



SECRETARÍA  
DE HACIENDA

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

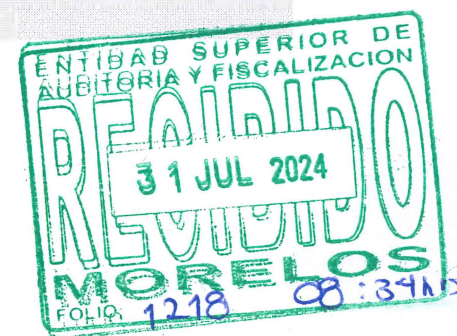
## Programas Presupuestarios 2024

### 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
- E258. Fomento a la lectura y escritura
- E259. Centro Cultural Los Chocolates
- E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad
- 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. Atención a Públicos Específicos
- E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión



Julio, 2024



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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Oficina de la Secretaría Unidad de Enlace Jurídico Unidad de Enlace Financiero y Administrativo						
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:					
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses		Programa:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica					No aplica		
Objetivo:			Objetivo:														
Clasificación Funcional																	
Finalidad:			Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura			1. Servicios de apoyo administrativo							
Actividad Institucional																	
RESULTADOS																	
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo				
								2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.				4to. Trim.		
1. Actividades de oficinas de secretarios	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos culturales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos culturales.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Culturales.	Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Culturales *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	656	100%	100%	100%	100%	370	100.0%	Verde			
	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Turísticos.	Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Turísticos *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	167	100%	100%	100%	100%	75	100.0%	Verde			
	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2023.	Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas.	Mide la proporción de solicitudes de pago tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de solicitudes recibidas durante el ejercicio.	(Número de solicitudes de pago tramitadas/Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2157	100%	100%	100%	100%	960	100.0%	Verde			
	Registrar en el control presupuestal el total de las solicitudes de contratación por honorarios y las requisiciones de materiales y/o servicios	Porcentaje de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	Mide la proporción de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	(Número de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios generales registradas en el Control Presupuestal/Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1049	100%	100%	100%	100%	518	100.0%	Verde			



<b>Ejercicio Fiscal 2024</b>	
<b>Trimestre:</b>	<b>Segundo</b>
<b>Fecha:</b>	<b>19/07/2024</b>

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

Actividad	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Valor Meta	Valor Real	Porcentaje de Cumplimiento				Valor Real	Porcentaje de Cumplimiento	Estado
						100%	100%	100%	100%			
3. Actividades administrativas	Atender las solicitudes de contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas por Unidad de Enlace Financiero y Administrativo.	Mide la proporción solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas con relación al total de solicitudes de gestión de contratos de servicios requeridos por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de contratos de prestación de servicio atendidas/Total de solicitudes de contratos de prestación de servicios requeridas)*100	718	100%	100%	100%	100%	396	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles con relación al total de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas por diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas/Total de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles requeridas.)*100	96	100%	100%	100%	100%	53	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de vehículos atendidas con relación al total de solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de vehículos atendidas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de solicitudes de vehículos requeridas.)*100	1687	100%	100%	100%	100%	1,128	100.0%	Verde
	Abastecer de combustible el parque vehicular de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Porcentaje de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos de la Secretaría de Turismo y Cultura atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas con relación a las solicitudes de abastecimiento requeridas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de solicitudes de abastecimiento de combustible requeridas.)*100	1525	100%	100%	100%	100%	636	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.	2		50%	50%	100%	21	100.0%	Naranja
4. Actividades jurídicas	Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Jurídico	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para salvaguardar los intereses de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas (Vía correo electrónico, llamadas telefónicas, presenciales y oficios) con relación al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes recibidas*100	5055	100%	100%	100%	100%	2,450	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión depleccionadas en la Unidad de Transparencia	porcentaje de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas	Mide la proporción de solicitudes de Información Pública Recursos de Revisión (Vía sistema y/o Escritas) atendidas con relación al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas/Total de solicitudes recibidas*100	55	100%	100%	100%	100%	65	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	19/07/2024

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

	Atender las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de contratos y/o convenios elaborados para las Unidades Administrativas	Mide la proporción de solicitudes de Elaboración de Contratos y/o convenios atendidas con relación al total de solicitudes de elaboración de contratos recibidas.	Número de solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios/Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	886	100%	100%	100%	100%	490	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-									-
PRESUPUESTO MODIFICADO		27,910.38			27,910.4									-
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)											27,910.38			
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		10,665.39			10,665.4	38.2%						-	0.0%	
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											10,665.39			
Porcentaje devengado del presupuesto total												38.2%		

<b>Ejercicio Fiscal 2024</b>	
<b>Trimestre:</b>	<b>Segundo</b>
<b>Fecha:</b>	<b>19/07/2024</b>

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

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	(No Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		10,391.6			10,391.6	37.2%						-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)</b>											<b>10,391.61</b>		
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>												<b>37.2%</b>	
<b>Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto</b>													
NOTA: Con la finalidad de contar con un mejor control de los bienes de la Secretaría de Turismo y Cultura, se realizaron actualizaciones al inventario de diversas unidades administrativas.													

Elaboró

\_\_\_\_\_  
MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	19/07/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
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 Cero impunidad Perspectiva de género
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50508	50508				100%			Sin avance programado
Propósito	Espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales	Porcentaje de espacios de participación cultural comunitario fortalecidos con acciones culturales	Mide la proporción de espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales en relación al total de espacios de participación cultural identificados en el padrón	(Número de espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales / Total de espacios de participación cultural identificados en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	36	36			50%	100%			Sin avance programado



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):			Secretaría Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	
<b>Componente 1</b>	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	Mide la proporción de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados en relación al total de talleres de acercamiento a las artes requeridos en centros culturales	(Número de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados / Total de talleres de acercamiento a las artes requeridos en centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	50%	75%	100%	26	72.2%	Naranja	
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales en relación al total de personas programadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales / Total de personas programadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	649	650	33%	33%	100%	400	61.5%	Naranja	
		Porcentaje de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas en relación al total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas / Total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	40	25%	38%	100%	23	57.5%	Naranja	
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria en relación al total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria / Total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	571	572	45%	50%	100%	377	65.9%	Naranja	
<b>Actividad 1.5</b>	<b>Contratación de talleristas de los centros culturales</b>	Porcentaje de talleristas de los centros culturales contratados	Mide la proporción de talleristas contratados de los centros culturales en relación al total de talleristas seleccionados de los centros culturales	(Número de talleristas contratados de los centros culturales / Total de talleristas seleccionados de los centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	75%	100%	100%	26	72.2%	Verde	
<b>Actividad 1.4</b>	<b>Selección de talleristas de los centros culturales</b>	Porcentaje de talleristas seleccionados de los centros culturales seleccionados	Mide la proporción de talleristas seleccionados de los centros culturales en relación al total de talleristas propuestos por los centros culturales	(Número de talleristas seleccionados de los centros culturales / Total de talleristas propuestos por los centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25%	45%	100%	26	72.0%	Naranja	
<b>Actividad 1.3</b>	<b>Difusión de la convocatoria a los centros culturales</b>	Porcentaje de centros culturales con convocatoria difundida	Mide la proporción de centros culturales con convocatoria difundida entre el total de centros culturales incorporados al padrón	(Número de centros culturales con convocatoria difundida / Total de centros culturales incorporados al padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario			Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	
Actividad 1.2	Realización de diagnósticos de los centros culturales	Porcentaje de diagnósticos realizados de los centros culturales	Mide la proporción de diagnósticos realizados de los centros culturales con respecto al total de diagnósticos requeridos de los centros culturales incorporados al padrón	(Número de diagnósticos realizados de los centros culturales / Total de diagnósticos requeridos de centros culturales incorporados al padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10	25%	50%	100%	100%	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%	45%	100%	100%	1	45.0%	Verde
									1	1	1	1			
Componente 2	Apoyos económicos a cocineras tradicionales entregados	Porcentaje de reconocimientos a las cocineras tradicionales entregados	Mide la proporción de cocineras tradicionales con apoyo económico entregado en relación al total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador	(Número de cocineras tradicionales con apoyo económico entregado / Total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
		Porcentaje de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina tradicional morense	Mide la proporción de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina tradicional morense en relación al total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador	(Número de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina tradicional morense / Total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
Actividad 2.3	Realización de encuentros de Cocineras Tradicionales Morenenses	Porcentaje de encuentros de Cocineras Tradicionales Morenenses realizados	Mide la proporción de encuentros de Cocineras Tradicionales Morenenses realizados con respecto al total de encuentros de Cocineras Tradicionales Morenenses programados	(Número de encuentros de Cocineras Tradicionales Morenenses realizados / Total de encuentros de Cocineras Tradicionales Morenenses programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0							
Actividad 2.2	Selección de Cocineras Tradicionales Morenenses	Porcentaje de Cocineras Tradicionales Morenenses seleccionadas	Mide la proporción de Cocineras Tradicionales Morenenses seleccionadas en relación al total de Cocineras Tradicionales Morenenses que cumplen con la convocatoria	(Número de Cocineras Tradicionales Morenenses seleccionadas / Total de Cocineras Tradicionales Morenenses que cumplen con la convocatoria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaria Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario		
<b>Actividad 2.1</b>	<b>Publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense</b>	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense	Mide la proporción de avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense con respecto al avance programado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense / Avance programado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
<b>Componente 3</b>	<b>Proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado</b>	Porcentaje de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado	Mide la proporción de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado en relación al total de proyectos de creadores culturales aprobados por la CACREP	(Número de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado / Total de proyectos de creadores culturales aprobados por la CACREP) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15			100%	100%		Sin avance programado	
<b>Actividad 3.4</b>	<b>Aprobación de proyectos por la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (CACREP)</b>	Porcentaje de proyectos aprobados por la CACREP	Mide la proporción de proyectos aprobados por la CACREP en relación al total de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENIC)	(Número de proyectos aprobados por la CACREP / Total de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENIC)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15			100%	100%		Sin avance programado	
<b>Actividad 3.3</b>	<b>Realización del registro de proyectos en la plataforma Red Nacional de Información Cultural (RENIC)</b>	Porcentaje de proyectos registrados en la plataforma RENIC	Mide la proporción de proyectos registrados en la plataforma RENIC en relación al total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres	(Número de proyectos registrados en la plataforma RENIC / Total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51	52		100%	100%	100%	35	67.3%	Rojo
<b>Actividad 3.2</b>	<b>Realización de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos</b>	Porcentaje de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos	Mide la proporción de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados en relación al total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos	(Número de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados / Total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		50%	100%	100%	10	50.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario			Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):			Secretaría Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	
<b>Actividad 3.1</b>	<b>Publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias</b>	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias	Mide la proporción del avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias en relación al avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias / Avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
<b>Componente 4</b>	<b>Acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas realizadas</b>	Porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Mide el porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas en relación a la población estimada asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	(Número de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas / Total de la población estimada) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9105	10000	2%	25%	50%	100%	2,276	22.8%	Verde
		Porcentaje de acciones culturales realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Mide la proporción de acciones realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas con relación al total de acciones culturales programadas	(Número de acciones culturales realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas / Total de acciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	34	12%	52%	79%	100%			
<b>Actividad 4.2</b>	<b>Realización de talleres de iniciación a las artes escénicas</b>	Porcentaje de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados	Mide la proporción de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados en relación al total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados	(Número de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados / Total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83	15	33%	100%	100%	100%	12	80.0%	Verde
<b>Actividad 4.1</b>	<b>Realización de actividades culturales</b>	Porcentaje de actividades culturales realizadas	Mide la proporción de actividades culturales realizadas en relación al total de actividades culturales programadas	(Número de actividades culturales realizadas / Total de actividades culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58	34	12%	52%	79%	100%	26	76.5%	Naranja
									4	17	26	34			

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



DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-								
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,745.08			14,745.1		420.0				420.0		
<b>Presupuesto total</b>											<b>15,165.08</b>		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,568.02			3,568.0	24.2%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>3,568.02</b>		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>23.5%</b>		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,036.2			3,036.2	20.6%						-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total</b>											<b>3,036.15</b>		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>											<b>20.0%</b>		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Componente 1, indicador 1: Derivado a que el presupuesto se asignó de manera total, hubo un incremento en la cantidad de los talleres.													
Componente 1, 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.													



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

DATOS DEL PROGRAMA							
<b>Programa presupuestario:</b>	E071. Desarrollo cultural comunitario	<b>Ramo:</b>	_17A._Cultura	<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Turismo y Cultura	<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Secretaria Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario
<b>Componente 1, indicador 3:</b> 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.							
<b>Componente 1, indicador 4:</b> 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.							
<b>Componente 1, actividad 1.4:</b> Se había considerado beneficiar a 16 talleristas para este trimestre, sin embargo se incrementó a 26 talleristas beneficiados, lo anterior debido a que el presupuesto asignado fue destinado a beneficiar a más municipios de los proyectados con los talleres de acercamiento a las artes para este trimestre.							
<b>Componente 2 y sus actividades:</b> En este componente se refiere a reportar las actividades referente al nombramiento como Embajadoras de la cocina tradicional morelense, de las cuales no se reportan actividades. Sin embargo, se otorgó un monto de \$417,999.97, (Cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa y nueve 97/100 M.N), para la actividad de la certificación y apoyos económicos de 7 cocineras tradicionales morelenses, 8 apoyos económicos otorgados para la actividad de transmisión de saberes de la cocineras tradicionales morelenses, en donde se llevó a cabo la grabación de cada una de ellas, realizando sus retratos documentales, y por último, una capacitación a 47 cocineras tradicionales, con la capacitación "Identificación del patrimonio cultural y los caminos para su salvaguardia en las cocinas tradicionales".							
<b>Componente 3, actividad 3.3:</b> Derivado a la veda electoral que hubo a nivel nacional, no se realizó una mayor difusión a la convocatoria y por ende se recibió una cantidad menor de proyectos de acuerdo a lo establecido.							
<b>Actividad 4.1:</b> Se contó con un incremento en las actividades culturales respecto de la meta programada, debido a que la Casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con Enfoque Infantil en Finca Palmira, fue sede de Cinema Planeta, llevamos a cabo la actividad del 10 de mayo y recibimos a escuelas de educación básica del Estado de Morelos, para brindarles visitas guiadas y recorridos en el recinto.							

Elaboró

Autorizó

\_\_\_\_\_  
MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Técnica, Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
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 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.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	156,857	156,857				100.0%			Sin avance programado
Propósito	La población asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas	Porcentaje de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas	Mide la proporción de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas en relación al total de personas programadas que asisten a presentaciones culturales y expresiones artísticas	(Número de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas/Total de personas programadas que asisten a presentaciones culturales y expresiones artísticas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	156,857	156,857	25.5%	51.39%	80%	100%	149,494	93.3%	Naranja
Componente 1	Servicios artísticos y culturales realizados	Porcentaje de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados	Mide la proporción de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados respecto al total de personas asistentes estimadas a los servicios artísticos y culturales	(Número de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados/Total de personas asistentes estimadas a los servicios artísticos y culturales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	162,119	162,119	21.6%	50%	73.9%	100%	149,494	93.3%	Naranja
									35,000	81,100	119,790	162,119			

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes			Ramo:	_17A_Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica, Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones		
Actividad 1.7	Realización del Encuentro Estatal de Arte Popular	Porcentaje de artesanos participantes	Mide el número de artesanos participantes seleccionados en relación al total de artesanos requeridos	(Número de artesanos participantes seleccionados/Total de artesanos requeridos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100	100%	100%	100	100			Sin avance programado		
									100	100							
Actividad 1.6	Presentaciones de danza en el Encuentro de Danza Tradicionales de Morelos	Porcentaje de presentaciones realizadas en el Encuentro de Danza Tradicionales de Morelos	Mide el número de presentaciones realizadas en el Encuentro de Danza Tradicionales de Morelos en relación al total de presentaciones programadas	(Número de presentaciones realizadas en el Encuentro de Danza Tradicionales de Morelos/Total de danzantes programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	15	100%	100%	15	15	15		Sin avances registrados		
									15	15							
Actividad 1.5	Otorgamiento de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales a municipios e instituciones públicas y privadas	Porcentaje de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales otorgados a municipios e instituciones públicas y privadas	Mide el número de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales otorgados a municipios e instituciones públicas y privadas en relación al total de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales solicitados	(Número de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales en municipios e instituciones públicas y privadas otorgados/Total de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	53	30	26%	50%	8	15	23	30	17	56.7%	Verde
									8	15							
Actividad 1.4	Apoyo a ferias y festivales culturales en municipios	Porcentaje de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios	Mide la proporción de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios en relación al total de peticiones recibidas que cumplen con los criterios establecidos	(Número de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios apoyados/Total de peticiones recibidas que cumplen con los criterios establecidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51	36	10%	30%	4	11	25	36	17	47.2%	Naranja
									4	11							
Actividad 1.3	Presentaciones de la Banda de Música del Estado de Morelos	Porcentaje de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos	Mide el número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general en relación al total de presentaciones solicitadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general	(Número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general/Total de presentaciones solicitadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	131	80	25%	50%	20	40	60	80	42	52.5%	Verde
									25	50							

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes			Ramo:	_17A_Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica, Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones	
Actividad 1.2	Realización de festivales y eventos culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de festivales y eventos culturales realizados producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de festivales y eventos culturales realizados producidos en relación al total de festivales y eventos culturales programados	(Total de festivales y eventos culturales producidos/Total de festivales y eventos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	2	100%	100%	2	2			Sin avance programado
									2	2					
Actividad 1.1	Presentación de eventos y espectáculos culturales en recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de eventos y espectáculos programados	(Número de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de eventos y espectáculos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	206	78	4%	37%	71%	100%	130	166.6%	Naranja
									3	29	55	78			
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% (23)	25	100%		25				Sin avance programado
Actividad 2.7	Publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados	Porcentaje de avance de publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados	Mide el número de publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados en relación al total de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados requeridas	(Número de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados/Total de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
									1	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)	25	100%	100%	100%	24	96.0%	Verde	
									25	25	25				
Actividad 2.5	Revisión administrativa de los proyectos postulantes	Porcentaje de proyectos postulantes con revisión administrativa	Mide el número de proyectos artísticos postulantes con revisión administrativa en relación al total de proyectos artísticos postulantes registrados	(Número de proyectos artísticos postulantes con revisión administrativa/Total de proyectos artísticos postulantes registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (201)	200	100%	100%	100%	200	100.0%	Verde	
									200	200	200				



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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes		Ramo:	_17A_Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica, Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones			
Actividad 2.4	Realización de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos	Porcentaje de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados	Mide el número de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados en relación al total de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos requeridos	(Número de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados/Total de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	12	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde	
									12	12	12					
Actividad 2.3	Publicación de la convocatoria	Porcentaje de avance de publicación de convocatoria	Mide el número de publicaciones de convocatorias realizadas en relación al total de publicaciones de convocatorias requeridas	(Número de publicaciones de convocatorias realizadas/Total de publicaciones de convocatorias requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
									1	1	1	1				
Actividad 2.2	Integración del Comité de Planeación	Porcentaje de avance de integración del Comité de Planeación	Mide el número de comités de planeación integrados en relación al total de comités de planeación integrados requeridos	(Número de comités de planeación integrados/Total de publicaciones de comités de planeación integrados requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
									1	1	1	1				
Actividad 2.1	Realización de firma del convenio de colaboración con el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)	Porcentaje de avance de firma del convenio de colaboración con SACPC realizado	Mide el número de avance de firma del convenio de colaboración 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%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
									1	1	1	1				
Componente 3	Servicios culturales otorgados por la Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios	Porcentaje de población asistente a los servicios culturales otorgados por la Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios	Mide la proporción de población asistente a las proyecciones de la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos con respecto a la población estimada a asistir	(Número de asistente a las proyecciones de la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos/Número de población estimada a asistir) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22,986	22,000	25%	50%	75%	100%	10,367	47.1%	Verde	
									5,500	11,000	16,500	22,000				
Actividad 3.2	Proyección de contenido cultural a través de la Carreta Cine Móvil	Porcentaje de proyecciones de contenido cultural realizadas a través de la Carreta Cine Móvil	Mide la proporción de proyecciones de contenido cultural realizadas por la Carreta Cine Móvil con respecto a las proyecciones de contenido cultural programadas	(Número de proyecciones de contenido cultural realizadas por la Carreta Cine Móvil/Número de proyecciones de contenido cultural programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	164	160	25%	50%	75%	100%	61	38.1%	Amarillo	
									40	80	120	160				
Actividad 3.1	Realización de funciones de cine debate a través de la Red de Cineclubes Comunitarios	Porcentaje de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios	Mide la proporción de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios con respecto a las funciones de cine debate programadas	(Número de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios/Número de funciones de cine debate programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	187	200	25%	50%	75%	100%	93	46.5%	Verde	
									50	100	150	200				

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

DATOS DEL PROGRAMA													
<b>Programa presupuestario:</b>	E072. Fomento cultural de las artes			<b>Ramo:</b>	_17A._Cultura		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Turismo y Cultura			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Secretaría Técnica, Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		52,841.48		7,782.0	60,623.4		1,115.0					1,115.0	
<b>Presupuesto total</b>											<b>61,738.43</b>		
<b>(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)</b>													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		18,357.14		7,592.2	25,949.4	42.8%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>25,949.38</b>		
<b>(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)</b>													
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>42.0%</b>		

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes			Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Técnica, Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición ejercidos	Ingresos de libre disposición ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
										Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		17,912.1		7,588.7		25,500.8	42.1%						-	0.0%
												<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)</b>		<b>25,500.81</b>
												<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>		<b>41.3%</b>
<b>Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto</b>														
<b>Propósito y componente 1:</b> Se superó la meta establecida, derivado a una mayor asistencia por parte de la población al "Festival 1,2,3 por la niñez", así como a las diferentes actividades realizadas.														
<b>Actividad 1.6:</b> No se muestra avance en el Encuentro de Danza Tradicionales de Morelos, debido a que el encuentro se pospuso para el mes de Agosto.														
<b>Actividad 1.4:</b> La cantidad de peticiones recibidas por parte de los municipios, reflejo una alta en la demanda por parte de la comunidad, por tal motivo se superó el número de apoyos estimados a realizar para el 2do trimestre.														

Elaboró

Autorizó

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



<b>Ejercicio Fiscal 2024</b>	
<b>Trimestre:</b>	<b>Segundo</b>
<b>Fecha:</b>	<b>19/07/2024</b>

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

DATOS DEL PROGRAMA																			
<b>Programa presupuestario:</b>	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural			<b>Ramo:</b>	_17A._Cultura		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Turismo y Cultura			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Dirección General de Museos y Exposiciones							
ALINEACIÓN																			
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030											
<b>Eje estratégico:</b>	3. Justicia social para las y los morelenses			<b>Programa:</b>	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles		<b>Meta:</b>	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo		<b>Ejes transversales:</b>	Cero corrupción				
<b>Objetivo:</b>	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado			<b>Objetivo:</b>	7. Impulsar la protección y la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial del estado.										Perspectiva de género				
Clasificación Funcional								Actividad Institucional											
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo social		<b>Función:</b>	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		<b>Subfunción:</b>	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura										
RESULTADOS																			
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)				
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo		
<b>Fin</b>	<b>10. Contribuir a garantizar los derechos culturales</b>	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	111,552	126,015	10%	40%	60%	100%	12,601	50,406	75,609	126,015	59,137	47%	Verde
<b>Propósito</b>	<b>Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del estado preservado, conservado y salvaguardado</b>	Porcentaje de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	Mide la proporción de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado en relación al total de personas programadas a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	(Número de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado/Total de personas programadas a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	111,552	126,015	10%	40%	60%	100%	12,601	50,406	75,609	126,015	59,137	47%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural			Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Museos y Exposiciones
Componente 1	Exposiciones artísticas culturales realizadas	Porcentaje de exposiciones temporales instaladas en los museos históricos de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de exposiciones temporales instaladas en los museos históricos de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de exposiciones temporales programadas en los museos históricos de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de exposiciones temporales instaladas en los museos históricos de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de exposiciones temporales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	9	33%	56%	78%	100%	6	66%	Verde
		Porcentaje de activaciones para las exposiciones instaladas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de activaciones para las exposiciones permanentes y/o temporales instaladas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de exposiciones permanentes y/o temporales programadas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de activaciones para las exposiciones permanentes y/o temporales instaladas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de exposiciones permanentes y/o temporales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40	30	17%	47%	83%	100%			
Actividad 1.2	Equipamiento y mantenimiento menor a los museos de sitio	Porcentaje de museos históricos equipados y/o con mantenimiento menor realizado	Mide la proporción de museos de sitio equipados y/o con mantenimiento menor realizado en relación al total de museos históricos que requieren equipamiento y/o mantenimiento menor	(Número de museos de sitio equipados y/o con mantenimiento menor realizado/Total de museos históricos que requieren equipamiento y/o mantenimiento menor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6	17%	33%	83%	100%	2	33%	Verde
Actividad 1.1	Conservación y resguardo del patrimonio artístico cultural mueble	Porcentaje del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado	Mide la proporción del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado en relación al total del patrimonio artístico cultural mueble a conservar y resguardar	(Número del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado/Total del patrimonio artístico cultural mueble a conservar y resguardar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200	11		45%	100%	100%			
									5	11	11				



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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Museos y Exposiciones			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,633.75			14,633.8							-	
<b>Presupuesto total</b>											<b>14,633.75</b>		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,281.17			5,281.2	36.1%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>5,281.17</b>		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>												<b>36.1%</b>	



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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Museos y Exposiciones	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,996.8			4,996.8	34.1%						-	0.0%
											<b>Gasto Ejercido total</b>		<b>4,996.76</b>
											<b>(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital</b>		
											<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>		<b>34.1%</b>
<b>Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto</b>													
<p><b>Componente 1, Indicador 2:</b> Se reporta un excedente en la meta programada, debido a que la exposición temporal "Fotografías del pasado Morelense 1920-1937" de Arnulfo Viveros (acervo de la Fototeca Nacional del INAH "Juan Dubernard") expuesta en el Centro Cultural Jardín Borda en el municipio de Cuernavaca, ha tenido gran aceptación por lo que nos dio material para implementar más activaciones de las programadas. La exposición "Fotografías del pasado morelense 1920-1937" ha facilitado la planificación de diversas actividades a lo largo de cuatro meses, gracias a su permanencia, hemos podido organizar talleres, conversatorios e interacciones, enriquecidas por la participación de expertos en arquitectura, historia, archivo familiar, historia del arte, historia morelense y archivo fotográfico. Estas iniciativas han beneficiado a un amplio público, proporcionando valiosas oportunidades de aprendizaje y diálogo.</p>													

Elaboró

Autorizó

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	19/07/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística				Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura							
ALINEACIÓN																				
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024					Programa derivado del PED 2019-2024					Agenda 2030										
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses				Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura														
Objetivo:	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.				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	
Clasificación Funcional										Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo			113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables										
RESULTADOS																				
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES							Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2023	2024			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo				
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Derrama económica por turismo.	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado.	(Número de turistas X Gasto promedio)	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	2,522	1,836				100%				Sin avance programado				
Propósito	El turismo morelense cuenta con una oferta turística diversa y de calidad.	Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere a la ocupación promedio de la oferta de cuartos disponibles en un periodo determinado.	(Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado/Número de cuartos disponibles en un periodo determinado) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	42%	54%				100%				Sin avance programado				



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura		
<b>Componente 1</b>	<b>Consejo Estatal de Turismo operando.</b>	Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo en relación al total de acuerdos establecidos en las sesiones del Consejo.	(Número de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo / Total de acuerdos establecidos en las sesiones del Consejo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
									100%	100%	100%	100%			
<b>Actividad 1.3</b>	Realización de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo.	Porcentaje de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados.	Mide la proporción de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados en relación con el total de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos.	(Número de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados/Total de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
									1	1	1				
<b>Actividad 1.2</b>	Realización de los informes de ocupación hotelera.	Porcentaje de informes de ocupación hotelera realizados.	Mide la cantidad de informes de ocupación hotelera realizados en relación al total de informes de ocupación hotelera programados.	(Número de informes de ocupación hotelera realizados/Total de informes de ocupación hotelera programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	12	25%	50%	75%	100%	6	50.0%	Verde
									3	6	9	12			
<b>Actividad 1.1</b>	Realización de estudios de campo en materia turística y cultural.	Porcentaje de estudios de campo en materia turística y cultural realizados.	Mide la cantidad de estudios de campo en materia turística y cultural realizados en relación al total de estudios de campo en materia turística y cultural requeridos.	(Número de estudios de campo en materia turística y cultural realizados/Total de estudios de campo en materia turística y cultural requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	8	25%	37.5%	75.0%	100.0%	3	37.5%	Verde
									2	3	6	8			
<b>Componente 2</b>	<b>Productos y/o experiencias turísticas desarrolladas.</b>	Porcentaje de productos turísticos y/o experiencias turísticas desarrolladas.	Mide la proporción de productos y/o experiencias turísticas desarrolladas con respecto a los productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar.	(Número de productos y/o experiencias turísticas desarrolladas/productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	3	33%	100%	100%	1	33.0%	Verde	
									1	3	3				
<b>Actividad 2.4</b>	<b>Diseño de catálogos de productos y/o experiencias turísticas.</b>	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 de catálogos de productos y/o experiencias turísticas programados para su diseño.	(Número de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados/Total de catálogos de productos y/o experiencias turísticas programados para su diseño) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	3	33%	100%	100%	1	33.0%	Verde	
									1	3	3				

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística			Ramo:	_17_Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo y Cultura	
<b>Actividad 2.3</b>	Asesoría a servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos.	Porcentaje de servidores públicos municipales asesorados.	Mide la proporción de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos asesorados en relación al total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que solicitan asesoría.	(Número de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos asesorados/Total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que solicitan asesoría) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
									100%	100%	100%	100%			
<b>Actividad 2.2</b>	Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Mide la proporción de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos capacitados en relación al total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos programados para capacitar.	(Número de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos capacitados/Total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos programados para capacitar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	150	150	33%	50%	67%	100%	176	117.0%	Naranja
									50	75	100	150			
<b>Actividad 2.1</b>	Elaboración del diagnóstico situacional en materia turística de los municipios.	Porcentaje de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado.	Mide la proporción de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado en relación al total de municipios.	(Número de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado/Total de municipios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	10	10	40%	60%	80%	100%	6	60.0%	Verde
									4	6	8	10			
<b>Componente 3</b>	<b>Prestadores de servicios turísticos certificados</b>	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad.	Mide la proporción de los prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad en relación con el total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad/Total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	35			43%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
											15	35			
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad.	Mide la proporción de los prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad en relación con el total de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos inscritos en el Registro Nacional de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad/Total de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos inscritos en el Registro Nacional de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	25			40%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
											10	25			
<b>Actividad 3.4</b>	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
									100%	100%	100%	100%			

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo y Cultura	
Actividad 3.3	Impartición de capacitaciones especializadas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas con capacitaciones especializadas.	Mide la proporción de personas con capacitaciones especializadas en relación con las personas con capacitaciones especializadas programadas.	(Número de personas con capacitaciones especializadas/Total de personas con capacitaciones especializadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	807	700	14%	57%	100%	200	28.0%	Naranja		
									100	400	700					
Actividad 3.3	Impartición de capacitaciones especializadas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones especializadas.	Mide la proporción de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones especializadas en relación con las personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones especializadas programadas.	(Número de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones especializadas/Total de personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones especializadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	155	200	25.0%	50.0%	100.0%	80	40.0%	Naranja		
									50	100	200					
Actividad 3.2	Impartición de capacitaciones básicas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas con capacitaciones básicas.	Mide la proporción de personas con capacitaciones básicas en relación con las personas con capacitaciones básicas programadas.	(Número de personas con capacitaciones básicas/Total de personas con capacitaciones básicas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	1107	600	17%	50%	83%	241	40.2%	Verde		
									100	300	500				600	
Actividad 3.2	Impartición de capacitaciones básicas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones básicas.	Mide la proporción de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones básicas en relación con las personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones básicas programadas.	(Número de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones básicas/Total de personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones básicas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	246	200	25%	50%	75%	0	0.0%	Rojo		
									50	100	150				200	
Actividad 3.1	Inscripción de prestadores de servicios turísticos en Registros de Turismo federal y estatal.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo.	Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo en relación con los prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Nacional de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo/Total de prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Nacional de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	213	150	20%	47%	73%	64	42.7%	Verde		
									30	70	110				150	
Actividad 3.1	Inscripción de prestadores de servicios turísticos en Registros de Turismo federal y estatal.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo.	Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo en relación con los prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Estatal de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo/Total de prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Estatal de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	143	150	20%	47%	73%	40	26.7%	Rojo		
									30	70	110				150	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística			Ramo:	_17._Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Turismo y Cultura	
<b>Componente 4</b>	<b>Proyectos cinematográficos en locaciones de Morelos realizadas.</b>	Porcentaje de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos.	Mide la proporción de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos con respecto a los productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar.	(Número de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos/Número de proyectos de contenido cinematográfico en Morelos programados para concretar] X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	88	90	33%	76%	92%	100%	25	27.8%	Rojo
									30	68	83	90			
<b>Actividad 4.3</b>	Emisión de permisos de grabación.	Porcentaje de permisos emitidos para grabar en locaciones de Morelos.	Mide la proporción de permisos emitidos con respecto a los permisos solicitados.	(Número de permisos emitidos/Número de permisos solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
									100%	100%	100%	100%			
<b>Actividad 4.2</b>	Gestión de locaciones de Morelos.	Porcentaje de locaciones gestionadas en Morelos.	Mide la proporción de gestión de locaciones realizada con respecto a las solicitudes de locaciones recibidas.	(Número de gestión de locaciones realizada/Número de solicitudes de locaciones recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
									100%	100%	100%	100%			
<b>Actividad 4.1</b>	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	2	2			50%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
											1	2			
<b>Componente 5</b>	<b>Porcentaje de proyecciones cinematográficas y eventos realizado</b>	Porcentaje de proyecciones cinematográficas y eventos realizados en el Cine Morelos.	Mide la proporción de proyecciones cinematográficas y eventos realizados en el Cine Morelos con respecto al total de proyecciones programadas.	(Número de proyecciones cinematográficas y eventos realizados en el Cine Morelos/Total de proyecciones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	1244	1250	7%	33%	63%	100%	729	58.3%	Naranja
									88	413	788	1250			
<b>Actividad 5.3</b>	Difusión de la cartelera del Cine Morelos.	Porcentaje de carteleras del Cine Morelos difundida.	Mide la proporción de carteleras del Cine Morelos difundidas con relación al total de carteleras del Cine Morelos requeridas.	(Número de carteleras del Cine Morelos difundidas/Total de carteleras del Cine Morelos requeridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
									100%	100%	100%	100%			
<b>Actividad 5.2</b>	Programación de proyecciones cinematográficas	Porcentaje de proyecciones cinematográficas realizadas.	Mide la proporción de las proyecciones cinematográficas realizadas con respecto a las proyecciones cinematográficas programadas.	(Número de proyecciones cinematográficas realizadas/Número de proyecciones cinematográficas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	1188	1200	6%	28%	58%	100%	236	19.7%	Amarillo
									72	336	700	1,200			
<b>Actividad 5.1</b>	Realización del pago de licencia	Porcentaje de licencias pagadas.	Mide la proporción de licencias pagadas con respecto a las licencias programadas a pagar.	(Número de licencias pagadas/Número de licencias programadas a pagar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	5	5	20%	40%	80%	100%	0	0.0%	Rojo
									1	2	4	5			

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):			Secretaría de Turismo y Cultura	
<b>Componente 6</b>	<b>Proyectos de infraestructura turística y cultural aprobados.</b>	Porcentaje de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados.	Mide la proporción de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados en relación al total de proyectos de infraestructura turística y culturales ingresados a convocatorias federales.	(Número de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados/Total de proyectos de infraestructura turística y culturales ingresados a convocatorias federales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	21%	17%	17%	17%	17%	1	17.0%	Verde	
									1	1	1				
<b>Actividad 6.3</b>	Realización de proyectos municipales de infraestructura turística	Porcentaje de proyectos municipales de infraestructura turística realizados.	Mide la proporción de proyectos municipales de infraestructura turística realizados en relación al total de proyectos municipales de infraestructura turística requeridos.	(Número de proyectos municipales de infraestructura turística realizados/Total de proyectos municipales de infraestructura turística requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde	
									100%	100%	100%				
<b>Actividad 6.2</b>	Realización de proyectos municipales de infraestructura cultural.	Porcentaje de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados.	Mide la proporción de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados en relación al total de proyectos municipales de infraestructura cultural requeridos.	(Número de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados/Total de proyectos municipales de infraestructura cultural requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde	
									100%	100%	100%				
<b>Actividad 6.1</b>	Realización de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría.	Porcentaje de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados.	Mide la proporción de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados en relación al total de convocatorias federales emitidas para proyectos.	(Número de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados/Total de convocatorias federales emitidas para proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	17%	17%	17%	17%	1	17.0%	Verde	
									1	1	1				

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística			Ramo:	_17._Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-									-
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,087.33			14,087.3									-
<b>Gasto autorizado total</b>											<b>14,087.33</b>			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,567.71			4,567.7	32.4%						-	0.0%	
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>4,567.71</b>			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)														
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>												<b>32.4%</b>		



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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Turismo y Cultura	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,482.1			4,482.1	31.8%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											4,482.13		
Porcentaje ejercido del presupuesto total											31.8%		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
<p><b>Componente 2</b>  <b>Actividad 2.2.</b>            La meta presenta un excedente desde el primer trimestre debido a que algunas sesiones de capacitación del "Programa de capacitación a Pueblos Mágicos" del 2023 se concluyeron durante el primer trimestre del 2024, lo que incrementó los resultados y la meta programada, así mismo el programa de capacitaciones se extendió a Museos y tour operadores.</p>													
<p><b>Componente 3</b>  <b>Actividad 3.3</b>            Indicadores 1 y 2: Durante el presente periodo se registró una alta demanda en capacitaciones especializadas por parte de los Prestadores de Servicios Turísticos, derivado de lo anterior, se rebasó la meta programada.  <b>Actividad 3.2</b>            Indicador 2: La capacitación básica está disponible durante todo el año, lo cual se les informa a los 36 municipios del estado de Morelos, sin embargo, por parte de los Prestadores de Servicios Turísticos de los Pueblos Mágicos no se recibió solicitud para llevar a cabo ninguna. A pesar de ello, se llevó a cabo capacitación especializada en los Pueblos Mágicos de manera regular. Una vez instalados los Comités de Pueblos Mágicos, se planea llevar a cabo capacitaciones básicas en estos municipios con la finalidad de llegar a la meta anual.  <b>Actividad 3.1</b>            Indicador 2: Derivado del periodo de veda electoral, llevado a cabo durante gran parte del presente trimestre, no se realizaron jornadas de inscripción al RET, disminuyendo significativamente la difusión que se le dio a este; por ello, no se obtuvo la respuesta esperada por parte de los Prestadores de Servicios Turísticos de la entidad.</p>													
<p><b>Componente 4.</b>            Proyectos cinetográficos en locaciones de Morelos realizadas. Hubo una variante disminuyendo el número de solicitudes para apoyos en filmaciones por parte de las preproductoras, aunque en marzo se empieza a elevar el número.  <b>Actividad 4.3 -</b>            Emisión de permisos de grabación. Derivado del Componente 4, en el primer trimestre se refleja una variante en la disminución de las solicitudes de los permisos de grabación ante las instancias correspondientes.</p>													
<p><b>Componente 5 -</b>            Porcentaje de proyecciones cinematográficas y eventos realizado. Derivado de una amplia y variada solicitud de proyecciones por convenios de coproducción, así como eventos y/o actividades de distintas índoles dentro del recinto del Cine Morelos, se superó lo programado.  <b>Actividad 5.1</b>            Realización del pago de las licencias. No se ha realizado el pago de licencias porque la Dirección General de Caja ha mantenido un constante análisis contra la respectiva disponibilidad financiera para su programación de liberación de recurso.  <b>Actividad 5.2 -</b>            Programación de proyecciones. Derivado de una amplia solicitud de diversos en cuanto a la proyección en el recinto Cine Morelos, se elevó en cifras lo planeado y proyectado.</p>													

Elaboró

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

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



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística de Morelos			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Turismo Morelos				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.					
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del Estado de Morelos			Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Derrama económica por turismo.	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual										
Propósito	Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turística.	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos.	Mide la variación porcentual de turistas que visitaron Morelos en el año 2021 con relación al total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020	(Número de turistas que visitaron Morelos en el año 2021/Total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020)-1*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3,407,881					5.0%			2,393,334	Sin avance programado





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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística de Morelos		Ramo:	_17._Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Turismo Morelos	
Componente 1	Promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.	Porcentaje de promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.	Mide la proporción de ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizadas en relación al total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones.	(Número de ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizadas/Total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 20	(100 %) 22	14.0%	27.0%	91.0%	100.0%	8	36.0%	Naranja
									3	6	20	22			
Actividad 1.2	Elaboración de amenidades promocionales de Morelos.	Porcentaje de amenidades promocionales de Morelos elaboradas.	Mide la proporción de amenidades de promoción realizadas, respecto de las programadas.	(Número de amenidades de promoción realizadas/4,000 amenidades de promoción proyectadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 62,069	(100 %) 14,500		35.2%	90.0%	100.0%	5,800	40.0%	Verde
										5,100	13,118	14,500			
Actividad 1.1	Actualización de Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Programa Anual de participación en ferias y Exposiciones actualizado.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Porcentaje de actualización realizada de programa	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 1	(100 %) 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Componente 2	Promoción turística con empresarios realizada.	Porcentaje de eventos realizados de promoción turística.	Mide la proporción de eventos realizados con relación al total de eventos solicitados.	(Número de eventos realizados/Total de eventos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 29	(100 %) 21	19.0%	24.0%	62.0%	100.0%	5	24.0%	Verde
									4	5	13	21			
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas del sector turístico.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 24	(100 %) 25	12.0%	12.0%	40.0%	100.0%	5	20.0%	Naranja
									3	3	10	25			
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas del sector turístico.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 24	(100 %) 27	11.0%	19.0%	44.0%	100.0%	5	19.0%	Verde
									3	5	12	27			
Componente 3	Promoción de Morelos en radio, televisión y medios digitales e impresos realizada.	Porcentaje de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas.	Mide la proporción de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas en relación al total de campañas promocionales programadas.	(Número de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas/Total de campañas promocionales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 7	(100 %) 8	12.0%	17.0%	75.0%	100.0%	2	17.0%	Verde
									1	2	6	8			
Actividad 3.2	Elaboración de muestras promocionales de destinos turísticos	Porcentaje de muestras promocionales de destinos turísticos realizadas.	Mide la proporción de muestras proporcionales de destinos turísticos realizadas con relación al total de muestras proporcionales de destinos turísticos requeridas.	(Número de muestras proporcionales de destinos turísticos realizadas/Total de muestras proporcionales de destinos turísticos requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 40	(100 %) 50	8.0%	12.0%	80.0%	100.0%	7	70.0%	Naranja
									4	6	40	50			
Actividad 3.1	Actualización de Programa Anual de Promoción de Morelos.	Porcentaje de avance actualizado del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Porcentaje de actualización realizada del programa.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100 %) 1	(100 %) 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			



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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística de Morelos		Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Turismo Morelos			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		19,820.00		44,541.0	64,361.00						-		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-		
<b>Gasto autorizado total</b>											<b>64,361.00</b>		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,635.00		19,791.0	22,426.0	34.8%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>22,426.00</b>		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>												<b>34.8%</b>	

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario: F077. Promoción turística de Morelos		Ramo: _17._Turismo		Dependencia o Entidad: Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s): Fideicomiso Turismo Morelos							
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,635.0		19,791.0	22,426.0	34.8%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital		22,426.00
											Porcentaje ejercido del presupuesto totalnota		34.8%
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Componente 1, Actividad 2.2 y Actividad 3.2. Se superó la meta debido a que al contar con recursos superiores al ejercicio anterior, se tuvo mayor participación en los eventos de promoción turística,													

Elaboró

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

Autorizó

Lic. Esther Elena Peña Nieto  
Directora General

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda		Ramo:	_17_Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda					
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:			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos						Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.		
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.		Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.		Objetivo:			Meta:			No aplica				
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:			Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo									
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo															
Propósito	La población visita el balneario Agua Hedionda	Tasa de variación de visitantes captados	Mide el número de visitantes que ingresaron en el año actual en relación al número de visitantes que ingresaron en el año anterior.	((Número de visitantes que ingresaron en el año actual /Número de visitantes que ingresaron en el año anterior)-1)*100.	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				88.0%				Sin avance programado
		Tasa de variación de los ingresos financieros obtenidos.	Mide los ingresos financieros obtenidos en el año actual en relación a los ingresos financieros obtenidos en el año anterior.	((Ingresos financieros obtenidos en el año actual/Ingresos financieros obtenidos en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				23.0%				
Componente 1	Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda.	Porcentaje de campañas de promoción realizadas en redes sociales	Mide la proporción de las campañas de promoción realizadas en redes sociales en relación al total de campañas de promoción programadas en redes sociales	(Número campañas de promoción realizadas en redes sociales/Total de campañas de promoción programadas en redes sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	41.00	50%	Verde	
							82	82	10	42	62	82				
Actividad 1.3	Publicación de videos promocionales.	Porcentaje de videos promocionales publicados.	Mide la proporción de videos promocionales publicados en relación al total de videos promocionales programados a publicar.	(Número de videos promocionales publicados/Total de videos promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	41.00	50%	Verde	
							82	82	10	42	62	82				
Actividad 1.2	Publicación de banners promocionales.	Porcentaje de banners promocionales publicados.	Mide la proporción de banners promocionales publicados en relación al total de banners promocionales programados a publicar.	(Número de banners promocionales publicados/Total de banners promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	41.00	50%	Verde	
							82	82	10	42	62	82				
Actividad 1.1	Publicación de spots publicitarios promocionales.	Porcentaje de spots publicitarios promocionales publicados.	Mide la proporción de spots publicitarios promocionales publicados en relación al total de spots publicitarios promocionales programados a publicar	(Número de spots publicitarios promocionales publicados/Total de spots publicitarios promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	41.00	50%	Verde	
							82	82	10	42	62	82				
Componente 2	Instalaciones del Balneario Agua Hedionda con mantenimiento	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones	Mide la proporción de mantenimientos realizados a las instalaciones en relación al total de mantenimientos programados a las instalaciones	(Número de mantenimientos realizados a las instalaciones/Total de mantenimientos programados a las instalaciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	11%	52%	78%	100%	184.00	49%	Verde	
							378	378	42	197	295	378				

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda			Ramo:	_17._Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
Actividad 2.3	Realización de sanitización de las instalaciones	Porcentaje de sanitizaciones realizadas a las instalaciones	Mide la proporción de sanitizaciones realizadas a las instalaciones en relación al total de sanitizaciones programadas a las instalaciones	(Número de sanitizaciones realizadas a las instalaciones/Total de sanitizaciones programadas a las instalaciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	52%	76%	100%	50.00	46%	Verde	
							108	108	11	56	82	108				
Actividad 2.2	Realización de mantenimientos a las albercas	Porcentaje de mantenimientos realizados a las albercas	Mide la proporción de mantenimientos realizados a las albercas en relación al total de mantenimientos programados a las albercas	(Número de mantenimientos realizados a las albercas/Total de mantenimientos programados a las albercas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	75%	100%	21.00	53%	Verde	
							40	40	4	21	30	40				
Actividad 2.1	Realización de mantenimientos de áreas verdes y de uso común	Porcentaje de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común	Mide la proporción de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común en relación al total de mantenimientos programados en áreas verdes y de uso común	(Número de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común/Total de mantenimientos programados en áreas verdes y de uso común)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	52%	76%	100%	114.00	50%	Verde	
							230	230	23	120	175	230				
Componente 3	Personas atendidas con los programas sociales	Porcentaje de personas atendidas mediante los programas sociales	Mide la proporción de personas atendidas mediante los programas sociales en relación al total de personas inscritas en los programas sociales	(Número de personas atendidas mediante los programas sociales/Total de personas inscritas en los programas sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21,576.00	101%	Verde	
							23,475	41,338	5,586	21,291	8,685	5,776				
Actividad 3.6	Atención a personas con el programa Rehabilitación	Porcentaje de personas atendidas con el programa Rehabilitación	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Rehabilitación en relación al total de personas inscritas en el programa Rehabilitación	(Número de personas atendidas con el programa Rehabilitación/Total de personas inscritas en el programa Rehabilitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,572.00	103%	Verde	
							25,984	6,749	912	3,476	1,418	943				
Actividad 3.5	Atención a personas con el programa Amigos	Porcentaje de personas atendidas con el programa Amigos	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Amigos en relación al total de personas inscritas en el programa Amigos	(Número de personas atendidas con el programa Amigos/Total de personas inscritas en el programa Amigos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,509.00	101%	Verde	
							22,565	6,749	912	3,476	1,418	943				
Actividad 3.4	Atención a personas con el programa Aquaerobics	Porcentaje de personas atendidas con el programa Aquaerobics	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Aquaerobics en relación al total de personas inscritas en el programa Aquaerobics	(Número de personas atendidas con el programa Aquaerobics/Total de personas inscritas en el programa Aquaerobics)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,539.00	102%	Verde	
							38,554	6,749	912	3,476	1,418	943				
Actividad 3.3	Atención a personas con el programa Sirenititas	Porcentaje de personas atendidas con el programa Sirenititas	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Sirenititas en relación al total de personas inscritas en el programa Sirenititas	(Número de personas atendidas con el programa Sirenititas/Total de personas inscritas en el programa Sirenititas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,650.00	163%	Naranja	
							58,400	6,749	912	3,476	1,418	943				
Actividad 3.2	Atención a personas con el programa Reto a tu salud	Porcentaje de personas atendidas con el programa Reto a tu salud	Mide la proporción de personas atendidas con el programa Reto a tu salud en relación al total de personas inscritas en el programa Reto a tu salud	(Número de personas atendidas con el programa Reto a tu salud/Total de personas inscritas en el programa Reto a tu salud)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,306.00	153%	Naranja	
							39,617	6,749	912	3,476	1,418	943				
Actividad 3.1	Inscripción de personas a los programas sociales ofertados	Porcentaje de personas inscritas a los programas sociales ofertados	Mide la proporción de personas inscritas a los programas sociales ofertados en relación al total de personas que solicitan su inscripción a los programas sociales	(Número de personas inscritas a los programas sociales ofertados/Total de personas que solicitan su inscripción a los programas sociales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,563.00	40%	Rojo	
							7,953	1,026	3,911	1,595	1,061					



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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				18,595.0	18,595.04					660.2			660.2
PRESUPUESTO MODIFICADO				-	-								-
<b>Presupuesto total</b>											<b>19,255.24</b>		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				5,840.5	5,840.5	31.4%					101.4	101.4	15.4%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-	-	0.0%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>5,941.89</b>		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>30.9%</b>		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				5,649.3	5,649.3	30.4%					101.4	101.4	15.4%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-	-	0.0%						-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total</b>											<b>5,750.62</b>		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>											<b>29.9%</b>		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
Respecto a la "Actividad 3,1 Inscripción de personas a los programas sociales ofertados", el Indicador se encuentra en semáforo naranja debido a que la expectativa estimada no fue correspondida respecto a nuestra difusión y campañas publicitarias.													
Respecto a la "Actividad 3,2 "Programa Reto a tu salud", se reporta un incremento considerable del 53% al programado, debido a que se abrieron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difusión y campañas publicitarias.													
Respecto a la "Actividad 3,3 "Programa Sirenas", se reporta un incremento considerable del 63% al programado, debido a que se abrieron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difusión y campañas publicitarias.													

ELABORÓ:

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

AUTORIZÓ:

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



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.	Ejes transversales:	Cero corrupción		
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos			Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo							116. Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos	
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de eventos y número de asistes a los eventos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	71	66							
Propósito	Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos.	Variación porcentual de eventos realizados en el FCCCM	Muestra la variación porcentual de eventos realizados en el año actual con relación al año anterior	(Número de eventos realizados en el año actual/Total de eventos realizados en año anterior inmediato -1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (71)	100% (66)				5%			Sin avances registrados
Componente 1	Eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Porcentaje de eventos realizados en el FCCCM	Mide la proporción de eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos con relación a los eventos solicitados	(Número de eventos realizados/Total de eventos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (71)	100% (66)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	133.0%	Naranja

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos			Ramo:	_17_Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos		
<b>Actividad 1.4</b>	<b>Servicios adicionales otorgados</b>	Porcentaje de servicios adicionales otorgados a usuarios del recinto para la realización de eventos	Mide la proporción de Servicio adicionales integrales otorgados en el FCCCM con relación al total de servicios solicitados y/o requeridos	(Número de servicios adicionales otorgados/Total de servicios adicionales solicitados y/o requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100% (4)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	140.0%	Naranja
<b>Actividad 1.3</b>	<b>Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales</b>	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Mide la proporción de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones con relación a las campañas de difusión requeridas	(Número de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones en/Total de campañas de difusión para promocionar el Centro de convenciones requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100% (2)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	400.0%	Naranja
<b>Actividad 1.2</b>	<b>Realización de trabajos de mantenimiento y mejora</b>	Porcentaje de mantenimientos realizados	Mide la proporción de mantenimientos realizados con relación al total de mantenimientos programados en el Programa Anual de Mantenimiento del Centro de Convenciones	(Número de mantenimientos realizados/Total de mantenimientos programados y/o requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (28)	100% (28)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17	100.0%	Verde
<b>Actividad 1.1</b>	<b>Elaboración del programa anual de mantenimiento</b>	Porcentaje de avance realizado en la elaboración del Programa Anual de Mantenimiento	Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Mantenimiento.	(Avance realizado en la elaboración del Programa Anual de Mantenimiento/Avance programado en la elaboración del Programa Anual de Mantenimiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>															
<b>Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)</b>							<b>Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital</b>								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
<b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b>		6,000.00		9,000.0	15,000.00	-				-	-				
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>					-						-				



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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos			
											Presupuesto total	15,000.00		
											(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)			
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,042.20		2,800.0	4,842.2	32.3%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)			4,842.20
											Porcentaje devengado del presupuesto total			32.3%
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,042.2		2,800.0	4,842.2	32.3%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)			4,842.20
											Porcentaje ejercido del presupuesto total			32.3%
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														

**NOTA:**  
**Componente 1.- Eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos.** Se superó la meta ya que se realizaron eventos no programados, lo cual generó un incremento económico y por ende mayor presupuesto para el mantenimiento correctivo y preventivo al Inmueble.  
**Actividad 1.4 Servicios adicionales otorgados.** Se superó la meta de número de servicios ya que se realizaron eventos no programados solicitando de los servicios adicionales.  
**Actividad 1.3 Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales.** Se superó la meta de Campaña ya que hay mas ingresos, por lo cual se ha realizado mas promoción y campaña.

Elaboró

Miriam Lizbeth Reyes Antonio.  
 Directora Administrativa y Encargada de Despacho del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos

Autorizó

Miriam Lizbeth Reyes Antonio.  
 Directora Administrativa y Encargada de Despacho del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos



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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Centro Morelense de las Artes				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:				
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			Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.											No aplica
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		129. Fomento y promoción de la cultura							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
						2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior	Proporción de alumnos que ingresan a un nivel medio superior con relación al número de alumnos egresados de secundaria	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2023-2024"/Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2023-2024") *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Ciclo 2022-2023 (84.60%)	Ciclo 2023-2024 (83.21%)				83.2%			Sin avance programado	
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como profesionistas en el área de las artes	Porcentaje de eficiencia terminal	Mide la proporción de alumnos que concluyen la licenciatura y/o posgrado en relación al total de alumnos inscritos en licenciatura y posgrado	(Número de alumnos que concluyen la licenciatura y/o posgrado/Total de alumnos inscritos en licenciatura y/o posgrado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	95% (83)	95% (83)				95.0%			Sin avance programado	
		Porcentaje de deserción escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonan sus estudios al fin de ciclo escolar en relación al total de alumnos inscritos a inicio de ciclo escolar	(Número de alumnos que abandonan sus estudios al finalizar el ciclo escolar/Total de alumnos inscritos a inicio del ciclo escolar)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3% (10)	1.0% (10)				1.0%			Sin avance programado	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):	Centro Morelense de las Artes		
Componente 1	Matrícula del Centro Morelense de las Artes generada	Porcentaje de alumnos atendidos en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de alumnos inscritos en el Centro Morelense de las Artes en relación al total de alumnos que solicitan su inscripción al Centro Morelense de las Artes	(Matrícula de alumnos en el ciclo escolar n/Total de alumnos que solicitan su inscripción al ciclo escolar n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	94% (1,312)	91.5% (1,200)		45.5%	45.5%	91.0%	600	45.5%	Verde
		Costo promedio anual por alumno atendido	Nos indica el gasto generado por alumno atendido	(Presupuesto ejercido en el año n/Matricula de alumnos registrada en el año n)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100%) 24,127	(100%) 26,106	31.0% 8,137	57.0% 14,996	78.0% 20,369	100.0% 26,106	14,996	57.0%	Verde
Actividad 1.4	Realización de cursos de capacitación para docentes	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Mide la proporción de cursos de capacitación realizados con relación al total de cursos de capacitación programados	(Número de cursos de capacitación realizados/Total de cursos de capacitación programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1)	100% (1)				100.0%	1		Sin avance programado
		Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados en relación al total de docentes de la plantilla	(Número de docentes capacitados/Total de docentes de la plantilla)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (126)	100% (138)				100.0%	138		Sin avance programado
Actividad 1.3	Actualización de programas de estudios	Porcentaje de programas de estudio actualizados	Mide la proporción de programas de estudios actualizados con relación al total de programas de estudios	(Número de programas de estudios actualizados/Total de programas de estudios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (14)	100% (14)				100.0%	14		Sin avance programado
Actividad 1.2	Atención de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa	Porcentaje de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa atendidas	Mide la proporción de ferias estudiantiles atendidas con relación al total de ferias estudiantiles con invitación	(Número de ferias estudiantiles atendidas/Total de ferias estudiantiles con invitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (6)	100% (4)				100.0%	4		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% 1	50.0% 1	100.0% 2	100.0% 2	1	50.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):			Centro Morelense de las Artes	
Componente 2	Becas a estudiantes otorgadas	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes mujeres en relación al total de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas a estudiantes mujeres/Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	56% (41)	55% (47)	27.0%	27.0%	55.0%	55.0%	23	27.0%	Verde	
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes hombres en relación al total de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas a estudiantes hombres/Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	44% (32)	38% (38)	19.0%	19.0%	38.0%	38.0%				19
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	
Actividad 2.2	Aprobación de becas para estudiantes por el Comité	Porcentaje de becas para estudiantes aprobadas por el Comité	Mide la proporción de becas para estudiantes aprobadas por el Comité en relación al total de becas solicitadas por los estudiantes	(Número de becas para estudiantes aprobadas por el Comité/Total de becas solicitadas por los estudiantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	73% (73)	85% (85)	42.0%	42.0%	85.0%	85.0%				42
Actividad 2.1	Publicación de convocatoria de becas	Porcentaje de convocatorias de becas publicadas	Mide la proporción de convocatorias de becas publicadas en relación al total de convocatorias de becas programadas para su publicación	(Número de convocatorias de becas publicadas/Total de convocatorias de becas programadas para su publicación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	50.0%	Verde	
									1	1	2	2				

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes			Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Centro Morelense de las Artes			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO	20,027.00	991.95		6,079.0	27,098.0							-	
<b>Presupuesto total</b>											<b>27,097.95</b>		
<b>(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)</b>													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,190.36	991.95		-	11,182.3	41.3%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>11,182.31</b>		
<b>(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)</b>													
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>0.41</b>		



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

DATOS DEL PROGRAMA													
<b>Programa presupuestario:</b>	E079. Educación en el área de las artes			<b>Ramo:</b>	_17A._Cultura		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Turismo y Cultura			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Centro Morelense de las Artes	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,190.36	992.0		-	11,182.3	41.3%						-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total</b>												<b>11,182.31</b>	
<b>(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital</b>													
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>												<b>0.41</b>	
<b>Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto</b>													
1.- Con Oficio SH/0756-GH/2024, se autorizó una ampliación presupuestal por la cantidad de \$991,956.26 (Novecientos noventa y un mil novecientos cincuenta y seis pesos 26/100 M.N.), a favor del Centro Morelense de las Artes, por el concepto de jubilaciones, pensiones y retroactivo por decretos nuevos, Origen del Recursos 2022-R28 Participaciones Federales (Ingresos Excedentes), Fuente de Financiamiento: Recursos Federales (No Etiquetado).													

**Elaboró**

**Autorizó**

Lic. Hugo Iniesta López  
 Director Jurídico, en suplencia por Ausencia Temporal de la Encargada de Despacho de la Rectoría, conforme al artículo 62 del Estatuto Orgánico del Centro Morelense de las Artes

Lic. Hugo Iniesta López  
 Director Jurídico, en suplencia por Ausencia Temporal de la Encargada de Despacho de la Rectoría, conforme al artículo 62 del Estatuto Orgánico del Centro Morelense de las Artes



Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA																
<b>Programa presupuestario:</b>	F080. Promoción del arte popular de Morelos			<b>Ramo:</b>	_17A._Cultura		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Turismo y Cultura			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Museo Morelense de Arte Popular				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción Cero impunidad		
<b>Eje estratégico:</b>	3. Justicia social para las y los morelenses			<b>Programa:</b>	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	<b>Meta:</b>	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo					
<b>Objetivo:</b>	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado			<b>Objetivo:</b>	7. Impulsar la protección y la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial del estado											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo social		<b>Función:</b>	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		<b>Subfunción:</b>	2.4.2 Cultura		128. Apoyo a artesanos tradicionales							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales.	Mide la proporción de población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales en relación al total de la población del Estado.	(Cantidad de personas asistentes en el año actual/cantidad de personas asistentes en el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (32,195)	100% (33,200)	25%	50%	75%	100%	9,659	29.1%		Rojo
		Porcentaje de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado.	Mide la proporción de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual en relación al total de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior.	(Número de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual/Total de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (34)	100% (41)	25%	50%	75%	100%	22	53.7%		Verde
	El patrimonio cultural								10	21	31	41				

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Popular		
<b>Propósito</b>	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)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32,005)	100% (33,000)	25%	50%	75%	100%	9,369	28.4%	Rojo
									8,250	16,500	24,750	33,000			
<b>Componente 1</b>	Exposiciones de arte popular realizadas.	Porcentaje de exposiciones de Arte Popular realizadas.	Mide la proporción de exposiciones de Arte Popular realizadas en el año actual en relación al total de exposiciones de Arte Popular programadas.	(Número de exposiciones de Arte Popular realizadas en el año actual/Total de exposiciones de Arte Popular programadas en el año actual)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52.3%	76.2%	100%	10	47.6%	Verde
									5	11	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)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32,005)	100% (33,000)	25%	50%	75%	100%	9,369	28.4%	Rojo
									8,250	16,500	24,750	33,000			
<b>Actividad 1.6</b>	Realización del montaje de las exposiciones.	Porcentaje de montaje de las exposiciones realizadas.	Mide la proporción de montajes de las exposiciones realizadas respecto al total de montajes de las exposiciones requeridas.	(Número de montajes de las exposiciones realizada/Total de montajes de las exposiciones requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	10	47.6%	Verde
									5	11	16	21			
<b>Actividad 1.5</b>	Difusión de las exposiciones de obras de arte popular.	Porcentaje de exposiciones de obras de arte popular difundidas.	Mide la proporción de exposiciones de obras de arte popular difundidas en relación a las exposiciones de obras de arte popular programadas.	(Número de exposiciones de obras de arte popular difundidas/Total de exposiciones de obras de arte popular programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	10	47.6%	Verde
									5	11	16	21			



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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s): Museo Morelense de Arte Popular					
<b>Actividad 1.4</b>	<b>Embalaje y traslado de obra de arte popular.</b>	Porcentaje de embalaje y traslado de obra de arte popular.	Mide la proporción de embalaje y traslado de obra de arte popular respecto al total de embalaje y traslado de obra de arte requeridas.	(Número de embalaje y traslado de obra de arte popular/Total de embalaje y traslado de obra de arte requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	10	47.6%	Verde		
									5	11	16	21					
<b>Actividad 1.3</b>	<b>Selección de obras de arte popular.</b>	Porcentaje de obras de arte popular seleccionadas.	Mide la proporción de obras de arte popular seleccionadas en relación al total de obras de arte popular requeridas.	(Número de obras de arte popular seleccionadas/Total de obras de arte popular requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	10	47.6%	Verde		
									5	11	16	21					
<b>Actividad 1.2</b>	<b>Realización del Programa Anual de Exposiciones.</b>	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Exposiciones.	Mide el avance realizado del Programa Anual de Exposiciones en relación al avance programado del Programa Anual de Exposiciones.	(Avance realizado del Programa Anual de Exposiciones/Avance programado del Programa Anual de Exposiciones)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	10	47.6%	Verde		
									5	11	16	21					
<b>Actividad 1.1</b>	<b>Registro de artesanos tradicionales y artistas populares del estado al padrón del MMAPO.</b>	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)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (210)	100% (220)	93%	95%	98%	100%	218	99.0%	Verde		
									205	210	215	220					
<b>Componente 2</b>	<b>Fomento del arte popular realizado.</b>	Porcentaje de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	Mide la proporción de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO respecto del total de actividades de Arte Popular programadas por el MMAPO.	(Número de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO/Total de actividades de Arte Popular programadas por el MMAPO)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (20)	25%	50%	75%	100%	12	60.0%	Verde		
									5	10	15	20					
				Porcentaje de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	Mide la proporción de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO en relación al total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	(Número de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO/Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (190)	100% (200)	25%	50%	75%	100%	290	145.0%	Naranja
											50	100	150	200			

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Museo Morelense de Arte Popular
Actividad 2.2	Registro de participantes y asistentes a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos.	Porcentaje de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción de Arte Popular de Morelos.	Mide la proporción de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular de Morelos respecto al total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	(Número de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular de Morelos/Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (190)	100% (200)	25%	50%	75%	100%	290	145.0%	Naranja
									50	100	150	200			
Actividad 2.1	Selección de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos.	Porcentaje de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos.	Mide la proporción de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos respecto del total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	(Número de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos/Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (20)	25%	50%	75%	100.0%	12	60.0%	Verde
									5	10	15	20			



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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos			Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Popular			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO														-
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,414.60			3,414.6									-
<b>Presupuesto total</b>											<b>3,414.60</b>			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		714.40			714.4	20.9%						-	0.0%	
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>714.40</b>			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)														
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>													<b>20.9%</b>	



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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Popular		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Ingresos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
										Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO			677.4			677.4	19.8%						-	0.0%
												<b>Gasto Ejercido total</b>		<b>677.40</b>
												<b>(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital</b>		
												<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>		<b>19.8%</b>
<b>Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto</b>														

En cuanto al cambio de semaforización en el **Fin**, **Propósito**, y el **Componente 1 indicador 2**, se informa que hubo un déficit de 23,631 personas en las visitas esperadas, derivado de la duración de las actividades durante las festividades de Semana Santa, que se redujeron a solo 2 días, misma temporada en la que se esperaba una mayor afluencia de visitantes. Así mismo del 15 al 25 de abril, el área de tienda, sala de lecturas y lobby del museo, recibieron un mantenimiento menor, por lo que las instalaciones permanecieron cerradas, lo que genero un número menor de asistentes a lo programado.

En cuanto al cambio de semaforización en el **Componente 2, Indicador 2 y Actividad 2.2**, se informa que el excedente en los asistentes a talleres proyectados, se deriva de los talleres ofertados en el marco del festival "1, 2, 3 por la niñez", en el cual se beneficiaron a 190 asistentes, sin embargo inicialmente se tenía una proyección de 40 beneficiados.

Con respecto al Presupuesto Modificado, Se autorizó en la segunda sesión extraordinaria de la junta directiva del Museo Morelense de Arte Popular, con fecha 2 de marzo de 2024, un incremento de \$292,483.51 para el mantenimiento menor del techo del área de tienda del MMAPO.

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

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

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

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			<b>Ramo:</b>	_17A._Cultura		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Turismo y Cultura			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
<b>Eje estratégico:</b>	3. Justicia social para las y los morelenses			<b>Programa:</b>	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		<b>Meta:</b>	8.9. Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales		<b>Ejes transversales:</b>	Cero corrupción
<b>Objetivo:</b>	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado			<b>Objetivo:</b>	Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo social		<b>Función:</b>	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		<b>Subfunción:</b>	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo		Absoluto	Relativo			
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales.	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales.	(Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1*100	Variación porcentual	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70,000	80,000				100%			Sin avance programado
												80000			
Propósito	La población recibe eventos culturales y artísticos públicos y privados.	Variación porcentual de personas asistentes a los eventos realizados en el Auditorio Teopanzolco.	Mide la variación porcentual de personas asistentes a los eventos realizados en el año 2024 en relación al total de la asistencia a los eventos realizados en el año 2023.	(Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año 2024/Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año 2023)-1 *100	Variación porcentual	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	85,904	80,000				100%			Sin avance programado
												80000			
Componente 1	Espectáculos artísticos-escénicos realizados.	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos realizados.	Mide la proporción de espectáculos artísticos escénicos realizados en relación al total de espectáculos artísticos escénicos requeridos.	(Número de espectáculos realizados/Total de espectáculos artísticos escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	75	20%	40%	80%	100%	11	15.0%	Rojo
									15	30	60	75			



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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco	
Actividad 1.3	Promoción de espectáculos artístico-escénicos.	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos promocionados.	Mide la proporción de los espectáculos artístico-escénicos promocionados en relación al total de espectáculos artístico-escénicos requeridos.	(Número de espectáculos artístico-escénicos promocionados/Total de espectáculos artístico-escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	75	20%	40%	80%	100%	32	43.0%	Verde	
									15	30	60	75				
Actividad 1.2	Aprobación de producciones artístico-escénicos.	Porcentaje de producciones artístico-escénicos aprobadas.	Mide la proporción de las producciones artístico-escénicos aprobadas en relación al total de las producciones artístico-escénicos requeridas.	(Número de producciones artístico-escénicos aprobadas/Total de producciones artístico-escénicos requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	75	20%	40%	80%	100%	32	43.0%	Verde	
									15	30	60	75				
Actividad 1.1	Realización y actualización de programación artístico-escénicos.	Porcentaje de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos.	Mide la proporción de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos programados en relación al total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos requeridos .	(Número de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos programados/Total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	72	76	20%	39%	79%	100%	32	42.0%	Verde	
									15	30	60	76				
Componente 2	Eventos de animación cultural realizados.	Porcentaje de eventos de animación cultural realizados.	Mide la proporción de eventos de animación cultural realizados en relación al total de eventos de animación cultural aprobados.	(Número de eventos de animación cultural realizados/Total de eventos de animación cultural aprobados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	69	77	19%	39%	78%	100%	6	8.0%	Rojo	
									15	30	60	77				
Actividad 2.3	Aprobación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de aprobación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco en relación a las solicitudes presentadas.	Mide la proporción de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de las solicitudes presentadas al Comité Técnico.	(Número de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco aprobadas por el Comité Técnico/Total de solicitudes presentadas al Comité Técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	77	19%	39%	78%	100%	20	26.0%	Rojo	
									15	30	60	77				
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco recibidas.	Porcentaje de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas.	Mide la proporción de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas en relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas/Total de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco entregadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	78	19%	38%	77%	100%	20	26.0%	Rojo	
									15	30	60	78				



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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco		
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por parte de los agentes culturales.	Porcentaje de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por parte de los agentes culturales atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco atendidas en relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco atendidas de los agentes culturales/Total de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	78	19%	38%	77%	100%	20	26.0%	Rojo		
									15	30	60	78					
Componente 3	Servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados.	Porcentaje de servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados.	Mide la proporción de servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados en relación al total de servicios de uso y aprovechamiento de espacio solicitados.	(Número de servicios de uso y aprovechamiento realizados/Total de servicios de uso y aprovechamiento solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52	46	26%	48%	70%	100%	26	57%	Verde		
									12	22	32	46					
Actividad 3.2	Envío de cotización de uso y aprovechamiento de espacios solicitados.	Porcentaje de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas.	Mide la proporción de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas en relación al total de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios requeridas .	(Número de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas/Total de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42	46	26%	48%	70%	100%	35	76%	Naranja		
									12	22	32	46					
Actividad 3.1	Atención a las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios.	Porcentaje de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios atendidas.	Mide la proporción de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios atendidas en relación al total de solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios recibidas.	(Número de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios atendidas/Total de solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	47	25%	47%	68%	100%	35	74%	Naranja		
									12	22	32	47					
Componente 4	Eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados.	Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados.	Mide la proporción de los eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados en relación al total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados.	(Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados/Total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	38	42	24%	48%	71%	100%	10	24%	Rojo		
									10	20	30	42					
Actividad 4.2	Programación de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales.	Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados.	Mide la proporción de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados en relación al total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales requeridos.	(Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados/Total eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	42	24%	48%	71%	100%	18	43%	Verde		
									10	20	30	42					



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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco		
<b>Actividad 4.1</b>	Atención a los oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales.	Porcentaje de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales atendidos.	Mide la proporción de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos con relación al total de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos recibidos.	(Número de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos atendidos/Total de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	38	43	23%	47%	70%	100%	18	42%	Verde	
									10	20	30	43				
<b>Componente 5</b>	<b>Programa de mantenimiento realizado.</b>	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones y equipo del Auditorio Cultural Teopanzolco.	Mide los mantenimientos realizados al equipo e instalaciones en relación al total de mantenimientos programados.	(Número de mantenimientos al equipo y las instalaciones realizados/Total de mantenimientos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	25	40%	80%	100%			Sin avances registrados		
									10	20	25					
<b>Actividad 5.2</b>	Aprobación de solicitudes de mantenimiento por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de aprobación de solicitudes de mantenimiento por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de solicitudes de mantenimiento presentadas al Comité Técnico.	(Número de solicitudes de mantenimiento aprobadas por el comité Técnico/Total de solicitudes de mantenimiento presentadas al Comité Técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	25	40%	80%	100%			Sin avances registrados		
									10	20	25					
<b>Actividad 5.1</b>	Atención a las solicitudes de mantenimientos requeridas.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento atendidas en relación al total de solicitudes de mantenimiento recibidas.	(Número de solicitudes de mantenimiento atendidas/Total de solicitudes de mantenimiento recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	37	25	40%	80%	100%			Sin avances registrados		
									10	20	25					
<b>Componente 6</b>	<b>Equipo técnico y operativo adquirido.</b>	Porcentaje de equipo técnico y operativo adquirido.	Mide la proporción de equipo técnico y operativo adquirido en relación al total de equipo técnico y operativo requerido.	(Número de equipo técnico y operativo adquirido/Total de equipo técnico y operativo requerido) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5	40%	60%	100%			Sin avances registrados		
									2	3	5					
<b>Actividad 6.2</b>	Aprobación de solicitudes de compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de aprobación de solicitudes de compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Mide la proporción de solicitudes de compra aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de solicitudes de compra presentadas al Comité Técnico.	(Número de solicitudes de compra aprobadas por el Comité Técnico/Total de solicitudes de compra presentadas al Comité Técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5	40%	60%	100%			Sin avances registrados		
									2	3	5					
<b>Actividad 6.1</b>	Atención a las solicitudes de compra para equipo técnico y operativo.	Porcentaje de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas en relación al total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas.	(Número de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5	40%	60%	100%			Sin avances registrados		
									2	3	5					





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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
									Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,000.00		10,253.1	24,253.14									-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-
<b>Presupuesto total</b>												<b>24,253.14</b>		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,763.30		1,435.4	7,198.7	29.7%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
<b>Gasto Devengado total</b>												<b>7,198.70</b>		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)														
<b>Porcentaje devengado del presupuesto</b>													<b>0.30</b>	



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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		5,763.30		1,435.4	7,198.7	29.7%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											<b>Gasto Ejercido total</b>		<b>7,198.70</b>
											<b>(Gasto corriente y/o acciones de fomento, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital</b>		
											<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>		<b>0.30</b>
<b>Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto</b>													

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

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

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

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

**Componente 5 y actividad 5.1, 5.2:** no se registran avances, ya que no se ha sometido a comité los mantenimientos a realizarse.

**Componente 6 y actividad 6.1, 6.2:** no se registran avances, ya que no se ha sometido a comité las adquisiciones de equipo.

**Elaboró**

**Autorizó**

Elfa Dalia Gonzalez Maldonado  
Directora Administrativa del Centro Cultural Teopanzolco

Hugo Antonio Juarez Rios  
Director General del Centro Cultural Teopanzolco

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción Cero impunidad		
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles		Meta:				11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado			Objetivo:	8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual	12,793	55,081 (5%)	1%	3%	4%	5%	28,737	2.6%	Verde	
Propósito	La población recibe actividades culturales de arte contemporáneo	Porcentaje de población que recibe actividades culturales de arte contemporáneo	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades del Museo en el periodo transcurrido del año actual con relación al total de personas que asistieron al museo en el mismo periodo del año anterior	((Número de personas que asistieron al museo en el periodo transcurrido del año actual/Total de personas que asistieron al museo en el mismo periodo del año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45,973	55,081 (5%)	1%	3%	4%	5%	2,799	0.3%	Rojo	
Componente 1	Exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	Porcentaje de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	Mide la proporción de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas respecto del total de exposiciones de arte moderno y contemporáneo producidas	(Número de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas/Total de exposiciones de arte moderno y contemporáneo programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (16)	19%	44%	75%	100%	8	50.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano			Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):				
														Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano	
<b>Actividad 1.3</b>	Producción de exposiciones de arte moderno y contemporáneo	Porcentaje de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	Mide la proporción de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas respecto al total de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo requeridas	(Número de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas/Total de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (16)	25%	50%	75%	100%	8	50.0%	Verde
									4	8	12	16			
<b>Actividad 1.2</b>	Realización de investigaciones curatoriales	Porcentaje de investigaciones curatoriales realizadas	Mide la proporción de investigaciones curatoriales realizadas respecto al total de investigaciones curatoriales programadas	(Número de investigaciones curatoriales realizadas/Total de investigaciones curatoriales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (16)	25%	50%	75%	100%	8	50.0%	Verde
									4	8	12	16			
<b>Actividad 1.1</b>	Elaboración del Programa Anual de Exposiciones	Porcentaje del avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones	Mide el avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones en relación al avance programado del Programa Anual de Exposiciones	(Avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones/Avance programado del Programa Anual de Exposiciones) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (1)	25%	50%	75%	100%	1	50.0%	Verde
									1	1	1	1			
<b>Componente 2</b>	<b>Colecciones de obras de arte administradas</b>	Porcentaje de colecciones de obras de arte administradas	Mide la proporción de colecciones de obras de arte administradas respecto al total de colecciones resguardadas	(Número de colecciones de obras de arte administradas/Total de colecciones resguardadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	100% (40)	13%	38%	88%	100%	15	37.5%	Verde
									5	15	35	40			
<b>Actividad 2.2</b>	Realización de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración	Porcentaje de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados	Mide la proporción de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados respecto al total de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración requeridos	(Número de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados/Total de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	100% (40)	13%	38%	88%	100%	18	45.0%	Verde
									5	15	35	40			
<b>Actividad 2.1</b>	Realización de obras de arte con trabajos de embalaje y traslado para el montaje de exposiciones	Porcentaje de obras con embalajes realizados para el traslado y montaje de exposiciones	Mide la proporción de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones respecto al total de obras con embalajes requeridas para traslado y montaje de exposiciones	(Número de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones/Total de obras con embalajes requeridas para traslado y montaje de exposiciones) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	136	100% (248)	25%	50%	75%	100%	130	52.4%	Verde
									62	124	186	248			

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):				Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano
<b>Componente 3</b>	Talleres, cursos, conversatorios y visitas guiadas realizadas	Porcentaje de talleres culturales realizados	Mide la proporción de talleres culturales realizados respecto al total de talleres culturales programados	(Número de talleres culturales realizados/Número de talleres culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92	100 % (100)	25%	50%	75%	100%	50	50.0%	Verde	
								25	50	75	100					
		Porcentaje de cursos culturales realizados	Mide la proporción de cursos culturales realizados respecto al total de cursos culturales programados	(Número de cursos culturales realizados/Número de cursos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	100% (18)	22%	44%	77%	100%	9	50.0%	Verde	
								4	8	14	18					
Porcentaje de conversatorios realizados	Mide la proporción de conversatorios realizados respecto al total de conversatorios requeridos	(Número de conversatorios realizados/Total de conversatorios programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	100% (8)	25%	50%	75%	100%	4	50.0%	Verde			
						2	4	6	8							
Porcentaje de visitas guiadas realizadas	Mide la proporción de visitas guiadas realizadas respecto al total de visitas guiadas requeridas	(Número de visitas guiadas realizadas/Número de visitas guiadas requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	115	100% (110)	22.7%	50%	77.2%	100%	60	54.5%	Verde			
						25	55	85	110							
<b>Actividad 3.1</b>	Elaboración del Programa anual de talleres y cursos	Porcentaje de avance realizado del Programa anual de talleres y cursos	Mide el avance realizado del Programa anual de talleres y cursos en relación al avance programado del Programa anual de talleres y cursos	(Avance realizado del Programa anual de talleres y cursos/Avance programado del Programa anual de talleres y cursos) *100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
								1	1	1	1					
<b>Componente 4</b>	Acciones del MMAC difundidas	Porcentaje de acciones del MMAC difundidas	Mide la proporción de acciones del MMAC difundidas respecto al total de acciones del MMAC requeridas para su difusión	(Número de acciones del MMAC difundidas/Total de acciones del MMAC requeridas para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85	100% (150)	20%	50%	80%	100%	80	53.3%	Verde	
								30	75	120	150					

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano			Ramo:	_17A._Cultura			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano		
<b>Actividad 4.5</b>	Difusión de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Porcentaje de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" difundidas	Mide la proporción de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas respecto al total de campañas requeridas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" en redes sociales	(Número de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas/Total de campañas requeridas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	100% (80)	25%	50%	75%	100%	42	52.5%	Verde	
									20	40	60	80				
<b>Actividad 4.4</b>	Diseño de materiales de difusión del MMAC	Porcentaje de materiales de difusión del MMAC diseñadas	Mide la proporción de materiales de difusión del MMAC diseñadas en relación al total de diseños del MMAC requeridos	(Número de materiales de difusión del MMAC diseñadas/Total de diseños del MMAC requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	276	100% (360)	25%	50%	75%	100%	185	51.4%	Verde	
									90	180	270	360				
<b>Actividad 4.3</b>	Realización de Noches de Museos	Porcentaje de Noches de Museos realizadas	Mide la proporción de Noches de Museos realizadas respecto al total de Noches de Museos programadas	(Número de Noches de Museos realizadas/Total de Noches de Museos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	46	100% (12)	25%	50%	75%	100%	6	50.0%	Verde	
									3	6	9	12				
<b>Actividad 4.2</b>	Realización de publicaciones del MMAC	Porcentaje de publicaciones del MMAC realizadas	Mide la proporción de publicaciones diseñadas respecto al total de publicaciones requeridas	(Número de publicaciones diseñadas/Total de publicaciones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	750	100% (500)	25%	50%	75%	100%	240	48.0%	Verde	
									125	250	375	500				
<b>Actividad 4.1</b>	Convenios y colaboraciones	Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas realizados	Mide la proporción de convenios de colaboración realizados con respecto al total de convenios de colaboración requeridos	(Número de convenios de colaboración realizados/Total de convenios de colaboración requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	100% (30)	20%	50%	80%	100%	15	50.0%	Verde	
									6	15	24	30				



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:		F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano		Ramo:		_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:		Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):		Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición	Ingresos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición	Presupuesto total			
									Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,753.00			3,665.0	18,418.00									
PRESUPUESTO MODIFICADO						-									
<b>Presupuesto total</b>												<b>18,418.00</b>			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)															
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Ingresos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
										Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		7,108.00				7,108.0	38.6%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-	0.0%						-	0.0%	
<b>Gasto Devengado total</b>												<b>7,108.00</b>			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)															
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>												<b>39%</b>			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Ingresos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
										Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		7,054.0				7,054.0	38.3%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-	0.0%						-	0.0%	
<b>Gasto Ejercido total</b>												<b>7,054.00</b>			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)															
<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>												<b>38%</b>			

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

**Fin y Propósito:** aunque hubo un aumento en las actividades de exposiciones y talleres, la asistencia de visitantes fue menor a la planteada, por tal motivo los semáforos se vieron afectados en el segundo trimestre.

**Gasto corriente y social:** Modificación presupuestal derivado de la autorización para hacer uso de las disponibilidades con las que cuenta el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, de los ejercicios 2021 y 2023, así como de los intereses financieros generados en los ejercicios 2021, 2022 y 2023 por un monto total de \$3,664,711.00 (tres millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos once pesos 00/100 M.N.) con la finalidad de atender las actividades, gastos fijos y operativos programados para el ejercicio 2024.

Elaboró

Autorizó



Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	19/07/2024

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		Cero corrupción	
Objetivo:	3.12 General las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado. 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.							Perspectiva de género	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	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población participante en actividades artísticas, literarias y culturales.	Mide la proporción de la población que participa en actividades artísticas, literarias y culturales en relación al total de la población del Estado.	(Número de población que participa en actividades artísticas, literarias y culturales/Total de la población del estado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	3%	3%				3.0%			Sin avance programado
Propósito	La población del estado tiene acceso a acciones de fomento a la lectura y escritura.	Porcentaje de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura.	Mide la proporción de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura en relación al total de población que requiere las acciones de fomento a la lectura y escritura.	(Número de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura/Total de población que requiere las acciones de fomento a la lectura y escritura) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3%	3%				3.0%			Sin avance programado





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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura		Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)		
<b>Actividad 1.1</b>	Difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida.	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida.	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida en relación al total de responsables de cultura de los municipios.	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida/Total de responsables de cultura de los municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25%	50%	75%	100%	18	50.0%	Verde
									9	18	27	36			
<b>Componente 2</b>	Clases para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" impartidas.	Porcentaje de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al total de clases programadas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de clases programadas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	40%	80%	100%	8	40.0%	Verde	
									8	16	20				
<b>Actividad 2.4</b>	Contratación de maestros para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Porcentaje de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" con relación al total de maestros programados para su contratación en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de maestros programados para su contratación en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	40%	80%	100%	8	40.0%	Verde	
									8	16	20				
<b>Actividad 2.3</b>	Inscripción de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Porcentaje de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al total de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	120	46%	71%	100%	58	48.0%	Verde	
									55	85	120				
<b>Actividad 2.2</b>	Selección de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Porcentaje de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	120	46%	71%	100%	64	54.0%	Verde	
									55	85	120				

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura		Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)		
<b>Actividad 2.1</b>	Difusión de la convocatoria de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Porcentaje de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de convocatorias programadas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de convocatorias programadas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	5	40%	100%	100%	2	40.0%	Verde	
									2	5	5				
<b>Componente 3</b>	<b>Caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas.</b>	Porcentaje de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas.	Mide la proporción de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas con respecto del total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas.	(Número de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas/Total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	20	10%	40%	60%	100%	7	35.0%	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	7269	5000	10%	40%	60%	100%	2,422	48.0%	Verde
									500	2000	3000	5000			
<b>Actividad 3.5</b>	Difusión de la caravana de La Biblioteca Vagabunda en la comunidad.	Porcentaje de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad.	Mide la proporción de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad en relación al total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas en la comunidad.	(Número de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad / Total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas en la comunidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	20	10%	40%	60%	100%	7	35.0%	Verde
									2	8	12	20			
<b>Actividad 3.4</b>	Contratación de prestadores de servicios.	Porcentaje de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Mide la proporción de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de prestadores de servicios programados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	(Número de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda/Total de prestadores de servicios programados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	60	10%	40%	60%	100%	21	35.0%	Verde
									6	24	36	60			

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura		Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)		
<b>Actividad 3.3</b>	Elaboración de programas artísticos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Porcentaje de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Mide la proporción de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda con relación al total de programas artísticos requeridos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	(Número de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda/Total de programas artísticos requeridos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	10%	40%	60%	100%	7	35.0%	Verde
									2	8	12	20			
<b>Actividad 3.2</b>	Selección de sedes municipales para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Porcentaje de sedes municipales seleccionadas para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Mide la proporción de sedes municipales seleccionadas para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de sedes solicitadas por responsables de cultura de los municipios.	(Número de sedes municipales seleccionadas donde se realizarán las caravanas de La Biblioteca Vagabunda/Total de sedes solicitadas por responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	10%	40%	60%	100%	7	35.0%	Verde
									2	8	12	20			
<b>Actividad 3.1</b>	Difusión del proyecto Caravanas de La Biblioteca Vagabunda a responsables de cultura de los municipios.	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de responsables de cultura de los municipios.	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda/Total de responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25%	50%	75%	100%	18	50.0%	Verde
									9	18	27	36			
<b>Componente 4</b>	<b>Salas de lectura operando.</b>	Porcentaje de salas de lectura operando.	Mide la proporción de salas de lectura operando en relación al total de salas de lectura aperturadas.	(Número de salas de lectura operando/Total de salas de lectura aperturadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	108	125	50%	50%	100%	69	55.2%	Verde	
									62	62	125				
<b>Actividad 4.6</b>	Supervisión de salas de lectura.	Porcentaje de salas de lectura supervisadas.	Mide la proporción de salas de lectura supervisadas en relación al total de salas de lectura aperturadas.	(Número de salas de lectura supervisadas/Total de salas de lectura aperturadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	115	50%	50%	100%	69	60.0%	Verde	
									57	57	115				
<b>Actividad 4.5</b>	Entrega de acervo bibliográfico a mediadores voluntarios.	Porcentaje de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado.	Mide la proporción de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado en relación al total de mediadores voluntarios capacitados.	(Número de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado/Total de mediadores voluntarios capacitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	50%	50%	100%	10	50.0%	Verde	
									10	10	20				

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura		Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)		
<b>Actividad 4.4</b>	Capacitación de personas para ser mediadores voluntarios.	Porcentaje de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios.	Mide la proporción de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios en relación al total de personas inscritas para ser mediadores voluntarios.	(Número de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios/Total de personas inscritas para ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	30	50%	50%	100%	15	50.0%	Verde	
									15	15	30				
<b>Actividad 4.3</b>	Inscripción de personas para ser mediadores voluntarios.	Porcentaje de personas inscritas para ser mediadores voluntarios.	Mide la proporción de personas inscritas para ser mediadores voluntarios en relación al total de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios.	(Número de personas inscritas para ser mediadores voluntarios/Total de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	32	30	50%	50%	100%	15	50.0%	Verde	
									15	15	30				
<b>Actividad 4.2</b>	Selección de personas para ser mediadores voluntarios.	Porcentaje de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios.	Mide la proporción de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios en relación al total de personas que solicitan ser mediadores voluntarios.	(Número de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios/Total de personas que solicitan ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52	30	50%	50%	100%	15	50.0%	Verde	
									15	15	30				
<b>Actividad 4.1</b>	Difusión del programa salas de lectura.	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura.	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura en relación al total de responsables de cultura de los municipios.	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura/Total de responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	17%	67%	75%	100%	24	67.0%	Verde
									6	24	27	36			
<b>Componente 5</b>	<b>Libros de literatura e identidad publicados.</b>	Porcentaje de libros de literatura e identidad publicados.	Mide la proporción de libros de literatura e identidad publicados en relación al total de libros de literatura e identidad requeridos para su publicación.	(Número de libros de literatura e identidad publicados/Total de libros de literatura e identidad requeridos para su publicación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	12	50%	75%	100%	6	50.0%	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	25	25	48%	72%	100%	12	48.0%	Verde	
									12	18	25				

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):			Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)	
Actividad 5.3	Aprobación de propuestas de obras literarias.	Porcentaje de propuestas de obras literarias aprobadas.	Mide la proporción de propuestas de obras literarias aprobadas en relación al total de propuestas de obras literarias validadas.	(Número de propuestas de obras literarias aprobadas/Total de propuestas de obras literarias validadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15	47%	73%	100%	6	40.0%	Verde	
									7	11	15				
Actividad 5.2	Validación de propuestas de obras literarias inéditas.	Porcentaje de propuestas de obras literarias inéditas validadas.	Mide la proporción de propuestas de obras literarias inéditas validadas en relación al total de propuestas de obras literarias inéditas recibidas.	(Número de propuestas de obras literarias inéditas validadas/Total de propuestas de obras literarias inéditas recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	26	15	47%	73%	100%	8	53.3%	Verde	
									7	11	15				
Actividad 5.1	Publicación de convocatorias de obra inédita.	Porcentaje de avance realizado de la publicación de las convocatorias de obra inédita.	Mide la proporción de avance realizado de la publicación de las convocatorias de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry) en relación al avance programado de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry).	(Avance realizado de la publicación de las convocatorias de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry)/Avance programado de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde	
									2	2	2				
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-				
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,944.71			2,944.71						-				
<b>Presupuesto total</b>											<b>(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)</b>		<b>2,944.71</b>		



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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		654.55			654.6	22.2%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b> (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												<b>654.55</b>	
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>												<b>22.2%</b>	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		311.1			311.1	10.6%						-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total</b> (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												<b>311.06</b>	
<b>Porcentaje de ejercido del presupuesto total</b>												<b>100.0%</b>	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Elaboró

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

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



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

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)							
ALINEACIÓN																			
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles		Meta:	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo		Cero impunidad					
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales. 6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.														
Clasificación Funcional							Actividad Institucional												
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura										
RESULTADOS																			
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 70-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)				
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo		
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población que participa en actividades artísticas y culturales en relación al total de la población del estado	(Número de población que participa en actividades artísticas y culturales / Total de la población del estado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1,370	2,110					0.1%			Sin avance programado			
Propósito	La población de 4 a 99 años que vive en colonias de alto riesgo social del municipio de Cuernavaca recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales	Porcentaje de población de 4 a 99 años que vive en colonias de alto riesgo social del municipio de Cuernavaca recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales	Mide la proporción de población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca que recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales en relación al total de la población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca	(Número de población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca que recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales / Total de la población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 2,021	2,110	7.10%	32.7%	74.40%	100%	150	690	1570	2110	754	35.7%	Verde



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates			Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)	
<b>Componente 1</b>	Talleres de artes impartidos	Porcentaje de talleres de artes impartidos	Mide la proporción de talleres de artes impartidos en relación al total de talleres de artes programados	(Número de talleres de artes impartidos / Total de talleres de artes programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 44	65	9.2%	38.5%	75.4%	100%	26	40.0%	Verde
		6	25	49	65										
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de artes	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de artes en relación al total de participantes estimados a los talleres de artes	(Número de población inscrita en los talleres de artes / Total de población estimada a los talleres de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 563	650	9.2%	38.5%	75.4%	100%	254	39.1%	Verde
		60	250	490	650										
<b>Actividad 1.5</b>	Difusión de talleres de artes	Porcentaje de talleres de artes difundidos	Mide la proporción de talleres de artes difundidos en relación al total de talleres de artes programados para su difusión	(Número de talleres de artes difundidos / Total de talleres de artes programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 44	65	9.2%	38.5%	75.4%	100%	25	38.5%	Verde
		6	25	49	65										
<b>Actividad 1.4</b>	Contratación de los talleristas de artes	Porcentaje de talleristas de artes contratados	Mide la proporción de talleristas de artes contratados en relación al total de talleristas de artes seleccionados	(Número de talleristas de artes contratados / Total de talleristas de artes seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 9	14	42.9%	100%	100%	100%	15	107.1%	Verde
		6	14	14	14										
<b>Actividad 1.3</b>	Selección de talleristas de artes	Porcentaje de talleristas de artes seleccionados	Mide la proporción de talleristas de artes seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de artes	(Número de talleristas de artes seleccionados / Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 9	14	42.9%	100%	100%	100%	15	107.1%	Verde
		6	14	14	14										
<b>Actividad 1.2</b>	Publicación de convocatoria para talleristas de artes	Porcentaje de convocatorias publicadas para talleristas de artes	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes / Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
		1	1	1	1										
<b>Actividad 1.1</b>	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de artes	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de artes	Mide la proporción de encuestas realizadas para detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes	(Número de encuestas realizadas para detección de necesidades de talleres de artes / Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1				100%			Sin avance programado
					1										

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates		Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)			
<b>Componente 2</b>	Talleres de oficios impartidos	Porcentaje de talleres de oficios impartidos	Mide la proporción de talleres de oficios impartidos en relación al total de talleres de oficios programados	(Número de talleres de oficios impartidos / Total de talleres de oficios programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 24	36	5.5%	30.5%	72.2%	100%	12	33.3%	Verde	
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de oficios	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de oficios en relación al total de participantes estimados a los talleres de oficios	(Número de población inscrita en los talleres de oficios / Total de población estimada a los talleres de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 464	360	5.5%	30.5%	72.2%	100%				172
<b>Actividad 2.5</b>	Difusión de talleres de oficios	Porcentaje de difusión de talleres de oficios	Mide la proporción de talleres de oficios difundidos en relación al total de talleres de oficios programados para su difusión	(Número de talleres de oficios difundidos / Total de talleres de oficios programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 24	36	5.5%	30.5%	72.2%	100%	12	33.3%	Verde	
									2	11	26	36				
<b>Actividad 2.4</b>	Contratación de los talleristas de oficios	Porcentaje de talleristas de oficios contratados	Mide la proporción de talleristas de oficios contratados en relación al total de talleristas de oficios seleccionados	(Número de talleristas de oficios contratados / Total de talleristas de oficios seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5	7	28.5%	100%	100%	100%	8	114.3%	Verde	
									2	7	7	7				
<b>Actividad 2.3</b>	Selección de talleristas de oficios	Porcentaje de talleristas de oficios seleccionados	Mide la proporción de talleristas de oficios seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de oficios	(Número de talleristas de oficios seleccionados / Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5	7	28.5%	100%	100%	100%	8	114.3%	Verde	
									2	7	7	7				
<b>Actividad 2.2</b>	Publicación de convocatoria para tallerista de oficios	Porcentaje de convocatorias publicadas para tallerista de oficios	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios / Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
									1	1	1	1				
<b>Actividad 2.1</b>	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de oficios	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de oficios	Mide la proporción de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de oficios entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de oficios	(Número de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de oficios / Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1				100%			Sin avance programado	
												1				

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates			Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)	
<b>Componente 3</b>	Talleres de desarrollo humano impartidos	Porcentaje de talleres de desarrollo humano impartidos	Mide la proporción de talleres de desarrollo humano impartidos en relación al total de talleres de desarrollo humano programados	(Número de talleres de desarrollo humano impartidos / Total de talleres de desarrollo humano programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 28	61	11.5%	42.6%	77.0%	100%	26	42.6%	Verde
		7	26	47	61										
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de desarrollo humano en relación al total de participantes estimados a los talleres de desarrollo humano	(Número de población inscrita en los talleres de desarrollo humano / Total de población estimada a los talleres de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 268	610	11.5%	42.6%	77.0%	100%	264	43.3%	Verde
		70	260	470	610										
<b>Actividad 3.5</b>	Difusión de talleres de desarrollo humano	Porcentaje de difusión de talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de talleres de desarrollo humano difundidos en relación al total de talleres de desarrollo humano programados para su difusión	(Número de talleres de desarrollo humano difundidos / Total de talleres de desarrollo humano programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 28	61	11.5%	42.6%	77%	100%	26	42.6%	Verde
		7	26	47	61										
<b>Actividad 3.4</b>	Contratación de los talleristas de desarrollo humano	Porcentaje de talleristas de desarrollo humano contratados	Mide la proporción de talleristas de desarrollo humano contratados en relación al total de talleristas de desarrollo humano seleccionados	(Número de talleristas de desarrollo humano contratados / Total de talleristas de desarrollo humano seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 8	15	46.7%	93%	100%	100%	14	93.0%	Verde
		7	14	15	15										
<b>Actividad 3.3</b>	Selección de talleristas de desarrollo humano	Porcentaje de talleristas de desarrollo humano seleccionados	Mide la proporción de talleristas de desarrollo humano seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de desarrollo humano	(Número de talleristas de desarrollo humano seleccionados / Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 8	15	46.7%	93%	100%	100%	14	93.0%	Verde
		7	14	15	15										
<b>Actividad 3.2</b>	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 tallerista de desarrollo humano hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de desarrollo humano / Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para tallerista de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
		1	1	1	1										



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)	
<b>Actividad 3.1</b>	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de desarrollo humano	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de desarrollo humano entre la encuesta programada para la detección de necesidades de desarrollo humano	(Número de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de desarrollo humano / Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1				100%			Sin avances registrados
<b>Componente 4</b>	Eventos culturales realizados	Porcentaje de eventos culturales realizados	Mide la proporción de eventos culturales realizados en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en relación al número de eventos culturales programados	(Número de eventos culturales realizados / Total de eventos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 6	7		14.3%	71.4%	100%	1	14.3%	Verde
		Porcentaje de participantes en los eventos culturales	Mide la proporción de población beneficiada por los eventos culturales realizados en el Centro de Desarrollo Comunitarios Los Chocolates con relación a la cantidad de población beneficiada estimada	(Número de población beneficiada por los eventos culturales / Total de población estimada beneficiada en eventos culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 726	490		14.3%	71.4%	100%	64	13.1%	Verde
<b>Actividad 4.4</b>	Difusión de los eventos culturales	Porcentaje de difusión de los eventos culturales	Mide la proporción de difusión de los eventos culturales en relación al total de eventos culturales programados para su difusión	(Número de eventos culturales difundidos / Total de eventos culturales programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 6	7		14.3%	71.4%	100%	1	14.3%	Verde
<b>Actividad 4.3</b>	Contratación de prestadores de servicios culturales	Porcentaje de prestadores de servicios culturales contratados	Mide la proporción de prestadores de servicios culturales contratados en relación al total de prestadores de servicios culturales seleccionados	(Número de prestadores de servicios culturales contratados / Total de prestadores de servicios culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5	6		16.6%	66.7%	100%	1	16.6%	Verde
<b>Actividad 4.2</b>	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	6		16.6%	66.7%	100%	1	16.6%	Verde
<b>Actividad 4.1</b>	Elaboración del Programa Anual de Trabajo	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Trabajo	Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Trabajo en relación al avance programado del Programa Anual de Trabajo	(Avance realizado del Programa Anual de Trabajo / Avance programado del Programa Anual de Trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA													
<b>Programa presupuestario:</b>	E259. Centro Cultural Los Chocolates		<b>Ramo:</b>	_17A._Cultura		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Turismo y Cultura		<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,400.00			1,400.00							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-							-	
<b>Presupuesto total</b>											<b>1,400.00</b>		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		153.46			153.5	11.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>153.46</b>		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)													
<b>Porcentaje devengado del presupuesto autorizado</b>											<b>11%</b>		



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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO			153.5		153.5	11.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											<b>Gasto Ejercido total</b>		<b>153.46</b>
											<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>		<b>11%</b>
<b>Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto</b>													

**Componente 1, indicador 2:** 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 10 talleres extras con los cuales beneficiamos a 24 personas.

**Componente 2, indicador 2:** El semáforo marca en naranja, debido a que se superó la meta, realizamos 62 inscripciones más de las que se tenían consideradas para el segundo trimestre del año. 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 6 talleres extras con los cuales beneficiamos a 15 personas.

**Componente 3, indicador 2:** 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 22 talleres extras con los cuales beneficiamos a 95 personas.

Elaboró

Autorizó

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
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:	8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.								Perspectiva de género			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		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-Anual	3000	4245		40%	70%	100%	3,809	89.7%		Naranja
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	5049	3245		40%	70%	100%	2,800	86.0%		Naranja
		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	104	100% (85)	10.6%	40%	70.6%	100%	33	38.8%	Verde	
									9	34	60	85				

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	
<b>Componente 1</b>	<b>Talleres de acercamiento a las artes impartidos</b>	Porcentaje de participantes en los talleres de acercamiento a las artes	Mide la proporción de participantes en los talleres de acercamiento a las artes en relación al total de participantes estimados en los talleres de acercamiento a las artes	(Número de participantes en los talleres de acercamiento a las artes/Total de participantes estimados en los talleres de acercamiento a las artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4884	100% (2000)	10%	40%	70%	100%	1,009	50.5%	Amarillo		
									200	800	1,400	2,000					
<b>Actividad 1.5</b>	Difusión de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos	Mide la proporción de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos en relación al total de talleres de acercamiento a las artes programados para su realización	(Número de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos/Total de talleres de acercamiento a las artes programados para su realización) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	104	100% 85	10.6%	40%	70.6%	100%	33	38.8%	Verde		
									9	34	60	85					
<b>Actividad 1.4</b>	Contratación de talleristas	Porcentaje de talleristas contratados	Mide la proporción de talleristas contratados en relación al total de talleristas seleccionados	(Número de talleristas contratados/Total de talleristas seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	100% (25)	48%	48%	100%	100%	20	80.0%	Naranja		
									12	12	25	25					
<b>Actividad 1.3</b>	Selección de talleristas	Porcentaje de talleristas seleccionados	Mide la proporción de talleristas seleccionados en relación al total de talleristas que participan en la selección	(Número de talleristas seleccionados / Total de talleristas que participan en la selección) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	100% (25)	48%	48%	100%	100%	20	80.0%	Naranja		
									12	12	25	25					
<b>Actividad 1.2</b>	Difusión de la convocatoria para talleristas	Porcentaje de convocatoria difundida para talleristas	Mide la proporción de la convocatoria difundida para talleristas en relación a la convocatoria para talleristas programada para su difusión	(Número de convocatoria difundida para talleristas / Convocatoria para talleristas programada para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	100% 1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde		
									1	1	1	1					
<b>Actividad 1.1</b>	Atención de solicitudes de talleres	Porcentaje de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes	Mide la proporción de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes en relación al total de solicitudes recibidas de talleres de acercamiento a las artes	(Número de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes / Total de solicitudes recibidas de talleres de acercamiento a las artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	100% (25)		52%	52%	100%	12	48.0%	Verde		
										13	13	25					





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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad		Ramo:	_17A._Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales			
Componente 3	Acciones de animación cultural realizadas	Porcentaje de acciones de animación cultural realizadas	Mide la proporción de acciones de animación cultural realizadas en relación al total de acciones de animación programadas	(Número de acciones de animación cultural realizadas / Total de acciones de animación cultural programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	100% (14)		50%	50%	100%	6	42.9%	Verde	
										7	7	14				
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural en relación al total de niñas, niños y adolescentes estimados que participan en acciones de animación cultural	(Número de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural / Total de niñas, niños y adolescentes estimados que participan en acciones de animación cultural) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4884	100% (1000)		25%	50%	100%	1,009	100.9%	Naranja	
										250	500	1000				
Actividad 3.2	Difusión de acciones de animación cultural	Porcentaje de acciones de animación cultural difundidas	Mide la proporción de acciones difundidas de animación cultural en relación al total de las acciones de animación cultural programadas para su difusión	(Número de acciones de animación cultural difundidas / Total de acciones de animación cultural programadas para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	100% (14)		50%	50%	100%	6	42.9%	Verde	
										7	7	14				
Actividad 3.1	Elaboración del Programa Anual de Animación Cultural	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural	Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural en relación al avance programado del Programa Anual de Animación Cultural	(Avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural / Avance programado del Programa Anual de Animación Cultural) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	100% (14)		50%	50%	100%	6	42.9%	Verde	
										7	7	14				
Componente 4	Presentaciones artísticas realizadas	Porcentaje de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas	Mide la proporción de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas en relación al total de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos programadas	(Número de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas / Total de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	100% (6)		33.4%	66.7%	100%	4	66.7%	Naranja	
											2	4				6
		Porcentaje de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas	Mide la proporción de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas en relación al total de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos programadas	(Número de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas / Total de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	100% (20)		15%	40%	75%	100%	8	40.0%	Verde
										3	8	15	20			



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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-									-
PRESUPUESTO MODIFICADO		5,630.00			5,630.0		338.1							338.1
<b>Gasto autorizado total</b>											<b>5,968.06</b>			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,009.99			2,010.0	35.7%						-	0.0%	
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>2,009.99</b>			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)														
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>33.7%</b>			



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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,968.8			1,968.8	35.0%						-	0.0%	
											<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital</b>		<b>1,968.84</b>	
											<b>Porcentaje ejercido del presupuesto total</b>		<b>33.0%</b>	
<b>Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto</b>														
<p><b>Fin y propósito:</b> Se tenían previstas 7 actividades de animación para este trimestre, sin embargo se sumaron a estas actividades, una función de teatro de la Compañía Colectivo Pitaya, la participación del alumnado de la Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBAL (EIAA), en la selección de obra para la exposición del 2do. Concurso de Pintura y Dibujo "México y su historia" 2024 de la Sección de Enseñanzas Artísticas del INBAL, Selección de 3 obras para la exposición del 11º Concurso de Pintura y Dibujo "China en mi imaginación" de la Sección de Enseñanzas Artísticas del INBAL, participación de las alumnas de 4to semestre, en la Festival Morelos Danza 2024, con la pieza " 2 poemas para una canción desesperada", y participación en la actividad "Cuido la higiene de mis alimentos y cuidado mi salud" organizada por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Estado de Morelos (COPRISEM).</p>														
<p><b>COMPONENTE 1 indicador 2 y Actividad 1.4 y 1.3:</b> Gracias a la asistencia de escuelas programas en los eventos realizados en el Centro Cultural Infantil La Vecindad, se conto con una mayor asistencia de la esperada en los talleres.</p>														
<p><b>COMPONENTE 2 indicador 2:</b> La meta programada es de 180 alumnos inscritos. En el periodo de marzo a julio 2024, tenemos inscritos 125 alumnos, sin embargo, esperamos que con las inscripciones de nuevo ingreso, programado para agosto de 2024, se cumpla la meta.</p>														
<p><b>Actividad 2.1:</b> La meta estipulada es 1, sin embargo, se han abierto 3 convocatorias en lo que va del año: en el mes de marzo se publico una convocatoria para aceptar alumnos para los talleres de Formación-Producción y en julio se abrió nuevamente esta convocatoria y una convocatoria para nuevo ingreso a la Escuela de Iniciación Artística Asociada.</p>														
<p><b>COMPONENTE 3, Indicador 2:</b> El porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participaron en acciones de animación cultural, se elevó considerablemente debido a que durante el festival lúdico, se recibió a 600 niñas y niños de una escuela primaria.</p>														
<p><b>COMPONENTE 4 indicador 4 y actividad 4.2:</b> El número de presentaciones artísticas de los Niños Cantores de Morelos, se duplicó en el segundo trimestre, debido a la realización del festival "Morelos Canta 2024", en el cual se tuvo una importante participación, en donde se llevaron a cabo 2 conciertos, uno de ellos por el 34º aniversario del coro.</p>														

Elaboró

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

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



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	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:		Cero impunidad Perspectiva de género 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					
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.		Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.											
Clasificación Funcional										Actividad Institucional					
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	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-Anual	42,348	40,000	5%	37.5%	75%	100%	6,236	15.6%	Rojo
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	42348	40,000	5%	37.5%	75%	100%	6,236	15.6%	Rojo

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	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	
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	23	23	52%	100%	100%	12	52.0%	Verde	
		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	23	23	12	23	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	23	23	52%	73.9%	100%	12	52.0%	Verde	
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	23	23	52%	100%	100%	23	100.0%	Verde	
		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%	50%	100%	100%	1	50.0%	Verde
Actividad 1.2	Publicación de convocatoria para talleristas de los municipios	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	23	23	52%	100%	100%	23	100.0%	Verde	
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	23	23	12	23	23	23			

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	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		
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	258	250	20%	60%	100%	100%	171	68.4%	Verde
									50	150	250	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	5	6	33%	83%	100%	100%	5	83.0%	Verde
									2	5	6	6			
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	5	6	33%	83%	100%	100%	5	83.0%	Verde
									2	5	6	6			
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	2	2	50%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
									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	265	270	37%	74%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
									100	200	270	270			



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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	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		
<b>Actividad 3.2</b>	<b>Contratación de capacitadores</b>	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	2	2	50%	50%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
									1	1	2	2			
<b>Actividad 3.1</b>	<b>Elaboración del diagnóstico necesidades</b>	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	2	2	50%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
									1	2	2	2			
<b>Componente 4</b>	<b>Planes de negocio de productos culturales elaborados</b>	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	10	12	50%	100%	100%	6	50.0%	Verde	
									6	12	12				
<b>Actividad 4.4</b>	<b>Capacitación de agentes culturales</b>	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	60	75	100%	100%	100%	46	61.3%	Rojo	
									75	75	75				
<b>Actividad 4.3</b>	<b>Contratación de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales</b>	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	2	2	50%	100%	100%	1	50.0%	Verde	
									1	2	2				
<b>Actividad 4.2</b>	<b>Selección de proyectos de productos culturales</b>	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	48	60	100%	100%	100%	46	76.6%	Amarillo	
									60	60	60				
<b>Actividad 4.1</b>	<b>Publicación de convocatoria para agentes culturales locales de los municipios</b>	Porcentaje de avance realizado de la publicación de 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%	50%	100%	100%	1	50.0%	Verde
									1	1	1	1			

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

DATOS DEL PROGRAMA													
<b>Programa presupuestario:</b>	E250. Atención a Públicos Específicos	<b>Ramo:</b>	_17A._Cultura	<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Turismo y Cultura	<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio						
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-							-	
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,372.36			2,372.4							-	
<b>Presupuesto total</b>											<b>2,372.36</b>		
<b>(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)</b>													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		724.58			724.6	30.5%						-	0.0%
<b>Gasto Devengado total</b>											<b>724.58</b>		
<b>(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)</b>													
<b>Porcentaje devengado del presupuesto total</b>											<b>30.5%</b>		



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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	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	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO			524.6		524.6	22.1%						-	0.0%
<b>Gasto Ejercido total</b>												<b>524.59</b>	
<b>(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)</b>													
<b>Porcentaje de ejercido del presupuesto total</b>												<b>22.1%</b>	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

**Fin:** No se alcanzó la población atendida, debido a que no se realizarán eventos de gran afluencia.

**Propósito:** No se alcanzó la población atendida, debido a que no se realizaron eventos de gran afluencia.

**Componente 3:** Por cuestiones de cierre administrativo, no se han programados capacitaciones a servidores públicos de la STyC

**Actividad 3.2:** Por cuestiones de cierre administrativo, no se han programados capacitaciones a servidores públicos de la STyC

**Actividad 3.1:** Por cuestiones de cierre administrativo, no se han programados capacitaciones a servidores públicos de la STyC

**Actividad 4.4:** Como resultado de la convocatoria, se postularon menos agentes culturales de los programados.

**Actividad 4.2:** Debido a que hubo menor cantidad de agentes culturales inscritos, por consiguiente disminuyeron los proyectos de productos culturales presentados.

Elaboró

Autorizó

MARÍA GUADALUPE DÁVILA ROMERO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



Presupuesto modificado al 2do. Trimestre 2024

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Turismo y Cultura													
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)											Otros recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total Programa
			Gasto Corriente						Gasto de capital						
			Gastos de operación			Acciones de fomento		Cooparticipaciones y Aportaciones Federales			Gasto de capital				
			Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	Acciones de Fomento	Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)		
11.1.1 Oficina del Secretario de Turismo y Cultura	Proyecto 1. Supervisión y Evaluación de los programas y proyectos de la Secretaría de Turismo y Cultura	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura		5,370.99											5,370.99
11.1.3 Unidad de Enlace Financiero Administrativo	Proyecto 3. Administración de los Recursos Humanos, Materiales, y Financieros para el funcionamiento de las unidades administrativas			20,021.01											20,021.01
11.1.4 Unidad de Enlace Jurídico	Proyecto 4. Representación Legal, Asesoría Jurídica, Trámite, seguimiento y desahogo de las solicitudes de información pública, así como revisión de convenios y contratos			2,518.38											2,518.38
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>0.00</b>	<b>27,910.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,910.38</b>



Presupuesto modificado al 2do. Trimestre 2024

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Turismo y Cultura													
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)											Otros recursos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total Programa
			Gasto Corriente						Gasto de capital						
			Gastos de operación			Acciones de fomento		Cooparticipaciones y Aportaciones Federales			Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)		
			Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	Acciones de Fomento					
11.3.11 Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	Proyecto 11. Actividades de la Dirección de Desarrollo Cultural y Comunitario	E071. Desarrollo Cultural Comunitario		2,495.09											2,495.09
	Proyecto 20. AF - Red Cultura Comunitaria. Fortalecimiento a Centros Culturales del Estado de Morelos 2024					250.00									250.00
	Proyecto 39. COP - Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMYC) 2024 en el estado de Morelos							420.00							420.00
11.3.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural	Proyecto 15. AF - Renovación de la Casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con Enfoque Infantil en Finca Palmira					12,000.00									12,000.00
2	4	Costo por PP	0.00	2,495.09	0.00	12,250.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,165.09



Presupuesto modificado al 2do. Trimestre 2024

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Turismo y Cultura														
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)											Otros recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total Programa	
			Gasto Corriente						Gasto de capital							
			Gastos de operación			Acciones de fomento		Cooparticipaciones y Aportaciones Federales								
			Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	Acciones de Fomento	Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)			
11.1.2 Secretaría Técnica	Proyecto 2. Coordinación, Gestión y Seguimiento de los proyectos y programas de la Secretaría de Turismo y Cultura	E072. Fomento cultural de las artes.		9,570.53											9,570.53	
	Proyecto 54. Fortalecimiento y promoción de las artes escénicas en Morelos 2024			1,500.00											1,500.00	
	COP - Premio de Bellas Artes de Ensayo Literaria Malcolm Lowry 2024							115.00							115.00	
11.2.9 Dirección General de la Comisión de Filmaciones	Proyecto 9. Atención y apoyo a proyectos audiovisuales realizados en el Estado				4,673.97											4,673.97
	Proyecto 19. Anexo 9 - Coproducción Artística del Cine Morelos													16.87		16.87
	Proyecto 24. AF - Programación y Proyección de Películas en el Cine Morelos en Cuernavaca, Morelos 2024						229.44									229.44
	Proyecto 45. AF - Muestra Festival de Cine Morelense 2024					519.45									519.45	
	Proyecto 46. AF - Carreta Cine Móvil					232.00									232.00	

Presupuesto modificado al 2do. Trimestre 2024

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Turismo y Cultura														
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)											Otros recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total Programa	
			Gasto Corriente						Gasto de capital							
			Gastos de operación			Acciones de fomento		Cooparticipaciones y Aportaciones Federales			Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)			
			Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	Acciones de Fomento						
11.3.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural	Proyecto 10. Actividades de la Coordinación de Fomento Cultural			4,986.74											4,986.74	
	Proyecto 18. Anexo 9 - Coproducción Artística del Teatro Ocampo													204.38	204.38	
	AF - De Morelos Soy "Encuentro de Danzas tradicionales de Morelos - Presentaciones artísticas"					156.60										156.60
	Proyecto 38. COP - Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PEEDA Morelos 2024								1,000.00							1,000.00
11.3.13 Dirección General de Música y Festivales	Proyecto 13. Programación de Música y Festivales			30,972.75											30,972.75	
	Proyecto 16. AF - Festival Luces de Esperanza 2023, 3era. Edición - FIDECOMP					5,060.70									5,060.70	
	Proyecto 17. Presentaciones Artísticas - 5to Informe de Gobierno													2,500.00	2,500.00	
4	15	Costo por PP	0.00	51,703.99	0.00	6,198.19	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.25	61,738.43	



Presupuesto modificado al 2do. Trimestre 2024

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Turismo y Cultura													
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)											Otros recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total Programa
			Gasto Corriente						Gasto de capital						
			Gastos de operación			Acciones de fomento		Cooparticipaciones y Aportaciones Federales							
			Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	Acciones de Fomento	Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)		
11.02.08 Dirección General de Museos y Exposiciones	Proyecto 8. Museos, Exposiciones y Acervo	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural.		14,068.75											14,068.75
	Proyecto 25. AF - Exposiciones Temporales en los Museos Históricos Adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura en los Municipios de Cuernavaca, Cuautla, Ayala, Tlaltizapán y Jantetelco Durante el Año 2024 en el Estado de Morelos					400.00									400.00
	Proyecto 30. AF - Conservación y Resguardo del Patrimonio Artístico-Cultural Mueble de la Secretaría de Turismo y Cultura 2024					165.00									165.00
1	3	Costo por PP	0.00	14,068.75	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,633.75





Presupuesto modificado al 2do. Trimestre 2024

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Turismo y Cultura													
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)											Otros recursos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total Programa
			Gasto Corriente						Gasto de capital						
			Gastos de operación			Acciones de fomento		Cooparticipaciones y Aportaciones Federales			Gasto de capital				
			Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	Acciones de Fomento	Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)		
11.3.12 Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio	Proyecto 12. Atención a programas de Promoción Cultural para la Paz, atención a Públicos Específicos y Patrimonio	E250. Públicos Específicos.		1,639.45											1,639.45
	Proyecto 31. AF - Promoción Cultural para la Paz, Públicos Específicos y Juventud en el Estado de Morelos 2024					232.91									232.91
	Proyecto 48. AF - Economía Naranja					500.00									500.00
1	3	Costo por PP	0.00	1,639.45	0.00	732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.36
11.1.2 Secretaría Técnica	Proyecto 53. Fomento a la Lectura y la Escritura	E258. Fomento a la lectura y escritura.		2,944.71											2,944.71
2	4	Costo por PP	0.00	2,944.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.71



Presupuesto modificado al 2do. Trimestre 2024

Dependencia o Secretaría:			Secretaría de Turismo y Cultura													
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)													
			Gasto Corriente									Gasto de capital			Otros recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total Programa
			Gastos de operación			Acciones de fomento		Cooparticipaciones y Aportaciones Federales				Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)		
			Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	Acciones de Fomento						
11.1.2 Secretaría Técnica	Proyecto 55 Centro Cultural Los Chocolates.	E259. Centro Cultural Los Chocolates.		1,400.00												1,400.00
1	1	Costo por PP	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
11.3.14 Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	Proyecto 14. Coordinación y seguimiento a los proyectos de formación y elencos artísticos	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad.		3,858.22												3,858.22
	Proyecto 49. AF - Iniciación Artística 2024 - Compañía de Teatro Infantil y Juvenil de Morelos					400.00										400.00
	Proyecto 50. AF - Iniciación Artística 2024 - Niños Cantores de Morelos					203.00										203.00
	Proyecto 51. AF - Iniciación Artística (Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura)					1168.78										1,168.78
	Proyecto 29. COP - Desarrollo Cultural Infantil del Estado de Morelos 2024.										338.06					338.06
1	5	Costo por PP	0.00	3,858.22	0.00	1,771.78	0.00	0.00	338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968.06

**Presupuesto modificado al 2do. Trimestre 2024**

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Turismo y Cultura														
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)											Otros recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total Programa	
			Gasto Corriente						Gasto de capital							
			Gastos de operación			Acciones de fomento		Cooperaciones y Aportaciones Federales								
			Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	Acciones de Fomento	Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)			
11.2.5 Oficina del coordinador de Desarrollo Turístico	Proyecto 5. Coordinación de la Gestión y Atención a las Actividades Turísticas del Estado de Morelos.	F081. Desarrollo y promoción turística		6,829.09											6,829.09	
11.2.6 Dirección General de Desarrollo de productos Turísticos	Proyecto 6. Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado.			2,440.97												2,440.97
	Proyecto 57. Programa de Profesionalización Turística 2024			250.00												250.00
	Proyecto 32. AF - Inventario Turístico del Estado de Morelos						300.00									300.00
	Proyecto 33. AF - Programa Integral de Desarrollo de Experiencias y Productos Turísticos del Estado de Morelos						200.00									200.00
	Proyecto 42. AF - Programa Pueblos Patrimonio de Morelos						300.00									300.00
	Proyecto 7. Atención empresarial y gestión de calidad Turística			3,017.27												3,017.27



Presupuesto modificado al 2do. Trimestre 2024

Dependencia o Secretaría:			Secretaría de Turismo y Cultura														
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)														
			Gasto Corriente									Gasto de capital			Otros recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total Programa	
			Gastos de operación			Acciones de fomento		Cooparticipaciones y Aportaciones Federales				Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)			
			Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	Acciones de Fomento							
11.2.7 Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos	Proyecto 43..AF - Programa de Talleres de Marketing Digital					250.00											250.00
	Proyecto 44. AF - Mantenimiento Y Hosting Del Sistema De Información Turística Estatal					250.00											250.00
	Proyecto 58. AF - Programa de Alineación de los Servicios Turísticos a la Sostenibilidad					250.00											250.00
<b>3</b>	<b>10</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>0.00</b>	<b>12,537.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,087.33</b>
Museo Morelense de Arte Popular	Proyecto 1. Museo Morelense de Arte Popular	F080. Promoción del arte popular de Morelos		3,414.60													3,414.60
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>0.00</b>	<b>3,414.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,414.60</b>
Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco	Proyecto 1. Auditorio Cultural Teopanzolco	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco		14,000.00											10,253.10		24,253.10
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Costo por PP</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,253.10</b>	<b>0.00</b>	<b>24,253.10</b>
Centro Morelense de las Artes	Proyecto 1. Atención a la demanda de educación superior en el área de las artes	E079. Educación en el área de las artes	20,027.00	991.95												6,079.00	27,097.95



Presupuesto modificado al 2do. Trimestre 2024

Dependencia o Secretaría:			Secretaría de Turismo y Cultura													
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)												Otros recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total Programa
			Gasto Corriente									Gasto de capital				
			Gastos de operación			Acciones de fomento		Cooparticipaciones y Aportaciones Federales				Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)		
			Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recursos Federales (Etiquetados)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetados)	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	Acciones de Fomento						
1	1	Costo por PP	20,027.00	991.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,079.00	27,097.95
Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano	Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano		14,753.00											3,665.00	18,418.00
1	1	Costo por PP	0.00	14,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	18,418.00
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Impulso a la proyección y crecimiento en materia de realización de eventos en el bien inmueble que administra el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos		6,000.00											9,000.00	15,000.00
1	1	Costo por PP	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	15,000.00
Fideicomiso Turismo Morelos	Proyecto 1. Fideicomiso Turismo Morelos	F077. Promoción turística de Morelos		19,820.00											44,541.00	64,361.00
1	1	Costo por PP	0.00	19,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,541.00	64,361.00
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Proyecto 1. El Turismo incrementa su llegada al Balneario	E083. Balneario Agua Hedionda													18,595.00	18,595.00
1	1	Costo por PP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,595.00	18,595.00
Instituto Morelense de Radio y Televisión	Instituto Morelense de Radio y Televisión	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión		42,171.00											235.00	42,406.00
1	1	Costo por PP	0.00	42,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	42,406.00
26	56	<b>Total General</b>	<b>20,027.00</b>	<b>218,308.47</b>	<b>0.00</b>	<b>23,067.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,873.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,089.35</b>	<b>358,365.76</b>	
<b>Observaciones</b>																