 0 a 17 años del estado de Morelos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	3,000	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	2,007	66.9%	Rojo	
	Talleres de acercamiento a las artes	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	(Número de talleres de acercamiento a las artes impartidos / Total de talleres de acercamiento a las artes programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	50	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	50	100.0%	Rojo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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	N/A	2,000	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	1842	92.1%	Rojo
									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	N/A	50	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	50	100.0%	Rojo
									5	20	35	50			
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	N/A	25	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	20	80.0%	Rojo
									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	N/A	25	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	20	80.0%	Rojo
									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	N/A	2	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	50.0%	Verde
									1	1	2	2			
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	N/A	24	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	13	54.1%	Verde
									12	12	24	24			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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	N/A	100% (3,904)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1365	34.9%	Rojo
		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	N/A	100% (133)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
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	N/A	100% (16)				100.0%			Sin avance programado
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	N/A	100% (4)			100.0%	100.0%			
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	N/A	100% (16)		50.0%	50.0%	100.0%	8	50.0%	Verde
		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	N/A	100% (2,000)	25.0%	50.0%	100.0%	800			
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	N/A	100% (16)		50.0%	50.0%		100.0%	8	50.0%
										8	8	16			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
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	N/A	100% (20)	50.0%	50.0%	100.0%	10	50.0%	Verde	
									10	10	20				
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	100%	100% (13)	25.0%	50.0%	100.0%	4	25.0%	Verde	
									4	7	13				
Componente 4	Presentaciones artísticas realizadas	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	100%	100% (15)	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	6	40.0%	Verde
									2	6	10	15			
Actividad 4.2	Elaboración del Programa de Presentaciones Artísticas	Porcentaje de avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas	Mide la proporción avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas en relación al avance programado del Programa de Presentaciones Artísticas	(Avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas / Avance programado del Programa de Presentaciones Artísticas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (28)	10.0%	35.0%	60.0%	100.0%	10	35.0%	Verde
									2	10	16	28			
Actividad 4.1	Atención de solicitudes de presentaciones artísticas	Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos	Mide la proporción de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos en relación al total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos	(Número de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos / Total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (13)	50.0%	50.0%	100.0%	6	50.0%	Verde	
									6	6	13				
Actividad 4.1	Atención de solicitudes de presentaciones artísticas	Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	Mide la proporción de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos en relación al total de solicitudes recibidas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	(Número de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos / Total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (15)	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	6	40.0%	Verde
									2	6	10	15			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,036.21		3,036.2			1,164.5			1,164.5	38.4%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,603.8			338.1	1,941.8		379.2				379.2	19.5%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						4,978.1	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)				1,543.8	31.0%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Propósito: Se superó el número de la población atendida, debido a que durante el mes de abril participamos en el Festival 1, 2, 3 por la Niñez, y en el mes de mayo en el 2do. Festival Lúdico donde la asistencia fue mayor a la estimada.															
Componente1, indicador 1 y 2, Actividad 1.5, 1.4 y 1.3 : Se superó el número de la población atendida, debido a que durante el mes de mayo y junio se realizaron 5 proyectos en 18 diferentes municipios, donde la asistencia fue mayor a las esperada.															
Componente 2: no se alcanzó el número de clases estimadas, debido a que se hizo una reorganización de los grupos de alumnos y clases.															

Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Alan Arroyo Bahena
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo