GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2024

Tercer Trimestre

Secretaría de Turismo y Cultura

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

- PA11. Secretaría de Turismo y Cultura
- E071. Desarrollo cultural comunitario
- E072. Fomento cultural de las artes
- E073. Patrimonio e Infraestructura cultural
- F081. Desarrollo y promoción turística
- F077. Promoción turística de Morelos
- E083. Balneario Agua Hedionda
- E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos
- E079. Educación en el área de las artes
- F080. Promoción del arte popular de Morelos
- F094. Auditorio Cultural Teopanzolco
- F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano
- E250. Públicos específicos
- E258. Fomento a la lectura y escritura
- E259. Centro Cultural Los Chocolates
- E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad
- E250 Atención a Públicos Específicos
- E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión



Ej€	rcicio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	22/10/2024



						DATOS DE	EL PROGRAMA										
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turism	no y Cultura	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura				Unida	d (es) respo	onsable (s):	Oficina de la Secreta Unidad de Enlace Ju Unidad de Enlace Fin		0
						ALIN	NEACIÓN										
	Plan Estatal de Des	arrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024				Agenda 203	30							
Eje estratégico:	: 5. Modernidad para	las y los morelenses	Programa:	: No aplica												No aplica	
Objetivo:	:		Objetivo:			Objetivo:	No aplica			Meta:	n: No aplica						
			Clasificación Fu	Clasificación Funcional									ional				
Finalidad:	:	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones Soc	Cultura y Otras ciales	Subfunción:	2.4.2 Cultura	Servicios de apoyo administrativo										
					INDICADORES	RESI	ULTADOS								AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o
Actividades	s Objetivos						Tino Dimonsión Contido d	Lí				ivieta ai	ual 2024		Al periodo		igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120%
		Nombre del indicador Definición del indicador		el indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de Frecuencia de medición	e medicion-	2023		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Absoluto Relativo	
		atendidas para apoyo en la		al total de solicitudes	atendidas/Total de solicitudes		Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestra		656	5	100%	100%	100%	100%	493	100.0%	Verde
1. Actividades de	para apoyo en la realización de eventos culturales.		recibidas para la re Culturales.	alización de Eventos	para la realización de Eventos Culturales *100				636								
oficinas de secretarios	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de	Porcentaje de solicitudes	latendidas con relación	al total de solicitudes	recibidas por la sociedad civil		Estratégico-Eficacia-Ascende	ente-Anual	ıl 167		100%	100%	100%	100%	102	100.0%	Verde
	eventos turísticos.		Turísticos.	anzacion de Eventos	para la realización de Eventos Turísticos *100												
	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en	Porcentaio de colicitudos de		Unidad de Enlace	(Número de solicitudes de pago		Costión Eficacia Associatado	Trimoctro	215	,	100%	100%	100%	100%	1,831	100.0%	Vordo
		pago tramitadas.	total de solicitudes ejercicio.		tramitadas/Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	-mmestral	215	,					1,831	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas			ivilde la proporcion		(Número de solicitudes de contratación por honorarios y						100%	100%	100%	100%			
	solicitudes de contratación por honorarios y las requisiciones	requisiciones de materiales y/o	de materiales v/o serv	vicios registradas en el	requisiciones de materiales y/o servicios generales registradas en el Control Presupuestal/Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	n-Eficacia-Ascendente-Trimestral		9					707	100.0%	Verde

Eje	ercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	22/10/2024



			Mide el porcentaje de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y			Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100%	100%	100%	100%	246	100.0%	Verde
	Presupuesto y Gasto Público requeridas por las Unidades Administrativas	General de Presupuesto y Gasto Público.	dasto Publico con relacion al numero de	solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas) * 100		Gestion Elication Ascendence Timestali						-10	100.0%	verue
	Capacitar a los Enlaces Administrativos de las							50%	100%	100%	100%			
3. Actividades administrativas	III-lander Bernemenhier del	impartidas a las Unidades	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Suma de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	1	2	2	2	3	100.0%	Verde
adiiiiisti ativas	Gestionar las suficiencias	Porcentaie de solicitudes de	Mide la proporción de solicitudes de	(Número de solicitudes de le suficiencia presupuestal				100%	100%	100%	100%			
	proyectos de Inversión solicitados por las Unidades Responsables del Gasto	suficiencias presupuestales	suficiencia presupuestal gestionadas en		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	212					212	100.0%	Verde
	Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones de manera directa		Mide la proporción de requisiciones de	(Número de Requisiciones de				100%	100%	100%	100%			
m re ac po		Porcentaje de requisiciones de	materiales y/o servicios tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	tramitadas/Total de Requisiciones de materiales y/o	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	309					151	100.0%	Verde
	Atender las requisiciones de materiales y/o servicios							100%	100%	100%	100%			
3. Actividades administrativas	recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones a	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitados a través de la DGPAC.	Administrativo a través de la DGPAC con	materiales y/o servicios tramitadas a través de DGPAC/Total de Requisiciones	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34					39	100.0%	Verde
	personal requeridos por las	personal atendidos por el área	Mide la proporción de movimientos de personal atendidos con relación al total de		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	442	100%	100%	100%	100%	578	100.0%	Verde
	Unidades Administrativas.		Movimientos de personal requeridos	requeridos)*100										
	Atender las solicitudes de soporte técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Porcentaje de solicitudes de	total de solicitudes de soporte técnico	soporte técnico atendidas/Total		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	343	100%	100%	100%	100%	296	100.0%	Verde
						l								

Eje	ercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	22/10/2024



	Atender las solicitudes de	contratos de prestación de	de prestación de servicios atendidas con	contratos de prestación de servicio atendidas/Total de solicitudes de contratos de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	718	100%	100%	100%	100%	573	100.0%	Verde
	mantenimiento preventivo y	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes mueble:	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas con relación al total de solicitudes de	mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas/Total	Dorcontaio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96	100%	100%	100%	100%	92	100.0%	Verde
		e inmuebles atendidas por la Dirección de Servicios Generales	mantenimiento preventivo y correctivo	preventivo y correctivo a los										
3. Actividades	1 ' '	as Porcentaje de solicitudes vehículos atendidas por	solicitudes de vehículos requeridas por las		as Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trímestral	1687	100%	100%	100%	100%	1,491	100.0%	Verde
	de Turismo y Cultura.		es. diferentes áreas administrativas de Secretaría de Turismo y Cultura.	Cultura/Total solicitudes ovehículos requeridas.)*100										
	parque vehicular de la	abastecimiento de combustible a los vehículos de la Secretaría de	vehículos atendidas con relación a las	a los vehículos atendidas por las diferentes áreas de la Secretaría	Porcentaio	Gastián, Fficacia, Ascendanta, Trimestral	1525	100%	100%	100%	100%	984	100.0%	Verde
Sec Culf	Secretaría de Turismo y Cultura.	,	solicitudes de abastecimiento requeridas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1913					35.	150.0%	velue
	Actualizar el inventario de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	lactualización de inventarios de			Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2		50%	50%	100%	203	100.0%	Naranja

Eje	ercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	22/10/2024



	Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Jurídico	apoyo atendidas para salvaguardar los intereses de la	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia	a-Ascendente-Trimestral	5055	100%	100%	100%	100%	- 3,575	100.0%	Verde																				
		Secretaria de Turismo y Cultura.	Telación al total de solicitudes recibidas.																																
. Actividades jurídica:	Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión decepcionadas en s la Unidad de Transparencia	Información Pública y Recursos	Mide la proporción de solicitudes de Información Pública Recursos de Revisión (Vía sistema y/o Escritas) atendidas con relación al total de solicitudes recibidas.	Solicitudes de Información	Porcentaje	Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascer		ntaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trin		rcentaje Gestión-Eficacia-Ascenden		orcentaje Gestión-Eficacia-Ascen		Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascen		Porcentaje Gestión-Eficacia-Asceni		Porcentaje Gestión-Eficacia-Asceni		Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascer		Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascei		Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascen		orcentaje Gestión-Eficacia-Ascendo		55	100%	100%	100%	100%	82	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de									100%	100%	100%																							
	Elaboración de contratos y/o	convenios elaborados para las	Mide la proporción de solicitudes de Elaboración de Contratos y/o convenios atendidas con relación al total de solicitudes de elaboración de contratos recibidas.	Elaboración de contratos y/o		Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascen		886					678	100.0%	Verde																				
			PRESUPUESTO (Miles de pes																																
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 corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)																																			
esupuesto autorizad	do y/o modificado Gasto corrier	ite (Gastos de operación, accio	nes de fomento, coparticipaciones y apoi	rtaciones federales)					Pres	supuesto au	torizado y/o	modificado	Gasto de capital																						
Modalidad del	Recursos fiscales Recu	Recursos Federales (No	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre			Recursos fiscales	Recursos Federale					Otros Recursos (Ingresos propios,	Presupuesto total																					
presupuesto	Necursos riscares	etiquetado)		disposición)	riesupue	sto total	Recursos riscales	(No etiquetado)	Ramo 33		Fondo II		Otros recursos de libre disposición)	Fresupu	esto total																				
PRESUPUESTO																																			
AUTORIZADO PRESUPUESTO						-																													
MODIFICADO		28,039.76				28,039.8																													
						(Gasto cor	riente (Gastos de opera	ación, acciones de	fomento, copa	rticipacione	es y aportacio	nes federal	Presupuesto total es))+ Gasto de capital)		28,039.76																				
evengado al trimestr	re de cierre Gasto corriente (Ga	stos de operación, acciones de	fomento, coparticipaciones y aportacion	es federales)						Devengado	al trimestre o	de cierre ga	sto de capital																						
										Federales (E	tiquetados) de	evengados	Otros Recursos																						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados		Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federale (No etiquetado) devengados		no 33	Fon	do I	(Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado																				
PRESUPUESTO																																			
AUTORIZADO PRESUPUESTO					- 0.0%									-	0.0%																				
MODIFICADO		17,512.18			17,512.2	62.5%								-	0.0%																				
							(Gasto	corriente y/o accion	es de fomento,	coparticipaci	iones y aporta	ciones feder	Gasto Devengado total ales)) + Gasto de capital)																						
											Porcent	aje devenga	do del presupuesto total	62.5%																					

Eje	rcicio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	22/10/2024

ADMINISTRATIVO



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 (Gasto	s de operación, acciones de fon	nento, coparticipaciones y aportaciones f	ederales)									
				Otros Recursos (Ingresos				Recursos Federales	Recursos Federales (Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos		Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	(No etiquetado) ejercidos	Ramo 33	Fondo I	(Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos		Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO						0.0%							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		17,398.2			17,398.2	62.0%							0.0%
							(Gasto	corriente y/o acciones o	de fomento, coparticipaci	ones y aportaciones feder	Gasto Ejercido total rales)) + Gasto de capital)		17,398.18
										Porcentaje ejerc	ido del presupuesto total		62.0%
				Observaciones	en cuanto a las me	tas programada	s y/o el presupuesto						
Ampliación presupuestal p	oor \$1,770,000.00 correspondient	te al programa Apoyo a Institucion	es Estatales de Cultura.										
Ampliación presupuestal p	Ampliación presupuestal por \$420,000.00 para la ejecución del proyecto Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 2024 en el estado de Morelos.												
Actividad Actualizar el inv	ventario de los bienes muebles d	e la Secretaría de Turismo y Cultur	ra. Derivado de los movimientos de altas, baja	s, transferencias de personal y de	bienes muebles de l	as diferentes área	s adscritas a la Secretaría o	de Turismo y Cultura, se	llevaron a cabo diversas a	ctualizaciones al inventari	o de los bienes muebles.		

Elaboró Autorizó FRANCISCO ALBERTO MARMOLEJO PLASCENCIA DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ejerc	Ejercicio Fiscal 2024 Trimestre: Tercero Fecha: 22/10/2024					
Trimestre:	Tercero					
Fecha:	22/10/2024					



					DAT	TOS DEL PROG	RAMA												
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural co	omunitario	Ramo:	: _17ACultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s)				Secretaria Técnica (C cultura con enfoque i Dirección General de	Palmira) y			
					ALINEACIÓN														
	Plan Estatal de Des	arrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024		genda 2030						a Ejes transversales:		Cero corrupción				
Eje estratégico:	3. Justicia social para	ra las y los morelenses Programa		a: Programa Sectorial de Turismo y Cultura		Objetivo 11: Lograr que las ciud y los asentamientos humanos				11.4. Redoblar los esfuerzos par					zos para	Cero impunidad			
Objetivo:		s para el pleno ejercicio de los entar la cultura en el estado.	Objetivo:	6. Fortalecer el de los municipios del e	esarrollo cultural comunitario destado.	Objetivo:	inclusivos, seguros, resostenibles		Me	eta:		roteger y salvaguardar el patrimonio ultural y natural del mundo				Perspectiva de género			
			Clasificación Fund	cional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Culti Manifestaciones Soc	ura y Otras iales	Subfunción:	2.4.2 Cultura	rura 129. Fomento y promoción de la cultura												
						RESULTADOS													
			INDICADORES							Meta	Programación de metas			s	AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	(Resumen Narrativo)		Definición de			Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido	de medición-	base e medición-		al trimestrales 2024				Al periodo		igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento	
		Nombre del indicador	Definición de	ei indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de med	dición	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
		Tasa de variación de personas			((Cantidad de personas									100%					
	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales		Mide la variación por asistentes a las activida	rcentual de personas ades culturales	asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascen	ndente-Anual	50508	50508				50,508			Sin avance programado		
					(Número de espacios de								50%	100%					
Propósito	Espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales	Porcentaje de espacios de participación cultural comunitario fortalecidos con acciones culturales	Mide la proporción participación cultura acciones culturales en espacios de par identificados en el pado	l fortalecidos con relación al total de rticipación cultural	formero de espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales / Total de espacios de participación cultural identificados en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascer	ndente-Anual	36	36			18	36	26	72.2%	Naranja		



				DA	TOS DEL PROGI	RAMA									
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural co	omunitario	Ramo:	17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y	Cultura			Unidad (es	s) respons	sable (s):	Secretaria Técnica (C cultura con enfoque ir Dirección General de	fantil en Finca	Palmira) y
		1	Mide la proporción de talleres de acercamiento a las artes en centro culturales realizados en relación al total de talleres de acercamiento a las arte requeridos en centros culturales	s centros culturales realizados / e Total de talleres de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36		50%	75% 27	100%	- 26	72.2%	Verde
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las	Mide la proporción de personas asistentes : los talleres de acercamiento a las artes er centros culturales en relación al total de	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	649	650		33%	33%	100%	400	61.5%	Naranja
		artes en centros culturales	personas programadas a los talleres de acercamiento a las artes en centro culturales							216	216	650			ŕ
Componente 1	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	Porcentaje de personas asistentes a los talleres de	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes el centros culturales de los municipio indígenas en relación al total de persona	n las artes en centros culturales s de los municipios indígenas /		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	40		25%	38%	100%	- 23	57.5%	Naranja
			estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de lo municipios indígenas	los talleres de acercamiento a			55			10	15	40			
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes el centros culturales de las Zonas de Atenciól Prioritaria en relación al total de persona	n las artes en centros culturales n de las Zonas de Atención		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	571	572		45%	50%	100%	377	65.9%	Naranja
		artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	estimadas a los talleres de acercamiento : las artes en centros culturales de las Zona de Atención Prioritaria	estimadas a los talleres de		Gestion-Encada-Ascendente-Himestral	3/1	372		257	286	572	377	03.5%	ival alija
	Contratación de talleristas de	Porcentaje de talleristas de los	Mide la proporción de tallerista contratados de los centros culturales el	contratados de los centros			2.5			75%	100%	100%	26	72.2%	. "
Actividad 1.5	los centros culturales	centros culturales contratados	relación al total de talleristas seleccionado de los centros culturales	culturales / Total de talleristas s seleccionados de los centros culturales) *100	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36		27	36	36	26	72.2%	Amarillo
Activided 1.4	Selección de talleristas de los	Porcentaje de talleristas seleccionados de los centros	seleccionados de los centros culturales er	seleccionados de los centros		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25%	45%	100%	100%	26	72.0%	Amarillo
Actividad 1.4	centros culturales	culturales seleccionados	relación al total de talleristas propuesto por los centros culturales	propuestos por los centros culturales) *100	,	Gestion-Encacta*Ascendence-Tillnestfal	30	30	9	16	36	36	20	72.070	Amamio
Actividad 1.3	Difusión de la convocatoria a los centros culturales	Porcentaje de centros culturales con convocatoria difundida		(Número de centros culturales con convocatoria difundida / Total de centros culturales	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
			centros culturales incorporados al padrón	incorporados al padrón) *100					1	1	1	1			



					DA	TOS DEL PROGE	RAMA									
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural co	omunitario	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y 0	Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaria Técnica (C cultura con enfoque in Dirección General de	nfantil en Finca	Palmira) y
Actividad 1.2	Realización de diagnósticos de los centros culturales		Mide la proporción realizados de los cer respecto al total de dia de los centros cultura	agnósticos requeridos	alagnosticos requeridos de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10	25%	50%	100%	100%	10	100.0%	Verde
		Culturales	padrón	ales incorporados al	centros culturales incorporados al padrón) *100					3	5	10	10			
Actividad 1.1	Actualización del padrón de	Porcentaje de avance realizado en la actualización del padrón de		padrón de centros	(Avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25%	45%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividud 1.12	centros culturales	centros culturales	programado de la actu de centros culturales		avance programado de la actualización del padrón de centros culturales) *100	,	Sestion Encode / Section in the season	•	•	1	1	1	1	-	100.070	Verde
		Porcentaje de reconocimientos a las cocineras tradicionales		ón de cocineras apoyo económico al total de cocineras	(Número de cocineras tradicionales con apoyo económico entregado / Total de	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
		entregados	_	das por el jurado	cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador) *100	,										
Componente 2	Apoyos económicos a cocineras tradicionales entregados		tradicionales con	ón de cocineras nombramiento de cocina tradicional	(Número de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina											
		de embajadoras de la cocina tradicional morelense	morelense en relación		tradicional morelense / Total de	, .	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
		Porcentaje de encuentros de		nales Morelenses	(Número de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses realizados / Total de											
Actividad 2.3	Cocineras Tradicionales Morelenses	Cocineras Tradicionales Morelenses realizados	realizados con resp encuentros de Coci Morelenses programad	neras Tradicionales	encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses programados) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0							
Actividad 2.2	Selección de Cocineras Tradicionales Morelenses		Tradicionales Morelens relación al total de Co		(Número de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas / Total de Cocineras Tradicionales Morelenses que cumplen con la convocatoria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							



					DAT	TOS DEL PROGE	RAMA								
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural co	omunitario	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y	Cultura		Jnidad (es	s) respon	sable (s):	Secretaria Técnica (C cultura con enfoque ir Dirección General de	nfantil en Finca	Palmira) y
	Publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense		Mide la proporción de la publicación de Embajadoras de la Morelense con re programado de la convocatoria Embajac Tradicional Morelense	e la convocatoria Cocina Tradicional especto al avance publicación de la doras de la Cocina	publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense / Avance programado de la publicación de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0						
		Porcentaje de proyectos de creadores culturales con apoyo		con apoyo económico al total de proyectos		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15		100%	100%	11	73.3%	Amarillo
	economico entregado	economico entregado	CACREP	es aprobados por la	culturales aprobados por la CACREP) *100						15	15			
	Aprobación de proyectos por la Comisión de Planeación y		Mide la proporción de por la CACREP en i		aprobados por la CACREP / Total						100%	100%			
Actividad 3.4	Apoyo a la Creación Popular (CACREP)	aprobados por la CACREP	proyectos validados po Información Cultural (R	or la Red Nacional de	de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENIC)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15		15	15	11	73.3%	Amarillo
	Realización del registro de proyectos en la plataforma Red	Porcentaje de proyectos			registrados en la plataforma					100%	100%	100%			
	Nacional de Información Cultural (RENIC)	registrados en la plataforma RENIC	de proyectos recibio mujeres y hombres		RENIC / Total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres) * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51	52	52	52	52	35	67.3%	Rojo
	Realización de talleres de	Porcentaje de talleres de	Mide la proporción de para la elaboración de		(Número de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos			20	20	50%	100%	100%	30	100.00/	Vd-
	asesoría para la elaboración de proyectos	provectos	en relación al total de para la elaboración de	e talleres de asesoría	Il realizados / Total de talleres del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	10	20	20	20	100.0%	Verde



					DA	TOS DEL PROGR	RAMA									
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural co	omunitario	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y	Cultura			Unidad (e	s) respon		Secretaria Técnica (C cultura con enfoque ir Dirección General de	nfantil en Finca	Palmira) y
	Publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las	Porcentaje de avance realizado	Programa de Apoy	la convocatoria de ro a las Culturas	del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias / Avance		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1		100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
	Culturas, Municipales y Comunitarias	Municipales y Comunitarias		omunitarias en relación do de la publicación de Programa de Apoyo a la ales y Comunitarias je de población asistente urales en Centro Cultur en relación a la població en alas acciones culturales en las acciones culturales en la companya de la companya	programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias) * 100						1	1	1			
			las acciones culturale Palmira Cárdenas en r	s en Centro Cultura elación a la población		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	9105	10000	2%	25%	50%	100%	4,794	47.9%	Verde
Componente 4	Acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Palmira Cárdenas	estimada asistente a l en Centro Cultural Palr		Cárdenas / Total de la población estimada) *100		Tilliesu al			200	2500	5000	10000			
	realizadas	Porcentaje de acciones culturales realizadas en Centro	en Centro Cultural P	almira Cárdenas con	(Número de acciones culturales realizadas en Centro Cultural	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	66	34	12%	52%	79%	100%	- 88	258.82%	Naranja
		Cultural Palmira Cárdenas	relación al total de programadas	acciones culturales	Palmira Cárdenas / Total de acciones programadas) *100	Torcentaje	Trimestral		34	4	17	26	34	33	250.0270	Naranja
A-10-14-14-2	Realización de talleres de	Porcentaje de talleres de	Mide la proporción de a las artes escénicas i		(Número de talleres de iniciación a las artes escénicas		Gestión-Eficacia-Ascendente-		4.5	33%	100%	100%	100%		02.20/	Manda
Actividad 4.2	iniciación a las artes escénicas	iniciación a las artes escénicas realizados	al total de talleres de escénicas programado		realizados / Total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados) *100		Trimestral	83	15	5	15	15	15	14	93.3%	Verde
Actividad 4.1	Realización de actividades	Porcentaje de actividades	Mide la proporc culturales realizadas e		(Número de actividades culturales realizadas / Total de	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-	58	34	12%	52%	79%	100%	67	197.1%	Naranja
	culturales	culturales realizadas	actividades culturales p		actividades culturales programadas) *100		Trimestral			4	17	26	34			



					DAT	TOS DEL PROG	RAMA							
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural con	munitario	Ramo:		17ACultura	Dependencia o Entidad:	Se	cretaría de Turismo y	Cultura	Unidad	(es) responsable (s)	Secretaria Técnica (C : cultura con enfoque ir Dirección General de	nfantil en Finca	Palmira) y
					PRESI	UPUESTO (Miles d	e pesos)							
					СОМРО	ONENTES DEL PRES	UPUESTO							
esupuesto autorizad	do y/o modificado Gasto corrie:	nte (Gastos de operación, acci	ones de fomento, cop	participaciones y a	portaciones federales)					Presupuesto auto	rizado y/o modificad	lo Gasto de capital		
Modalidad del	Desurres fiscales	Recuros Federales (No	Descripe Foderale	on (Chinusche des)	Otros Recursos (Ingresos		sto total	Dogwego finoslos	Recursos Fede		rales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos		uesto total
presupuesto	Recursos fiscales etiquetado) etiquetado) etiquetado) etiquetado) etiquetado) propios, Otros recursos de libre disposición) RESUPUESTO Recursos fiscales etiquetado) etiquetado) Presupuesto total Recursos fiscales (No etiquetado) Ramo 48 Fondo II propios, Otros recursos de libre disposición)													
PRESUPUESTO AUTORIZADO														
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,250.00	2,562.03					14,812.0			1,190.				1,19
						(Gast	o corriente (G	astos de operación, ac	ciones de fom	nto, coparticipaciones	y aportaciones feder	Presupuesto total rales))+ Gasto de capital)		16,002
vengado al trimestr	re de cierre Gasto corriente (Ga	stos de operación, acciones de	fomento, coparticip	aciones y aportaci	ones federales)					Devengado al	trimestre de cierre g	asto de capital		
					Ohran Barrera (Income				Recursos Fede	dev	rales (Etiquetados) engados	Otros Recursos (Ingresos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federale deveng		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados		Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	(No etiqueta devengado	io)	Fondo I	propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO							0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,428.71	1,879.26				7,308.0	49.3%						-	0.0%
								(Gasto corrient	e y/o acciones o	e fomento, coparticipacio	ones y aportaciones fed	Gasto Devengado total lerales)) + Gasto de capital)		7,30
											Porcentaje deven	gado del presupuesto total		4



	Recurso fiscales ejeridos referendes (asto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) Recurso fiscales ejeridos referendes (No peración, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) Recurso fiscales ejeridos referendes (No peración, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) Recurso fiscales ejeridos referendes (No peración, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) Recurso fiscales ejeridos referendes (No peración, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) Recurso fiscales ejeridos referendes (No peración) Recurso fiscales ejeridos (No peración de liquetado) ejeridos (No peración de la peración disposición) ejeridos (No peración														
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural co	omunitario	Ramo:	_1	7ACultura		Se	ecretaría de Turismo y	Cultura	Unidad (e	s) responsable (s):	cultura con enfoque in	fantil en Finca l	Palmira) y	
Ejercido al trimestre de	e cierre Gasto corriente (Gasto	os de operación, acciones de fo	mento, coparticipac	iones y aportacione	s federales)					Ejercido al tri	nestre de cierre gast	o de capital			
										Recursos Federales (I	tiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	· ·	Recuros Federales (Eti	iquetados) ejercidos	propios, Otros recursos de libre		-		(No etiquetado)	Ramo 48	Fondo I	propios, Otros recursos de libre disposición)	Total ejercido		
PRESUPUESTO AUTORIZADO							0.0%							0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,214.3 48.7% Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) Porcentaje ejercido del presupuesto total														
MODIFICADO	5,346.11 1,868.2 7,214.3 48.7% Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) Porcentaje ejercido del presupuesto total 45.1%														
	5,346.1 1,868.2 7,214.3 48.7% Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) Porcentaje ejercido del presupuesto total 45.1%														
	Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) Porcentaje ejercido del presupuesto total 45.1%														
Propósito: Derivado a que	e el presupuesto se asignó de man	nera total, hubo un incremento en l	os espacios de participa	ación cultural											
Componente 1, indicador	2, 3 y 4: Se obtuvo una población	atendida muy superior a la que se	estimó, debido a que s	se realizó una mayor di	ifusión a través de nuevos canales	de comunicación.									
Componente 1, actividad	1.5: Se había considerado contrat	tar a 16 talleristas, sin embargo se	incrementó a 26 talleris	stas contratados, lo an	terior debido a que el presupuesto	o asignado fue dest	inado a benefici	ar a más municipios de los	proyectados con los	talleres de acercamien	to a las artes.				
Componente 1, actividad acercamiento a las artes pa		ciar a 16 talleristas para este trime	stre, sin embargo se ind	crementó a 26 tallerist	as beneficiados, lo anterior debido	o a que el presupue	sto asignado fue	e destinado a beneficiar a	más municipios de los	proyectados con los ta	alleres de				
Sin embargo, se otorgó un	monto de \$417,999.97, (Cuatroc	ientos diecisiete mil novecientos n	oventa y nueve 97/100	M.N), para la activida	d de la certificación y apoyos econ	ómicos de 7 cocine	ras tradicionale:	s morelenses, 8 apoyos ec		oara la actividad de tra	nsmisión de saberes de	e la cocineras tradicionales i	morelenses, en do	nde se llevó a cabo la	
Componente 3, indicador los requisitos establecidos.		contemplado apoyar a 15 proyecto	s, pero derivado a que l	los proyectos que se re	ecibieron no cumplían con las espe	ecificaciones que ma	arcan las Reglas	de Operación, la CACREP s	solo aprobó 11 proyec	tos, los cuales cumplie	ron con				
Componente 3, actividad	3.4: Se había considerado benefic	ciar a 15 proyectos, sin embargo po	or no cumplir con las Re	glas de Operación de F	PACMyC, se fueron descartando lo	s proyectos y solo s	se seleccionaron	11, los cuales están acord	de a lo solicitado.						
Componente 3, actividad	3.3: Derivado a la veda electoral o	que hubo a nivel nacional, no se re	alizó una mayor difusió	n a la convocatoria y p	or ende se recibió una cantidad m	enor de proyectos	de acuerdo a lo	establecido.							
•	**	un incremento en las actividades c al permitió captar un mayor númer	•	a meta programada, d	ebido a que la Casa Lázaro Cárdei	nas y Casa de Cultu	ra con Enfoque	Infantil en Finca Palmira,	se realizaron activida	des de Verano, así con	no los sábados de teatr	o y alberca, aunado a una r	mayor difusión de	las mismas, en redes	
	Elal	boró								Autorizó					

DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ

FRANCISCO ALBERTO MARMOLEJO PLASCENCIA TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ejerc	icio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	22/10/2024



						DATOS DEL	. PROGRAMA										
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de	las artes	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de T	urismo y Cultura	ra			Unidad	(es) respo	onsable (s):	Secretaría Técnica, C Dirección General de General de la Comisió	Música y Fe	stivales, Dirección
						ALINE	EACIÓN										
	Plan Estatal de Des	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Agenda	da 2030								Cero corrupción
Eje estratégico:	3. Justicia social par	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura						44.4 5.11				F:		Cero impunidad
Objetivo:		s para el pleno ejercicio de los entar la cultura en el estado.	Objetivo:	municipios del estad	acceso de los morelenses a l		Objetivo 11: Lograr que las ciu asentamientos humanos sean seguros, resilientes y sostenible	inclusivos,	Meta:		11.4. Redol salvaguarda del mundo					es transversales:	
			Clasificación Fu	ıncional									Activida	nd Institucio	nal		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cultu Manifestaciones Socia	ıra y Otras ales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y p	promoció	n de la	cultura						
						RESU	LTADOS										
					INDICADORES					Meta		Programació	on de metas		AVANCE ACUM	IULADO	SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de n		ea base	anual		trimestra			Al perioc	ło	igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición de	el indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medició	n	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Tasa de variación de personas			((Cantidad de personas asistentes en el año									100.0%			
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación por asistentes a las actividad	centual de personas des culturales	actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)- 1)*100		Estratégico-Eficacia-Ascenden	te-Anual 156	66,857 1	56,857				156,857			Sin avance programado
	La población asiste a	Porcentaje de población que	Mide la proporción de a presentaciones cultu		lasiste a presentaciones						25.5%	51.39%	80%	100%			
Propósito	presentaciones cullturales y expresiones artísticas	asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas		ten a presentaciones	artísticas/Total de personas		Estratégico-Eficacia-Ascenden	te-Anual 156	66,857 1	56,857	40,000	80,603	126,030	156,857	188,743	120.3%	Naranja



						DATOS DEL	PROGRAMA									
Programa presupuestario:		as artes	Ramo:	_17	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad	(es) respo	nsable (s):	Secretaría Técnica, C Dirección General de General de la Comisión	Música y Fes	stivales, Dirección
Componente 1	Servicios artísticos y culturales		Mide la proporción de pers los servicios artísticos y cul respecto al total de per	rsonas asistentes a ulturales realizados	a los servicios artisticos y culturales realizados/Total de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	162,119	162,119	21.6%	50%	73.9%	100%	188,743	116.4%	Naranja
·	realizados		estimadas a los servic culturales	cios artísticos y	personas asistentes estimadas a los servicios artísticos y culturales) * 100	,				35,000	81,100	119,790	162,119			·
Actividad 1.7	Realización del Encuentro Estatal de Arte Popular	Porcentaje de artesanos participantes	Mide el número de artesa seleccionados en relacio artesanos requeridos	anos participantes	(Número de artesanos participantes seleccionados/Total de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100			100%	100%	0	0.0%	Rojo
			artesarios requeridos		artesanos requeridos)* 100							100	100			
Actividad 1.6		Porcentaje de presentaciones realizadas en el Encuentro de	realizadas en el Encue	e presentaciones entro de Danza	realizadas en el Encuentro de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA NA	15		100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividud 1.0	Tradicionales de Morelos	Danza Tradicionales de Morelos	Tradicionales de Morelos e de presentaciones program	en relación al total	Morelos/Total de danzantes programados) * 100	1	Coston Enedad / Secretaria				15	15	15		0.0%	Nojo
	Otorgamiento de apoyo técnico v de soporte a actividades			oyo técnico y de	(Número de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales en municipios e instituciones	5				26%	50%	76%	100%			
Actividad 1.5	y de soporte a actividades culturales a municipios e instituciones públicas y privadas	soporte a actividades culturales otorgados a municipios e	municipios e institucion privadas en relación al técnico y de soporte a activ solicitados	total de apoyo ividades culturales	otorgados/Total de apoyo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	53	30	8	15	23	30	24	80.0%	Verde
	Apovo a ferias v festivales	Porcentaje de atención a las peticiones de apoyo a ferias y	peticiones de apoyo a fe	atención a las ferias y festivales		1				10%	30%	70%	100%			
Actividad 1.4	culturales en municipios	festivales culturales en municipios	de peticiones recibidas que criterios establecidos	e cumplen con los	municipios apoyados/Total de peticiones recibidas que cumplen con los criterios establecidos) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51	36	4	11	25	36	24	66.7%	Verde
	Presentaciones de la Banda de	Porcentaje de presentaciones	Mide el número de realizadas por la Banda de de Morelos en beneficio o instituciones públicas y s	e presentaciones Música del Estado de los municipios,	en beneficio de los municipios	e 5 ,				25%	50%	75%	100%			
Actividad 1.3	Música del Estado de Morelos	realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos		al total de s por la Banda de prelos en beneficio uciones públicas y	nresentaciones solicitadas nor la	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	131	80	20	40	60	80	82	102.5%	Naranja



						DATOS DEL	PROGRAMA									
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de	las artes	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad	(es) respo	nsable (s):	Secretaría Técnica, C Dirección General de General de la Comisión	Música y Fes	
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	culturales realizados p	oroducidos en relación	(Total de festivales y eventos culturales producidos/Total de festivales y eventos culturales programados) *100	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	2			100%	100%	2	100.0%	Verde
Actividad 1.1	recintos culturales a cargo de la	espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la	culturales a cargo	ados en los recintos de la Secretaría de	(Número de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de eventos y		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	206	78	4%	37%	71%	100%	183	234.6%	Naranja
	Secretaría de Turismo y Cultura	Secretaría de Turismo y Cultura	eventos y espectáculos		espectáculos programados) * 100					3	29	55	78			
Componente 2	Estímulos a la creación y desarrollo artístico a los	Intorgados a los artistas	desarrollo artístico ot	orgados a los artistas			Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	25				100%			Sin avance
·	artistas originarios y residentes en el estado otorgados	originarios y residentes en el estado	relación al total de est desarrollo artístico req	•	Estado/Total de estímulos a la creación y desarrollo artístico requeridos)* 100			(23)					25			programado
	Publicación de resultados de	Porcentaje de avance de publicación de resultados de los	recultados de los	de publicación de proyectos artísticos	(Número de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados/Total de			100%			100%	100%	100%			
Actividad 2.7	los proyectos artísticos seleccionados	proyectos artísticos seleccionados	Isoloccionados en re	tados de los proyectos	publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(1)	1		1	1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 2.6	Selección de proyectos artísticos por el jurado	Porcentaje de proyectos artísticos seleccionados por el	Mide el número de seleccionados en re		(Número de proyectos artísticos seleccionados/Total de proyectos artísticos	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25		100%	100%	100%	- 24	96.0%	Verde
	artisticos por el jurado	jurado	proyectos artísticos re	queridos	seleccionados requeridos) * 100			(24)			25	25	25			
Activided 2.5	Revisión administrativa de los	Porcentaje de proyectos	postulantes con revis	ión administrativa en	(Número de proyectos artísticos postulantes con revisión administrativa/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	200		100%	100%	100%	200	100.0%	Verde
Actividad 2.5	proyectos postulantes	administrativa	relación al total de postulantes registrado		proyectos artísticos postulantes registrados) * 100		Gestion-Entidula-Ascendence in Illiestral	(201)	200		200	200	200	200	100.076	verue



						DATOS DEL	PROGRAMA									
Programa presupuestario:		las artes	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad	(es) respo	nsable (s):	Secretaría Técnica, C Dirección General de General de la Comisión	Música y Fes	
Actividad 2.4	Realización de talleres y/o asesorías de elaboración de	asesorías de elaboración de		vectos realizados en	(Número de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados/Total de talleres y/o asesorías de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	12		100%	100%	100%	- 12	100.0%	Verde
	proyectos	proyectos realizados	elaboración de proyect		elaboración de proyectos requeridos) * 100	5		(==)			12	12	12			
Actividad 2.3	Publicación de la convocatoria	Porcentaje de avance de publicación de convocatoria	convocatorias realizad		(Número de publicaciones de convocatorias realizadas/Total de publicaciones de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
		publicación de convocatoria	requeridas	de convocatorias	convocatorias requeridas)* 100			(1)		1	1	1	1			
Actividad 2.2	Integración del Comité de			•	(Número de comités de planeación integrados/Total de publicaciones de comités de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Planeación	Planeación	planeación integrados		planeación integrados requeridos) * 100	,	Gestion Encada Ascendence Timesada	(1)	1	1	1	1	1	1	100.0%	verue
		Porcentaje de avance de firma		oración con SACPO	(Número de avance de firmas del convenio de colaboración con SACPC realizadas/Total de			100%		100%	100%	100%	100%			
Actividad 2.1	el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)	del convenio de colaboración con SACPC realizado	firma del convenio SACPC requeridos		lavance de tirmas del convenio		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(1)	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
	Servicios culturales otorgados por la Carreta Cine Móvil y la	asistente a los servicios	las provecciones de la		(Número de asistente a las proyecciones de la Carreta Móvil					25%	50%	75%	100%			
Componente 3	Red de Cineclubes Comunitarios		de Cineclubes de More	elos con respecto a la		, ,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22,986	22,000	5,500	11,000	16,500	22,000	14,080	64.00%	Verde
Actividad 3 2	Proyección de contenido cultural a través de la Carreta	Porcentaje de proyecciones de	Mide la proporción contenido cultural rea	ilizadas nor la Carreta	(Número de proyecciones de contenido cultural realizadas por la Carreta Cine Móvil/Número		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	164	160	25%	50%	75%	100%	92	57.5%	Amarillo
Actividad 3.2	Cine Móvil	través de la Carreta Cine Móvil	Cine Móvil con respec de contenido cultural p	cto a las proyecciones programadas	la Carreta Cine Móvil/Número de proyecciones de contenido cultural programadas) * 100	o	GESTON ENGLISH ASCENDENCE TIMESTON	104	100	40	80	120	160	32	37.370	Amamio
Activided 2.1		Porcentaje de funciones de cine debate realizadas a través de la	dehate realizadas a		(Número de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	187	200	25%	50%	75%	100%	126	63.0%	Verde
Actividad 3.1	de Cineclubes Comunitarios	Red de Cineclubes Comunitarios	Cineclubes Comunitari funciones de cine deba		Comunitarios/Número de funciones de cine debate programadas) * 100	1	ocaton-Encoue-Ascendence-Himestral	10/	200	50	100	150	200	120	03.0%	veide



						DATOS DEL	PROGRAMA								
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de la	as artes	Ramo:	_1	17ACultura	Dependencia o Entidad:	Sec	retaría de Turismo y C	Cultura	Unidac		Secretaría Técnica, C Dirección General de General de la Comisión	Música y Fest		
	·					PRESUPUESTO (Miles de pesos)								
						COMPONENTES D	EL PRESUPUESTO								
resupuesto autorizad	do y/o modificado Gasto corrier	nte (Gastos de operación, accio	nes de fomento, cop	participaciones y apo	ortaciones federales)					Presupuesto autori	zado y/o modificado G	asto de capital			
					Otros Posivsos (Ingresos					Recuros Federal	es (Etiquetados)	Otros Posursos (Ingrosos			
Modalidad del presupuesto	Adalidad del presupuesto Recursos fiscales Recursos Federales (No etiquetado) Recursos Federales (No etiquetado) Recursos Federales (Etiquetados) Recursos Federales (Etiquetados) Recursos Federales (Etiquetados) Recursos Federales (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) Presupuesto total Recursos fiscales Recursos Federales (No etiquetado) Ramo 48 Fondo II Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)														
PRESUPUESTO AUTORIZADO															
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,198.19	52,113.57			2,940.77		61,252.5			2,265.00				2,265.0	
							(Gasto cor	riente (Gastos de ope	ración, acciones de fo	mento, coparticipacion	es y aportaciones fede	Presupuesto total rales))+ Gasto de capital)		63,517.53	
evengado al trimestro	e de cierre Gasto corriente (Ga	stos de operación, acciones de	fomento, coopartici	paciones y aportaci	ones federales)					Devengado al tr	rimestre de cierre gast	o de capital			
										Recursos Federales (Eti	quetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federal deven		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados		Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Ramo 48	Fondo I	propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%							0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,905.27	25,967.18			2,811.34	34,683.8	56.6%			1,906.74			1,906.7	84.2%	
								(Gast	to corriente y/o acciones	de fomento, coparticipa	ciones y aportaciones fe	Gasto Devengado total derales)) + Gasto de capital)		36,590.5	
											Porcentaje dever	ngado del presupuesto total		57.6%	



						DATOS DEL	. PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de	las artes	Ramo:	_1	17ACultura	Dependencia o Entidad:		retaría de Turismo y C	Cultura	Unidac	l (es) responsable (s)	Secretaría Técnica, C : Dirección General de General de la Comisión	Música y Fes	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos														
					Otros Recursos (Ingresos				Recursos Federales	Recursos Federales (E	tiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Et	iquetados) ejercidos	propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos		Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	(No etiquetado) ejercidos	Ramo 48	Fondo I	propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO							0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,766.64	25,783.94			2,791.33	34,341.9	56.1%			1,516.37			1,516.4	66.9%
														35,858.28
											Porcentaje ej	ercido del presupuesto total		56.5%
					Observaciones e	en cuanto a las met	as programadas y/o	el presupuesto						
Propósito y componente	1: Se superó la meta establecida,	derivado a una mayor asistencia po	or parte de la poblaciór	n al "Festival 1,2,3 por	la niñez", en el mes de abril, así co	mo a las diferentes	actividades realizada	5.						
Actividad 1.7: No se mues	tra avance en el Encuentro Estata	al de Arte Popular, debido a que el	encuentro se pospuso ¡	para el mes de noviem	bre.									
Actividad 1.6: No se mues	tra avance en el Encuentro de Da	nza Tradicionales de Morelos, debi	ido a que el encuentro	se pospuso para el me	s de noviembre.									
Actividad 1.3: Se superó la	a meta establecida, debido a la ca	antidad de solicitudes de la banda e	entrantes que se recibie	ron en la Dirección en	el mes de septiembre.									
Actividad 2.6: Los proyect	os seleccionados ganadores del P	PECDA fueron 24 por decisión del ju	rado encargado de la r	evisión por categorías.										
Actividad 3.2: No se pudo	alcanzar la meta de asistentes de	ebido, a que el mantenimiento de lo	os vehículos causó retra	asos en el traslado de e	equipo y personal operativo para la	as proyecciones a lo	os municipios, sumado	a las inclemencias del tie	empo, como la lluvia.					

Elaboró	Autorizó
DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FRANCISCO ALBERTO MARMOLEJO PLASCENCIA TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO

Ejer	cicio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	22/10/2024



						DATOS DEL	PROGRAMA										
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraest	ructura cultural	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	e Turismo y C	Gultura			Unidad (e	es) respon	sable (s):	Dirección General de N	luseos y Expos	siciones
						ALINE	ACIÓN										
	Plan Estatal de Desar	rollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024						Age	nda 2030					
Eje estratégico:	3. Justicia social para l	as y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura	Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las los asentamientos huma	anos sean	Me	eta:				zos para		sales:	Cero corrupción
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones los derechos culturales y fo estac	omentar la cultura en el	Objetivo:		otección y la conservación d material e inmaterial del estado.		inclusivos, seguros, res sostenibles	silientes y				natural del					Perspectiva de género
			Clasificación l	Funcional									Activida	ad Instituc	cional		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cult Manifestaciones Soc		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento	y promo	ción de la cu	ltura						
						RESULT	rados										
			INDICADORES									AVANCE ACUM	JLADO	SEMÁFORO Verde: Cumplimiento			
Nivel	Objetivos							Lí	ínea base	Meta anual	1	•	ón de meta ales 2024	s	Al periodo)	del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-
Nivel	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	lel indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de Frecuencia de medic		2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
Fin	10. Contribuir a garantizar los	Tasa de variación de personas asistentes a	Mide la variación po	orcentual de personas	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/cantidad de personas		Estratégico-Eficacia-Ascende	nto Anual 1	111,552	126,015	10%	40%	60%	100%	83.491	66%	Verde
riii	derechos culturales	actividades culturales	asistentes a las activid	ades culturales	asistentes en el año anterior)- 1)*100	1838	Estrategico-Elicacia-Ascender	inte-Andai	111,332	120,013	12,601	50,406	75,609	126,015	63,491	00%	verue
Propósito	Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del estado	patrimonio cultural y	Mide la proporción actividades entorno a artístico preservad salvaguardado en r	l patrimonio cultural y o, conservado y relación al total de	(Número de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado/Total de		Estratégico-Eficacia-Ascendo	ente-Anual 1	111,552	126,015	10%	40%	60%	100%	83,491	66%	Verde
	preservado, conservado y salvaguardado	artístico preservado, conservado y salvaguardado	personas programad entorno al patrimoni preservado, conservad	as a las actividades io cultural y artístico	personas programadas a las actividades entorno a patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado) * 100						12,601	50,406	75,609	126,015			



						DATOS DEL I	PROGRAMA									
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraest	ructura cultural	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y	Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Dirección General de N	luseos y Exposi	ciones
		Porcentaje de exposiciones temporales instaladas en los museos históricos de la	temporales instalada históricos de la Secre	etaría de Turismo y	(Numero de exposiciones temporales instaladas en los museos históricos de la		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	9	33%	56%	78%	100%	- 10	111%	Naranja
		Secretaría de Turismo y		das en los museos	Secretaria de Turismo v	1	Gestion Elication Assentatine Timestral	11	,	3	5	7	9	10	11176	(Val alija
	Exposiciones artísticas culturales realizadas	Porcentaje de activaciones	exposiciones permane instaladas en los mu	ntes y/o temporales seos históricos bajo	(Número de activaciones para las exposiciones permanentes y/o temporales instaladas en los museos históricos bajo		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40	30	17%	47%	83%	100%	26	87%	Verde
		de la Secretaría de Turismo y Cultura	permanentes y/o tem	porales programadas os bajo resguardo de	resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de exposiciones permanentes y/o temporales programadas) * 100		Gestur-Encada-Ascendence-Himestral	40	30	5	14	25	30	- 20	6776	verue
	Equipamiento y mantanimiento	Porcentaie de museos	Mide la proporción o equipados y/o con m							17%	33%	83%	100%			
Actividad 1.2	Equipamiento y mantenimiento menor a los museos de sitio	con mantenimiento menor realizado	realizado en relación históricos que requiero mantenimiento menor				Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6	1	2	5	6	5	83%	Verde
	Conservación y resguardo del Por atrimonio artístico cultural artí	Porcentaje del patrimonio		•	(Número del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado/Total						45%	100%	100%			
Actividad 1.1	patrimonio artístico cultura mueble	conservado y resquardado		I patrimonio artístico	del patrimonio artístico cultural mueble a conservar y resguardar) * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200	11		5	11	11	8	73.0%	Amarillo



						DATOS DEL I	PROGRAMA								
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraesti	ructura cultural	Ramo:	_1	17ACultura	Dependencia o Entidad:	s	ecretaría de Turismo y	y Cultura	Unidad (es) responsable (s)	Dirección General de N	Museos y Exposi	ciones	
						PRESUPUESTO (F	Miles de pesos)								
						COMPONENTES DI	EL PRESUPUESTO								
Presupuesto autorizado	o y/o modificado Gasto corrie	nte (Gastos de operación,	acciones de fomento	, coparticipaciones	y aportaciones federales)					Presupuesto autori	zado y/o modificado	Gasto de capital			
	Modalidad del Recursos fiscales Recursos Federales (No etiquetado) Recursos Federales (No etiquetado) Recursos Federales (Etiquetados) Propios, Otros recursos de libre Presupuesto total Recursos fiscales Presup														
presupuesto	Recursos fiscales	etiquetado)	Recuros Federale	es (Etiquetados)	propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupue	esto total	Recursos fiscales	etiquetado)	propios, Otros recursos de libre disposición)	Presup	uesto total			
PRESUPUESTO AUTORIZADO							-				<u>'</u>			-	
PRESUPUESTO MODIFICADO	565.00	14,311.28					14,876.3							-	
							(Gasto corrien	te (Gastos de operació	ón, acciones de fomento	, coparticipaciones	y aportaciones fede	Presupuesto total rales))+ Gasto de capital)		14,876.28	
Devengado al trimestre	e de cierre Gasto corriente (Ga	stos de operación, accione	es de fomento, copar	ticipaciones y aport	taciones federales)					Devengado al t	rimestre de cierre ga	sto de capital			
											ales (Etiquetados) ngados	Otros Recursos (Ingresos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federale deven		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados		Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Ramo 48	Fondo I	propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
PRESUPUESTO AUTORIZADO							0.0%							0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	266.78	7,647.78				7,914.6	53.2%						-	0.0%	
								(Gasto co	rriente y/o acciones de fo	mento, coparticipacio	nes y aportaciones fec	Gasto Devengado total derales)) + Gasto de capital)		7,914.56	
											Porcentaje dever	gado del presupuesto total		53.2%	



						DATOS DEL I	PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraest	ructura cultural	Ramo:		17ACultura	Dependencia o Entidad:	s	ecretaría de Turismo y	/ Cultura	Unidad (es) responsable (s)	: Dirección General de M	fluseos y Exposi	iciones
Ejercido al trimestre de	cierre Gasto corriente (Gasto	os de operación, acciones o	de fomento, copartic	cipaciones y aportaci	ones federales)					Ejercido al trir	nestre de cierre gas	to de capital		
Modalidad del		Pasuros Enderales (No			Otros Recursos (Ingresos		Porcentaje	Recursos fiscales	Recursos Federales (No		Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos		Porcentaje
presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Et	tiquetados) ejercidos	propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	ejercido	ejercidos	etiquetado) ejercidos	Ramo 48	Fondo I	de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO							0.0%							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	266.78	7,608.37				7,875.2	52.9%							0.0%
								(Gasto co	rriente y/o acciones de fo	mento, coparticipacio	nes y aportaciones fe	Gasto Ejercido total derales)) + Gasto de capital)		7,875.15
											Porcentaje eje	ercido del presupuesto total		52.9%
					Observaciones en	cuanto a las meta	s programadas y/o	o el presupuesto						
	1: Se reporta un excedente en la stié" y "Con-textos", para poder o				volvió a incrementarse en el terce	r trimestre debido	a que la exposición	n colectiva que había proy	ectado se dividió y se hici	eron cuatro exposicion	es independientes las	cuales son "Entes Venusinos	y la gota negra", "F	Por favor, considérame
Actividad 1.1. Se reporta once para intervenir en és		l programada para el ejercicio	o fiscal 2024 para el pro	oyecto de Conservació	n y resguardo del patrimonio artísi	tico cultural mueble	e, ya que los alcano	ces fueron reducidos de a	cuerdo al proyecto que pi	esentó el restaurador	avalado por el Centro	INAH Morelos, que contemp	ó solo ocho piezas	del acervo en lugar de

Elaboró

DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

FRANCISCO ALBERTO MARMOLEJO PLASCENCIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

Ejercici	o Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	22/10/2024



					DATO	S DEL PROGRA	AMA										
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoci	ión turística	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turisr	mo y Cultura			Unidad (e	es) respon	nsable (s):	Secretaría de Tu	rismo y Cu	ıltura
						ALINEACIÓN											
	Plan Estatal de Des	sarrollo 2019-2024		Programa	derivado del PED 2019-2024						Agenda 2	:030					
Eje estratégico:	Productividad y competitivi	idad para las y los morelenses	Programa:	Programa S	Sectorial de Turismo y Cultura												No aplica
				Promover u de turismo.	ına política de estado en mater	ia								entadas al			No aplica
				servicios de a	infraestructura, equipamiento apoyo a la actividad turística e nunicipios y empresas turísticas	en	Objetivo 8: Promover el cre económico sostenido, inc sostenible, el empleo productivo y el trabajo	clusivo pleno	y y M	eta:	productiva decente, creativida oficializac	as, la cr el er d y la inno ión y el	reación de mprendimie ovación, y crecimien	e empleo ento, la alentar la to de las	Ejes transve	rsales:	No aplica
Objetivo:	Impulsar el desarrollo turís	stico del estado de Morelos		turísticos con	el desarrollo de producto npetitivos en beneficio de lo de servicios y empresario	os	para todos				medianas	empresas el aco	s, entre of	queñas y tras cosas servicios			No aplica
	Clasif				mejorar la competitividad de la alidad de los servicios turístico												No aplica
			Clasificación Funci	ional								Act	ividad Ins	titucional			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. lr	ncremento de	la oferta tur	ística orien	tada a pro	yectos via	bles y suste	entables		
		I				RESULTADOS											
					INDICADORES							Programaci	ión de meta	16	AVANCE ACUN	IULADO	SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del l	to dies de o	Método de cálculo	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de r	medició		Meta anual		-	ales 2024		Al period	lo	o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120%
		Nombre dei indicador	Definition del	indicador	wetodo de calculo	medida	Frecuencia de medició	ón	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja:
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e		Flujo monetario anua	al aportado por	(Número de turistas X Gasto	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendent	te-Triens	al 2,522	1,836				100%			Sin avance
Fill	inclusivo	turismo.	los turistas en el Estad	0.	promedio)	willes de pesos	Estrategico Entacia-Ascertuenti	ce mend	2,322	1,030				1,836			programado
Propósito	El turismo morelense cuenta con una oferta turística diversa	Porcentaje de ocupación			(Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado/Número de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascender	nte-Anu	ual 42%	54%				100%			Sin avance
	y de calidad.	hotelera.	periodo determinado.		cuartos disponibles en un periodo determinado) X 100				,					54%			programado



					DAT	OS DEL PROGRA	MA									
Programa presupuestario:		ón turística	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo	y Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaría de Tu	ırismo y Cul	tura
		Porcentaje de acuerdos			(Número de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de					100%	100%	100%	100%			
Componente 1	Consejo Estatal de Turismo operando.	cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo.			Turismo / Total de acuerdos establecidos en las sesiones de Consejo) X 100		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
Actividad 1 3	colaboración y	Porcentaje de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los	entre los sectores pú privado en favor del tu	ponsabilización iblico, social y irismo firmados	corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo		Gestión-Eficacia-Ascendente-	4	1		100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
	sectores público, social y privado en favor del turismo.	sectores público, social y privado en favor del turismo firmados.	de colaborac corresponsabilización	ión y entre los Il y privado en	colaboración corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos) X 100		Trimestral		1		1	1	1	·	100.078	verde
Actividad 1.2	Realización de los informes de	Porcentaje de informes de	Mide la cantidad de ocupación hotelera		(Número de informes de ocupación hotelera realizados/Total de informes de		Gestión-Eficacia-Ascendente-	12	12	25%	50%	75%	100%	6	50.0%	Deie
Actividad 1.2	ocupación hotelera.	ocupación hotelera realizados.	relación al total de ocupación hotelera pro		ocupación hotelera programados) X 100	,	Trimestral	12	12	3	6	9	12	0	30.0%	Rojo
A shirida d 1 1		· ·	campo en materia turi	ística y cultura	(Número de estudios de campo en materia turística y cultura realizados/Total de estudios de		Gestión-Eficacia-Ascendente-	10	8	25%	37.5%	75.0%	100.0%	3	37.5%	Deie
Actividad 1.1	cultural.	cultural realizados.		en materia	campo en materia turística y cultural requeridos) X 100		Trimestral	10	•	2	3	6	8	3	37.376	Rojo
Commonwell 2	Productos y/o experiencias		Mide la proporción de experiencias turísticas	desarrolladas	experiencias turisticas		Gestión-Eficacia-Ascendente-	_	2		33%	100%	100%	1	22.00/	Deie
Componente 2	turísticas desarrolladas.	turísticos y/o experiencias turísticas desarrolladas.	experiencias turísticas para desarrollar.		evneriencias turísticas	Porcentaje	Trimestral	5	3		1	3	3	1	33.0%	Rojo
A-45-44-15-5	_	Porcentaje de catálogos de	Mide la proporción de productos y/o experie diseñados en relac	-	productos y/o experiencias turísticas diseñados/Tota		Gestión-Eficacia-Ascendente-		2		33%	100%	100%		22.00/	Dele-
Actividad 2.4	Actividad 2.4 productos y/o experiencias produ	productos y/o experiencias turísticas diseñados.		oductos y/c	catálogos de productos y/o experiencias turísticas programados para su diseño) X 100		Trimestral	3	3		1	3	3	1	33.0%	Rojo



					DATO	OS DEL PROGRA	MA									
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoci	ón turística	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo	y Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaría de Tu	ırismo y Cul	ltura
	Asesoría a servidores públicos municipales y prestadores de	Porcentaje de servidores	públicos municipales y	prestadores de						100%	100%	100%	100%			
Actividad 2.3	servicios turísticos en el	públicos municipales asesorados.	servicios furisticos a	vidores públicos ores de servicios		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
Actividad 2.2		Porcentaje de prestadores de	públicos municipales y servicios turísticos c	prestadores de apacitados en	capacitados/Total de servidores		Gestión-Eficacia-Ascendente-	150	150	33%	50%	67%	100%	176	117.0%	Naranja
	desarrollo de productos turísticos.	servicios turísticos capacitados.	relación al total de serv municipales y prestado turísticos programados	res de servicios			Trimestral			50	75	100	150			
	Elaboración del diagnóstico situacional en materia turística	Porcentaje de municipios con diagnóstico situacional en	Mide la proporción de diagnóstico situaciona	al en materia			Gestión-Eficacia-Ascendente-	10	10	40%	60%	80%	100%	6	60.0%	Amarillo
	de los municipios.	materia turística elaborado.	turística elaborado en i de municipios.	relación al tota	elaborado/Total de municipios) X 100		Trimestral			4	6	8	10			
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos certificados	de servicios turísticos estándares de calidad	certificados en en relación con	(Número de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad/Total	Porcentale		0	35			43%	100%	0	0.0%	Rojo
		en estándares de calidad.	ei total de prestadore		de prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo) X 100				55			15	35	-		, lejo
Componente 3	Prestadores de servicios turísticos certificados	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en Pueblos	Mide la proporción de de servicios turístico Mágicos certificados er	os en Pueblos n estándares de	Mágicos certificados en	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral icados en				40%	100%					
		Mágicos certificados en estándares de calidad.	lcalidad en relación co	os turísticos en scritos en e	nrestadores de servicios	calidad/Total de de servicios Pueblos Mágicos Registro Nacional	25			10	25	0	0.0%	Rojo		
و د ماندناه و د		,		entregados en	información turística entregados		Gestión-Eficacia-Ascendente-	1000/	1000/	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Vorde
Actividad 3.4	ctividad 3.4 módulos de información infor	información turística entregados en comodato a municipios.			de de módulos de información turística solicitados) X 100		Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde



					DATO	OS DEL PROGRA	MA									
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoci	ión turística	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo	y Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaría de Tu	rismo y Cul	ltura
		Porcentaje de personas con		e personas con cializadas en personas con	(Número de personas con capacitaciones especializadas/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	807	700		14%	57%	100%	200	28.0%	Rojo
		capacitaciones especializadas.	capacitaciones programadas.	especializadas	personas con capacitaciones especializadas programadas) X 100		Trimestral	807	700		100	400	700	200	28.0%	KOJO
Actividad 3.3	Impartición de capacitaciones especializadas para elevar la competitividad turística.		Pueblos Mágicos q	ue recibieron	(Número de personas en Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones						25.0%	50.0%	100.0%			
		Pueblos Mágicos que recibieron capacitaciones especializadas.	relación con las persor	nas en Pueblos capacitaciones	especializadas/Total de personas en Pueblos Mágicos con capacitaciones especializadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	155	200		50	100	200	80	40.0%	Verde
				en relación con	capacitaciones básicas/Total de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-	1107	600	17%	50%	83%	100%	241	40.2%	Rojo
	Impartición de capacitaciones	capacitaciones básicas.	las personas con básicas programadas.	capacitaciones	personas con capacitaciones básicas programadas) X 100		Trimestral			100	300	500	600			
Actividad 3.2		Porcentaje de personas en Pueblos Mágicos que recibieron		jue recibieron	capacitaciones basicas/Total de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-	246	200	25%	50%	75%	100%	0	0.0%	Rojo
		capacitaciones básicas.	las personas en Pueblo capacitaciones básicas	os Mágicos con		1	Trimestral			50	100	150	200	-		,.
		Porcentaje de prestadores de	Mide la proporción de servicios turísticos vigente en el Registr	con registro						20%	47%	73%	100%			
Actividad 3.1	s v d nscripción de prestadores de ervicios turísticos en Registros		Turismo en relacio	ón con los icios turísticos nscripción en el	de Turismo/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	213	150	30	70	110	150	64	42.7%	Rojo
	de Turismo federal y estatal.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro	Mide la proporción de servicios turísticos vigente en el Regist Turismo en relacio	con registro tro Estatal de	vigente en el Registro Estatal de		Gestión-Eficacia-Ascendente-	143	150	20%	47%	73%	100%	40	26.7%	Rojo
		vigente en el Registro Estatal de Turismo.	prestadores de servi programados para su ir Registro Estatal de Turi:	icios turísticos nscripción en e	de servicios turísticos		Trimestral	143	130	30	70	110	150		25.775	Nojo



				DAT	OS DEL PROGRA	AMA									
Programa presupuestario:		ión turística	Ramo:	_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo	y Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaría de Tu	ırismo y Cul	tura
Componente 4	Proyectos cinematográficos en locaciones de Morelos	Porcentaje de proyectos cinematográficos realizados en	locaciones de Morelos con i	idos en locaciones de Morelos/Númer respecto a	n D	Gestión-Eficacia-Ascendente-	88	90	33%	76%	92%	100%	40	48.2%	Rojo
Componente 4	realizadas.	locaciones de Morelos.	los productos y/o ex turísticas programadas desarrollar.	xperiencias cinematográfico en Morelo	s	Trimestral	86	30	30	68	83	90	40	48.270	KOJO
Actividad 4.3	Emisión de permisos de	Porcentaje de permisos emitidos	1 1	permisos (Número de permisos permisos emitidos/Número de permiso		Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
7.0	grabación.	Morelos.	solicitados.	solicitados) X 100	roncentaje	Trimestral	100%	20070	100%	100%	100%	100%			Vende
Actividad 4.2		Porcentaje de locaciones	Mide la proporción de g	necto a las locaciones realizada/Número d	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
Actividud 412	Morelos.	gestionadas en Morelos.	solicitudes de locaciones rec	' solicitudes de locacione	s	Trimestral	10070	10070	100%	100%	100%	100%	100	100.070	Verde
Actividad 4.1		Porcentaje de actualización del		locaciones Número		Gestión-Eficacia-Ascendente-	2	2			50%	100%	1	100.0%	Naranja
	locaciones.	catálogo de locaciones.	con respecto a las actua programadas.	actualizaciones programadas)	x .	Trimestral					1	2			
Componente 5	Porcentaje de proyecciones cinematográficas y eventos	Porcentaje de proyecciones	Cinematográficas y eventos	cinematogáticas v evento	s	Gestión-Eficacia-Ascendente-	1244	1250	7%	33%	63%	100%	875	111.0%	Naranja
Componente 5	realizado	realizados en el Cine Morelos.	en el Cine Morelos con re total de proyecciones progra	especto al Morelos/Total de proveccione		Trimestral	1244	1230	88	413	788	1250	8/3	111.0%	ivai arija
	Difusión de la cartelera del Cine	Porcentaie de carteleras del Cine	1 1	teleras del (Número de carteleras del Cin on relación Morelos difundidas/Total d		Gestión-Eficacia-Ascendente-			100%	100%	100%	100%			
Actividad 5.3	Morelos.	Morelos difundida.		ne Morelos carteleras del Cine Morelo requeridas) X 100	Porcentaje s	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
		Porcentaje de proyecciones	1 1	de las (Número de proyeccione atográficas o a las realizadas/Número d	s Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	1188	1200	6%	28%	58%	100%	827	118.1%	Naranja
	cinematográficas	cinematográficas realizadas.	· ·	atográficas proyecciones cinematográfica programadas) X 100	,	Trimestral	1100	1200	72	336	700	1,200	027	110.170	-ivai arija
Actividad 5.1	Realización del pago de licencia	Porcentaje de licencias pagadas.	Mide la proporción de	licencias (Número de licencia as licencias pagadas/Número de licencia		Gestión-Eficacia-Ascendente-	5	5	20%	40%	80%	100%	5	125.0%	Naranja
Actividad 5.1 Realiza	realización del pago de licelicia	. o certaje de necricias pagduds.	programadas a pagar.	programadas a pagar) X 100	Torcentaje	Trimestral			1	2	4	5		123.070	ivai alija



					DATO	OS DEL PROGRA	MA									
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoció	n turística	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo	y Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaría de Tu	rismo y Cul	ltura
		Porcentaie de proyectos de	infraestructura turístic	a y culturales							17%	17%	17%			
Componente 6	Proyectos de intraestructura	infraestructura turística y culturales aprobados.	proyectos de infraestru	uctura turística gresados a	e culturales aprobados/Total de a proyectos de infraestructura a turística y culturales ingresados a convocatorias federales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	21%	17%		1	1	1	1	17.0%	Verde
	Realización de proyectos F		municipales de	de proyectos			Gestión-Eficacia-Ascendente-	1000/	1000/	100%	100%	100%	100%	400	400.00/	
Actividad 6.3	municipales de infraestructura r turística t	turística realizados.	de proyectos mu infraestructura turística	ınicipales de	proyectos municipales de infraestructura turística requeridos) X 100		Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
	Realización de proyectos F	Porcentaje de proyectos	Mide la proporción municipales de infraesti	ructura cultura	municipales de infraestructura		Gestión-Eficacia-Ascendente-	1000/	1000/	100%	100%	100%	100%	400	400.00/	
	municipales de infraestructura r cultural.	cultural realizados.	proyectos munici infraestructura cultural	ipales de	proyectos municipales de infraestructura cultural requeridos) X 100		Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100.0%	Verde
Actividad 6.1	Realización de proyectos de Finfraestructura turístico-cultural in	Porcentaje de proyectos de	infraestructura turístico	o-cultural de los			Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	17%		17%	17%	17%	1	17.0%	Verde
	de los inmuebles bajo resguardo d	de la Secretaría realizados.		rias federales	de la Secretaría realizados/Total de convocatorias federales emitidas para proyectos) X 100	1	Trimestral	100%	1776		1	1	1	1	17.0%	verde



					DATO	S DEL PROGRA	MA								
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promocio	ón turística	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Se	cretaría de Turismo	y Cultura	Unidad (6	es) responsable (s):	Secretaría de Tu	rismo y Cul	tura	
					PRESUF	PUESTO (Miles de p	esos)								
					COMPON	ENTES DEL PRESUF	PUESTO								
esupuesto autorizado	o y/o modificado Gasto corrie	nte (Gastos de operación, acci	ones de fomento, cop	articipacione	s y aportaciones federales)				Presuj	ouesto autorizado y	/o modificado Gasto	o de capital			
										Recursos Federa	ales (Etiquetados)				
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (E		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)		supuesto total Recursos fiscales Recursos Federa etiquetad			Ramo 33	Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presup	ouesto total	
PRESUPUESTO AUTORIZADO							-								
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,550.00	12,660.30					14,210.3								
	MODIFICADO 1,550.00 12,660.30 12,660.30 14,210.3 14,210.3 Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)														
vengado al trimestre	e de cierre Gasto corriente (Ga	estos de operación, acciones d	e fomento, coparticipa	aciones y apo	rtaciones federales)				De	vengado al trimest	re de cierre gasto de	capital			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales (E devengado	ne	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados		Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados			Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcenta devenga	
PRESUPUESTO AUTORIZADO							0.0%							0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	865.38	7.349.17				8.214.6	57.8%						_	0.0%	
		,5.002.				.,		(Gasto corriente	y/o acciones de fomento	, coparticipaciones y a		sto Devengado total s) + Gasto de capital)		8,2	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital) Porcentaje devengado del presupuesto total															



Elaboró

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

					DATO	OS DEL PROGRA	MA								
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoci	ión turística	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Se	ecretaría de Turismo	o y Cultura	Unidad (es) responsable (s)	Secretaría de Tu	ırismo y Cu	tura	
Ejercido al trimestre d	e cierre Gasto corriente (Gasto	os de operación, acciones de f	omento, coparticipac	iones y aporta	ciones federales)					Ejercido al trimestr	e de cierre gasto de o	capital			
										Recursos Federales	Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales ejercidos	(Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos		Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Ramo 33	Fondo I	(Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	865.38	7,292.4				8,157.8	57.4%					-	0.0%		
	Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)														
											Porcentaje ejercido d	lel presupuesto total		57.4%	
					Observaciones en cuanto a	las metas program	adas y/o el pres	upuesto							
Componente 4	4: No existió la demanda suficient	e de solicitudes de filmación para	realizar en el estado de	Morelos. Sin em	bargo, sí se llevaron a cabo los sco	outing solicitados, au	unque no se vió r	eflejado en su totalida	d en proyectos de grabació	in, ya que se presenta	ron ideas, propuestas y	locaciones, pero no s	e concretaror	en su totalidad.	
Componente 5	5: Como resultado de una amplia	a y variada programación de proye	cciones, así como de ev	entos y actividad	des realizadas en el Cine Morelos, s	se superó la carteler	ra programada.								
Actividad 5.2 : Se s	superó las proyecciones pro	gramadas debido a la demai	nda y solicitudes rec	cibidas en el C	ine Morelos.										
Actividad 5.1: Se superó el pago de licencias programadas debido a la demanda y economías que se realizaron en los costos de las licencias programadas.															

Autorizó FRANCISCO ALBERTO MARMOLEJO PLASCENCIA DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO

E	jercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024



					[DATOS DEL PR	OGRAMA										
Programa presupuestario:		le Morelos	Ramo:	-	_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y	y Cultura			Unidad	(es) resp	onsable (s):	Fideicomiso Tur	ismo Morelos	
						ALINEACI	ÓN										
	Plan Estatal de Desar	rollo 2019-2024		Programa d	erivado del PED 2019-2024			Α	Agenda 20	30							
Eje estratégico:	Productividad y competitivi	dad para las y los morelenses	Programa:	Programa Se	ectorial de Turismo y Cultura		Objetivo 8: Promover el crecimiento económico					que apoy as, la crea el emprend	ren las act ción de en dimiento, l	ividades npleo a creatividad	Fies t	ransversales:	No aplica
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo tui	rístico del Estado de Morelos	Objetivo:	Promover una turismo.	política de estado en materia d	Objetivo:	sostenido, inclusivo y so: el empleo pleno y produc trabajo decente para todo	ctivo y el	Met	a:	y el crecir	niento de l ñas y med as mediant	las microe dianas emp te el acces	icialización mpresas y oresas, entre so a		. unioversules.	
		C	lasificación Fu	ncional									Activi	dad Institucio	onal		
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Increr	mento de l	a oferta	turística ori	entada a p	proyectos	viables y sust	entables		
						RESULTAD	os										
					INDICADORES					Meta		Programa	ción de me	tas	AVANCE ACU	MULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	No. of the design of the desig	Definition	del to disciden	Maria da da affinida	Unidad de	Tipo -Dimensión-Senti		Línea base	anual		trimest	trales 2024		Al perio	odo	100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%
		Nombre del indicador	Definition	del indicador	Método de cálculo	medida	medición-Frecuencia de n	nedición	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
	13. Contribuir al crecimiento				Número de cuartos existentes * Número de personas promedio												
Fin		Derrama económica por turismo.	Flujo monetario los turistas en el	por estancia * Número de o anual aportado por cuartos por noche * Porcentaje Millo		Millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascer Anual	ndente-									
Propósito	Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos.	turistas que visit año 2021 con r	elación al total de	visitaron Morelos en el año 2021/Total de turistas que	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascer Anual	ndente- 3	3,407,881					5.0%			Sin avance programado
	mayor promoción turística.	Caristics of Worklos.	turistas que visit año 2020	aron Morelos en el	visitaron Morelos en el año 2020)-1*100		Andi							2,393,334			



					DATOS DEL PRO	OGRAMA									
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística o	de Morelos	Ramo:	_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo	o y Cultura			Unidad	(es) respo	onsable (s):	Fideicomiso Turi	smo Morelos	
		Porcentaje de promoción de	' ' '	nes de v presentaciones de destino			(400.0()	(100.0()	14.0%	27.0%	91.0%	100.0%			
Componente 1		Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.		realizadas/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	(100 %) 20	(100 %) 22	3	6	20	22	15	68.0%	Amarillo
	Elaboración de amenidades	Porcentaje de amenidades	Mide la proporción de ame	idades (Número de amenidades de promoción realizadas/4,000		Gestión-Eficacia-Ascendente-	(100 %)	(100 %)		35.2%	90.0%	100.0%			
Actividad 1.2	promocionales de Morelos.	promocionales de Morelos elaboradas.	de promoción realizadas, r de las programadas.	specto amenidades de promociór proyectadas)*100	Porcentale	Trimestral	62,069	14,500		5,100	13,118	14,500	12,800	88.3%	Verde
A 45 44 44 4		Programa Anual de participación	_ ~	Porcentaie de actualización	Danasataia	Gestión-Eficacia-Ascendente-	(100 %)	(100 %)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.00/	Vanda
Actividad 1.1	Anual de participación en ferias y exposiciones.	en ferias y Exposiciones actualizado.	Programa Anual de participa ferias y exposiciones.	realizada de programa	Porcentaje	Trimestral	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
Componente 2	Promoción turística con	Porcentaje de eventos realizados	Mide la proporción de realizados con relación al	1.		Gestión-Eficacia-Ascendente-	(100 %) 29	(100 %)	19.0%	24.0%	62.0%	100.0%	15	71.4%	Verde
Componente 2	empresarios realizada.	de promoción turística.	eventos solicitados.	otal de realizados/Total de eventos solicitados)*100	Porcentaje	Trimestral	(100 %) 29	21	4	5	13	21	13	71.470	verue
	Validación de solicitudes de	i -	Mide la proporción de sol de apoyo aprobadas con re	citudes (Número de solicitudes de		Gestión-Eficacia-Ascendente-		(100 %)	12.0%	12.0%	40.0%	100.0%			
Actividad 2.2	apoyo relacionadas con el sector turístico.	apoyo aprobadas del sector turístico.	total de solicitudes de recibidas.		Porcentaje	Trimestral	(100 %) 24	25	3	3	10	25	15	60.0%	Naranja
		Porcentaje de solicitudes de	Mide la proporción de sol de apoyo atendidas con rel	■ *		Gestión-Eficacia-Ascendente-		(100 %)	11.0%	19.0%	44.0%	100.0%			
Actividad 2.1	apoyo relacionadas con el sector turístico.	apoyo atendidas del sector turístico.	total de solicitudes de recibidas.	1 1 1	Porcentaje	Trimestral	(100 %) 24	27	3	5	12	27	20	74.1%	Naranja
	Promoción de Morelos en	nromocionales en radio	Mide la proporción de ca promocionales en radio, te y medios digitales e ir			Gestión-Eficacia-Ascendente-	(100 %)	(100 %)	12.0%	17.0%	75.0%	100.0%	_	62.50	Monte
Componente 3	radio, televisión y medios digitales e impresos realizada.	televisión y medios digitales e impresos realizadas.		otal de impresos realizadas/Total de ionales campañas promocionales programadas) *100	Porcentaje	Trimestral	7	8	1	2	6	8	5	62.5%	<u>Verde</u>
Actividad 3 2		de destinos promocionales de destinos turísticos realizadas con relación al	Gestión-Eficacia-Ascendente-	(100 %) 40	(100 %)	8.0%	12.0%	80.0%	100.0%	20	40.0%	Rojo			
Actividad 3.2	turísticos	turísticos realizadas.	total de muestras propor de destinos turísticos reque	muestras proporcionales de ionales destinos turísticos		Trimestral	(100 70) 40	50	4	6	40	50		.5.076	Nojo
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 actualiza Programa Anual de Promo Morelos.	Dorcentaie de actualización	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	(100 %) 1	(100 %) 1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde



						DATOS DEL PRO	OGRAMA								
Programa presupuestario:		le Morelos	Ramo:	-	17Turismo	Dependencia o Entidad:	Se	cretaría de Turismo	o y Cultura	Unidad	i (es) responsable (s)	: Fideicomiso Turi	smo Morelos		
					Pi	RESUPUESTO (Mile	es de pesos)								
					COI	MPONENTES DEL P	RESUPUESTO								
esupuesto autorizad	do y/o modificado Gasto corri	ente (Gastos de operación, ac	ciones de fomento, co	participacio	ones y aportaciones federales)				Presupuesto auto	rizado y/o modificado	Gasto de capital			
										Recursos Fede	rales (Etiquetados)				
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales								Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Pre	supuesto total			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		19,820.00			44,541.0		64,361.00								
PRESUPUESTO MODIFICADO															
	Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Dev	vengado al trimestre de cierre	Gasto corriente (Gastos de op	eración, acciones de f	fomento, co	participaciones y aportacione		nente (dasto	s de operación, acci	ones de fomento, co		trimestre de cierre gas				
											rales (Etiquetados) engados				
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales (Eti devengados	iquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados		Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados		Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total	Porcentaje devengado	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		13,017.00			33,651.0	46,668.0	72.5%							0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		23,027,00			13,03210	-	0.0%						-	0.0%	
								(Gasto corriente	y/o acciones de fomen	to, coparticipaciones	Ga y aportaciones federales	esto Devengado total)) + Gasto de capital)		46,668.0	
											Porcentaje devengado o	del presupuesto total		72.5	



					1	DATOS DEL PRO	OGRAMA							
Programa presupuestario:	F077. Promoción turística o	de Morelos	Ramo:	-	_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Se	cretaría de Turismo	o y Cultura	Unidad	(es) responsable (s):	Fideicomiso Turi	smo Morelos	
Ejo	ercido al trimestre de cierre G	asto corriente (Gastos de oper	ración, acciones	s de fomento, cop	articipaciones y aportaciones	federales)				Ejercido al tri	mestre de cierre gasto	de capital		
										Recursos Federales	(Etiquetados) ejercidos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federa ejercidos	ales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos		Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		13,017.0			33,651.0	46,668.0	72.5%							0.0%
PRESUPUESTO		13,017.0			33,031.0	40,008.0	72.376						-	0.076
MODIFICADO						-	0.0%						-	0.0%
								(Gasto corriente	y/o acciones de foment	o, coparticipaciones y	aportaciones federales)	Gasto Ejercido total) + Gasto de capital)		46,668.00
Porcentaje ejercido del presupuesto totalnota													72.5%	
					Observaciones en cuar	nto a las metas pi	ogramadas y,	o el presupuesto						
Componente 1, Compo traslape de fechas de o	•	especta al componente 1, fue m	nayor la participa	acion en ferias, ex	posiciones y presentaciones de	destino, debido	a que los even	tos se concentraron	n por el fin de la adm	inistracion federal y	estatal. Por mi mismo	no se cumplio el obj	etivo de ir a to	do lo planeado por

Elaboró Autorizó

Ejerci	cio Fiscal 2024
Fecha:	17/10/2024
Trimestre	<u>Tercero</u>



						DAT	OS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hed	ionda	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secret	aría de T	urismo y Cultura				Unidad (es)	responsable (s):	Fideicomiso Balneari	o Agua Hedion	da
							ALINEACIÓN										
	Plan Estatal de Des	arrollo 2019-2024		Programa o	derivado del PED 2019-2024					Agenda 2030							No aplica
	Productividad y competitiv 4.1 Impulsar el desarrollo tu	<u></u>	Programa: Objetivo:		política de estado en materia o	de Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sos inclusivo y sostenible, el er pleno y productivo y el trab decente para todos	mpleo	М	eta:	actividades pr emprendimien oficialización	oductivas, la ci to, la creativida el crecimiento edianas empre	reación de emple ad y la innovación o de las microemp sas, entre otras c	n, y alentar la		s transversales:	No aplica No aplica
			Clasificación I	Funcional								Ac	tividad Institucio	nal			
Finalidad:		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo											
							RESULTADOS										
	l										1						SEMAFORO
					INDICADORES							.	ación de metas		AVANCE ACUM	IULADO	Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	al indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido	o de	Línea base	Meta anual			strales 2024		Al period	lo	o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79- 70% y mayor a 120%
		Nomble del indicador	Definition of	ei ilidicadoi	Metodo de Calculo	Omuau de medida	medición-Frecuencia de mo	edición	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja:
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo																
			Mide el número	de visitantes que	((Número de visitantes que				100%	100%				88.0%			
	La población visita el	Tasa de variación de visitantes captados	ingresaron en el año número de visitantes año anterior.			Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascend Anual	dente-	116,035	218,350				102,315			Sin avance programado
Propósito	La población visita el balnerario Agua Hedionda	Tasa de variación de los ingresos	Mide los ingresos fina el año actual en rel		((Ingresos financieros obtenidos en el año actual/Ingresos financieros	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-	100%	100%				23.0%			Sin avance
		financieros obtenidos.	financieros obtenidos		obtenidos en el año anterior)- 1)*100	1838	Anual		15,662,918	19,255,243				3,592,325			programado
Componente 1	Promoción realizada al	Porcentaje de campañas de promoción realizadas en redes	promocion realizadas	en redes sociales en	realizadas en redes sociales/Total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascende	ente-	100%	100%	12%	51%	76%	100%	61.00	74%	Verde
Componente 1	Balnerario Agua Hedionda.	sociales	relación al total promoción programad	de campanas de	programadas en redes sociales)*100	roreemaje	Trimestral		82	82	10	42	62	82			Verue
Actividad 1.3	Publicación de videos promocionales.	Porcentaje de videos promocionales publicados.	Mide la propor promocionales public total de video	ados en relación al	(Número de videos promocionales publicados/Total de videos promocionales programados a	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascende Trimestral	ente-	100%	100%	12%	51%	76%	100%	60.00	73%	Verde
	promocionales.	promocionales publicados.	programados a publica	ar.	publicar)*100		Timestrai		82	82	10	42	62	82			
Actividad 1.2	Publicación de banners promocionales.	Porcentaje de banners promocionales publicados.	Mide la proporci promocionales public total de banne	ados en relación al ers promocionales	promocionales programados a	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascende Trimestral	ente-	100%	100%	12%	51%	76%	100%	61.00	74%	Verde
			programados a publica	ar.	publicar)*100				82	82	10	42	62	82			
Actividad 1.1		Porcentaje de spots publicitarios promocionales publicados.	Mide la proporción o promocionales public total de spots publici programados a publica	de spots publicitarios ados en relación al itarios promocionales			Gestión-Eficacia-Ascende Trimestral	ente-	100%	100%	12%	51%	76%	100%	60.00	73%	Verde
			programados a publica	ui					82	82	10	42	62	82			
Componente 2	Instalaciones del Balneario Agua Hedionda con mantenimiento	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones	total de mantenimient	aciones en relación al	realizados a las instalaciones/Total de mantenimientos programados a	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascende Trimestral	ente-	100%	100%	11%	52%	78%	100%	293.00	78%	Verde
			instalaciones		las instalaciones)*100				378	378	42	197	295	378			



						DAT	OS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario:		ionda	Ramo:		_17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de 1	Γurismo y Cultura				Unidad (es)	responsable (s)	: Fideicomiso Balneario	Agua Hedion	da
Actividad 2.3		Porcentaje de sanitizaciones		ciones en relación al	realizadas a las instalaciones/Total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	10%	52%	76%	100%	80.00	74%	Verde
	las instalaciones	realizadas a las instalaciones	instalaciones	programadas a las	de sanitizaciones programadas a las instalaciones)*100		Trimestral	108	108	11	56	82	108			
Actividad 2.2		Porcentaje de mantenimientos	realizados a las albercas	s en relación al total	(Número de mantenimientos realizados a las albercas/Total de mantenimientos programados a las	le Gestión-Eficacia-Ascendente-		100%	100%	10%	53%	75%	100%	30.00	75%	Verde
	a las albei cas		albercas	orogramados a las	albercas)*100		Himesu di	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 ver	des y de uso común	(Número de mantenimientos realizados en áreas verdes y de uso común/Total de mantenimientos		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral		100%	10%	52%	76%	100%	- 183.00	80%	Verde
	de areas verdes y de uso comun	uso común	programados en áreas común	s verdes y de uso	programados en áreas verdes y de uso común)*100		mmestrai	230	230	23	120	175	230			2.00
Componente 3	Personas atendidas con los	atendidas mediante los	mediante los progra	amas sociales en	(Número de personas atendidas mediante los programas		Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11,915,00	137%	Narania
componente 3	nrogramas sociales	nrogramas sociales	relación al total de pers programas sociales	sonas inscritas en los	sociales/Total de personas inscritas en los programas sociales)*100	Torcentaje	Trimestral	23,475	41,338	5,586	21,291	8,685	5,776	11,515.00	13770	Naranja
Actividad 3.6	Atención a personas con el	Porcentaje de personas	con el programa Rehab	ilitación en relación	(Número de personas atendidas con el programa Rehabilitación/Total de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,599.00	183%	Naranja
	programa Rehabilitación	Rehabilitación	programa Rehabilitació	is inscritas en ei	personas inscritas en el programa Rehabilitación)*100	·	Trimestral	25,984	6,749	912	3,476	1,418	943			
Actividad 3.5	Atención a personas con el		ann al menerama Amira		(Número de personas atendidas con el programa Amigos/Total de		Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-		100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,703.00	120%	Naranja
Actividad 3.3		Amigos	de personas inscritas Amigos	en el programa	personas inscritas en el programa Amigos)*100	Torcentaje	Trimestral	22,565	6,749	912	3,476	1,418	943	1,703.00	120/0	ivaranja
	Atención a personas con el	Porcentaje de personas	con el programa Aguae		(Número de personas atendidas con el programa Aquaerobics/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1 995 00	133%	
Actividad 3.4	programa Aquaerobics	atendidas con el programa Aquaerobics	total de personas inscr Aquaerobics	itas en el programa	personas inscritas en el programa Aquaerobics)*100	Porcentaje	Trimestral	38,554	6,749	912	3,476	1,418	943	1,885.00	133%	Naranja
Actividad 3.3			con el programa Sirer		(Número de personas atendidas con el programa Sirenitas/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,334.00	235%	Naranja
Actividad 5.5		Sirenitas	total de personas inscr Sirenitas	itas en el programa	personas inscritas en el programa Sirenitas)*100	Porcentaje	Trimestral	58,400	6,749	912	3,476	1,418	943	5,554.00	233%	ivaranja
Actividad 3.2		atendidas con el programa Reto	con el programa Reto a	tu salud en relación	(Número de personas atendidas con el programa Reto a tu salud/Total de personas inscritas en el	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,394.00	169%	Naranja
			programa Reto a tu salu		programa Reto a tu salud)*100			39,617	6,749	912	3,476	1,418	943			
Actividad 3.1	Inscripcion de personas a los	Porcentaje de personas inscritas	los programas socia	iles ofertados en			Gestión-Eficacia-Ascendente-	Nuevo indicador	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,842.00	115%	Verde
	programas sociales ofertados	los programas sociales	relación al total de pe su incripción a los progr		incripción a los programas sociales)*100		Trimestral		7,953	1,026	3,911	1,595	1,061	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		



Note 1																
Paris Pari							RAMA	OS DEL PROC	DA							
	Agua Hedionda	Fideicomiso Balneario	Unidad (es) responsable (s):		ltura	Turismo y Cultu	Secretaría de			_17Turismo		Ramo:	dionda	E083. Balneario Agua Hed	Programa presupuestario	
Part							e pesos)	JPUESTO (Miles	PRES							
Record from Section (Section 1) Record (Section							SUPUESTO	ONENTES DEL PRE	сомро							
Manual Processor Manual Proc			y/o modificado Gasto de capital	Presupuesto autorizado y						portaciones federales)	participaciones y ap	ones de fomento, co	ente (Gastos de operación, accio	do y/o modificado Gasto corrie	Presupuesto autoriza	
Ministration Mini			erales (Etiquetados)	Recursos Fed						Otros Recursos (Ingresos propios			Recursos Federales (No		Modalidad del	
Microlificide	Presupuesto total	recursos de libre	Eondo II	Ramo 33	derales (No etiquetado)	Recursos Fede	Recursos fiscales	to total	Presupues		ales (Etiquetados)	Recursos Federa		Recursos fiscales		
		-						19,255.24		19,255.2					AUTORIZADO	
Developed a I Innectic de curre Gardo curriente (Gardos de operación, acciones de fomenta, coparticipaciones y apartaciones federales) Modeldad de prospuesta de l'innectir de curre (Gardos Carlos (Bisquestados) developados developado	19,255.2															
Processing of the Processing Control (Control		les))+ Gasto de capital)	ticipaciones y aportaciones federal	, acciones de fomento, copar	te (Gastos de operación	(Gasto corriente										
Model det Meures Recurs		Otros Recursos (Ingresos propios Recursos Federales (Etiquetados) devengados Otros Recursos														
No. Price price Price		Modelidad del Perusor Endoraler (No. Perusor Endoraler (Stiguetado) Otros Recursos (Ingresos propios, Perusor Endoraler (No. etiquetado) Otros Recursos (Ingresos propios, Perusor Endoraler (No. etiquetado)														
ACT Contract Con		Modalidad del presupuesto Recursos fiscales devengados Recursos fiscales devengados														
MODIFICADO WODIFICADO WODIFI	0.0%							49.69/	0.355.0	0.256.0						
9,356.88 Recursor Federales (Injuested of Becursor Federales) (No Recursor Fe									9,330.9	9,550.9					PRESUPUESTO	
Section 2 Percentage de l'enceture (Gasto corriente (Gast		Gasto Devengado total						0.0%	-						MODIFICADO	
PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO PR	9,356.8		oparticipaciones y aportaciones federa	nte y/o acciones de fomento, c	(Gasto corrier											
Modaldad del presupuesto Recursos fiscales ejercidos Recursos fiscales ejercidos ejercidos ejercidos ejercidos Recursos fiscales ejercidos ej	48.6	ado del 'resupuesto total	Porcentaje devenga													
Modalidad del presupuesto Recursos fiscales ejercidos Recursos fiscales ejercidos Recursos fiscales ejercidos Autorizado			e de cierre gasto de capital	Ejercido al trimestro						es federales)	ciones y aportacion	mento, cooparticipa	os de operación, acciones de foi	de cierre Gasto corriente (Gasto	Ejercido al trimestre d	
Modalidad de presupuesto Recursos fiscales ejercidos Recursos fiscales ejercidos Recursos fiscales ejercidos Ramo 33 Recursos fiscales ejercidos to a la ejercido ejercidos ejercidos to a la ejercido ejercidos ejercidos to a la ejercido ejercidos										Otros Recursos (Ingresos propios						
AUTORIZADO 9,335.9 9,356.9 48.6% 0.0% PRESUPUESTO MODIFICADO 0.0% Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) Porcentaje ejercido del presupuesto total (Presupuesto total a respuesta obtenida por los beneficiarios de los programas sociales, debido a la difusión de nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 37%, respecto a li "Actividad 3.4 Atención a personas con el programa Amigos el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 37%, cerpecto a le "Actividad 3.4 "Atención a personas con el programa Amigos el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 20% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. sepecto a la "Actividad 3.4 "Atención a personas con el programa Aquaerobics", se reporta un incremento considerable del 33% al programado, debido a que se aperturaron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difución y campñanas publicitarias, acumulado al cierre del 3 Trimestre. sepecto a la "Actividad 3.3 "Programa Sirenitas", se reporta un incremento considerable del 135% al programado, debido a que se aperturaron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difución y campñanas publicitarias, acumulado al cierre del 3er Trimestre.		recursos de libre	Foods 1		derales (No etiquetado)				Total ejercido	Otros recursos de libre disposición)	tiquetados) ejercidos	Recuros Federales (Et		Recursos fiscales ejercidos		
MODIFICADO - 0.0% Gasto Ejercido total Gasto Corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) Porcentaje ejercido del presupuesto total Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto especto al Componente No. 3 Personas atendidas con los programas sociales, el indicador se en semaforo naranja, esto es en relación a la arespuesta obtenida por los beneficiarios de los programas sociales, debido a la difusión de nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 37%, respecto al cierre del Tercer Trimestre especto a la "Actividad 3.6 Atención a personas con el programa de Rehabilitación" el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 37%, respecto al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.5 Atención a personas con el programa Amigos el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 37% Actumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.5 Atención a personas con el programa Aquaerobics", se reporta un incremento considerable del 33% al programado, debido a que se aperturaron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difución y campñanas publicitarias, acumulado al cierre del 3er Trimestre. especto a la "Actividad 3.3 "Programa Sirenitas", se reporta un incremento considerable del 135% al programado, debido a que se aperturaron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difución y campñanas publicitarias, acumulado al cierre del 3er Trimestre.	- 0.0%							48.6%	9,356.9	9,356.9						
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) Porcentaje ejercido del presupuesto total Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto especto al Componente No. 3 Personas atendidas con los programas sociales, el indicador se en semaforo naranja, esto es en relación a la respuesta obtenida por los beneficiarios de los programas sociales, debido a la difusión de nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 37%, respecto al cierre del Tercer Trimestre especto a la "Actividad 3.6 Atención a personas con el Programa de Rehabilitación" el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 83% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.5 Atención a personas con el programa Amigos el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 83% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.4 "Atención a personas con el programa Anigos el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 83% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.4 "Atención a personas con el programa Aquaerobics", se reporta un incremento considerable del 33% al programado, debido a que se aperturaron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difución y campñanas publicitarias, acumulado al cierre del 3er Trimestre. especto a la "Actividad 3.3 "Programa Sirenitas", se reporta un incremento considerable del 135% al programado, debido a que se aperturaron n	- 0.0%							0.0%								
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto especto al Componente No. 3 Personas atendidas con los programas sociales, el indicador se en semaforo naranja, esto es en relación a la respuesta obtenida por los beneficiarios de los programas sociales, debido a la difusión de nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 37%, respecto al cierre del Tercer Trimestre especto a la "Actividad 3.6 Atención a personas con el Programa de Rehabilitación" el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 83% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.5 Atención a personas con el programa Amigos el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 83% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.5 Atención a personas con el programa Amigos el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 83% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.5 Atención a personas con el programa Amigos el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 83% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.4 "Atención a personas con el Programa Aquaerobics", se reporta un incremento considerable del 33% al programado, debido a que se aperturaron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difución y campñanas publicitarias, acumulado al c				eta u la accionación formación												
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto especto al Componente No. 3 Personas atendidas con los programas sociales, el indicador se en semaforo naranja, esto es en relación a la respuesta obtenida por los beneficiarios de los programas sociales, debido a la difusión de nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 37%, respecto al cierre del Tercer Trimestre especto a la "Actividad 3.6 Atención a personas con el Programa de Rehabilitación" el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 83% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.5 Atención a personas con el Programa Amigos el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 83% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.4 "Atención a personas con el programa Aquaerobics", se reporta un incremento considerable del 33% al programado, debido a que se aperturaron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difución y campñanas publicitarias, acumulado al cierre del 3er Trimestre.	48.6			nte y/o acciones de fomento, c	(Gasto corrier											
especto al Componente No. 3 Personas atendidas con los programas sociales, el indicador se en semaforo naranja, esto es en relación a la respuesta obtenida por los beneficiarios de los programas sociales, debido a la difusión de nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 37%, respecto al cierre del Tercer Trimestre especto a la "Actividad 3.6 Atención a personas con el Programa de Rehabilitación" el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 83% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.5 Atención a personas con el Programa Amigos el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 20% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.4 "Atención a personas con el programa Amigos el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 20% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.4 "Atención a personas con el programa Amigos el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 20% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.4 "Atención a personas con el programa Amigos el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 20% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. e	40.0	ao dei presupuesto total	roiceitaje ejerci			puesto	ramadas y/o el presu	a las metas pros	ervaciones en cuanto	Obs						
especto a la "Actividad 3.5 Atención a personas con el programa Amigos el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 20% Acumulado al cierre del 3 Trimestre. especto a la "Actividad 3.4 "Atención a personas con el programa Aquaerobics", se reporta un incremento considerable del 33% al programado, debido a que se aperturaron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difución y campñanas publicitarias, acumulado al cierre del 3er Trimestre. especto a la "Actividad 3.3 "Programa Sirenitas", se reporta un incremento considerable del 135% al programado, debido a que se aperturaron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difución y campñanas publicitarias, acumulado al cierre del 3er Trimestre.						de nuestras camp	debido a la difusión (gramas sociales,	neficiarios de los pro	ón a la respuesta obtenida por los be						
especto a la "Actividad 3.4 "Atención a personas con el programa Aquaerobics", se reporta un incremento considerable del 33% al programado, debido a que se aperturaron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difución y campñanas publicitarias, acumulado al cierre del 3er Trimestre.	Respecto a la "Actividad 3.6 Atención a personas con el Programa de Rehabilitación" el Indicador se encuentra en semaforo naranja, esto es en relación a la apertura de apoyos realizados a personas con alguna capacidad diferente, misma que fue difundida en nuestras campañas publicitarias, con un incremento del 83% Acumulado al cierre del 3 Trimestre.															
especto a la "Actividad 3.3 "Programa Sirenitas", se reporta un incremento considerable del 135% al programado, debido a que se aperturaron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difución y campñanas publicitarias, acumulado al cierre del 3er Trimestre.																
especto a la "Actividad 3.2 "Programa Reto a tu salud", se reporta un incremento considerable del 69% al programado, debido a que se aperturaron nuevos horarios de atención para el programa, así como la difución y campñanas publicitarias, acumulado al cierre del 3er Trimestre.						aoai ias, acum	acion y campilalias p	a, asi como id un	c.o para ci program	apertar aron nuevos noranos de aten	aco, acoido a que se	ac. 19970 at program	.po.ta an incremento considerable	a o.o ograma onemica , se re	acceptation in Actividati	
				Ber Trimestre.	s, acumulado al cierre del 3	nas publicitarias,	la difución y campña	grama, así como	atención para el pro	ue se aperturaron nuevos horarios de	gramado, debido a qu	derable del 69% al pro	', se reporta un incremento consid	d 3.2 "Programa Reto a tu salud",	Respecto a la "Actividad	

ELABORÓ:	AUTORIZÓ:
C.P. MARCO JAZEL LINO RAMIREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA	C. LUIS GIOVANI SORIANO LÓPEZ DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA



Ejercio	io Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2024

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

					DAT	OS DEL PRO	GRAMA										
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congreso	os y Convenciones Morelos	Ramo:		17Turismo	Dependencia o Entidad:						Unidad (e	s) respo	nsable (s):	Fideicomiso Centro	de Congresos Morelos	y Convenciones
						ALINEACIÓ	N										
	Plan Estatal de Des	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Age	enda 2030)							
Eje estratégico:	Productividad y competitiv	ridad para las y los morelenses	Programa:	Programa Sectorial	l de Turismo y Cultura 2019-202	4	Objetivo 8: Promover el cr	recimiento			desarrollo productiva decente,		en las a ación d prendimi	actividades le empleo iento, la	Eies	transversales	Cero corrupción
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo tu	urístico del estado de Morelos	Objetivo:	Promover una p turismo.	política de estado en materia d	Objetivo:		pleno y			oficializad microemp		crecimier las pe , entre c	nto de las queñas y	-		
			Clasificación F	uncional									Activi	dad Institu	ıcional		
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		116. Des	arrollo de	destinos t	turísticos d	liversificado	s, suster	ntables y co	ompetitivos		
						RESULTADO	S										
					INDICADORES				Línea	Meta		Programació	in de met	as	AVANCE ACUM	ULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80%
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de m	nedición-	base	anual		trimestrales 2024			Al period	o	Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo:	
		Nombre del indicador	Definición d	lel indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medició		2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
Fin	13. Contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anu turistas en el Estado	ial aportado por lo	s Número de eventos y número de asistes a los eventos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendent	e-Trienal	71	66							



Ejerci	cio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2024

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

					DA	TOS DEL PROG	GRAMA									
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congres	os y Convenciones Morelos	Ramo:17Turismo		Dependencia o Entidad:	' Secretaria de Lurismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s				: Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos			
Propósito	Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos.	v Variación porcentual de eventos realizados en el FCCCM	Muestra la variación p realizados en el año a 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 Congreos y Convenciones Morelos	Porcentaje de eventos realizados	Mide la proporción de el Fideicomiso Centr Convenciones Morelos eventos solicitados	ro de Congresos y	(Numero de eventos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (71)	100% (66)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	70	180.0%	Naranja
Actividad 1.4	Servicios adicionales otorgados	Porcentaje de servicios adicionales otorgados a usuarios del recinto para la realización de eventos		en el FCCCM con	adicionales otorgados/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100% (4)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	140.0%	Naranja
Actividad 1.3		s Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Mide la proporción de realizadas para prom convenciones con rela de difusión requeridas	ocionar el Centro de ación a las campañas	"convenciones en/lotal de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100% (2)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	11	425.0%	Naranja
Actividad 1.2	Realización de trabajos de mantenimiento y mejora	Porcentaje de mantenimientos realizados	Mide la proporción realizados con rela mantenimientos pro Programa Anual de Centro de Convencione	ación al total de ogramados en e Mantenimiento de	(Número de mantenimientos realizados/Total de mantenimientos programados y/o requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	!00% (28)	!00% (28)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	40	142.0%	Naranja
Actividad 1.1	Elaboración del programa anual de mantenimiento	Porcentaje de avance realizado en la elaboración del Programa Anual de Mantenimiento	Mide la proporción de Programa Anual de Ma	intenimiento.	(Avance realizado en la elaboración del Programa Anual l 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



Ejercicio Fiscal 2024
Trimestre: Tercero
Fecha: 17/10/2024

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

					DATOS DEL PI	OGRAMA							
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congreso	s y Convenciones Morelos	Ramo:	_17Turismo	Dependent o Entidad	Sec	retaría de Turismo y	Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Centro d	e Congresos y Morelos	y Convencio
					PRESUPUESTO (M	les de pesos)							
					COMPONENTES DEL	PRESUPUESTO							
supuesto autorizad	o y/o modificado Gasto corri	ente (Gastos de operación, acc	iones de fomento, coparti	icipaciones y aportaciones federales)				Presupuesto autor	izado y/o modificado	o Gasto de capital		
									Recursos Federa	ales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (Etic		ngresos sos de Pre	upuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Ramo 33		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presup	uesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO	TORIZADO 6,000.00 9,000.0 15,000.00												
PRESUPUESTO MODIFICADO													
						Gasto corriente (Ga	stos de operación, ac	cciones de fomento,	coparticipaciones y	aportaciones federa	Presupuesto total ales))+ Gasto de capital)	15 000 0	
vengado al trimestre	e de cierre Gasto corriente (G	astos de operación, acciones d	le fomento, coparticipacio	ones y aportaciones federales)					Devengado al 1	rimestre de cierre ga	asto de capital		
										ales (Etiquetados) ngados	Q D		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales (Etic devengados	quetados) Otros Recursos (Ir propios, Otros recurs libre disposición) deven	_	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Ramo 33	Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcenta devenga
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,101.4		2	2,678.4 5,77	9.8 38.5%							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						- 0.0%						-	0.0%
									(Gasto corri	ente y/o acciones de fo	Gasto Devengado total omento + Gasto de capital)	E 770 9r	



Ejercio	io Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2024

del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario	E078. Centro de Congres	os y Convenciones Morelos	Ramo:	_1	7Turismo	Dependencia o Entidad:	Secre	etaría de Turismo y	Cultura	Unidad (es) responsable (s)	Fideicomiso Centro	de Congresos y Morelos	y Convenciones
Ejercido al trimestre d	de cierre Gasto corriente (Gas	tos de operación, acciones de f	omento, coparticipa	aciones y aportacion	es federales)					Ejercido al tr	imestre de cierre gas	to de capital		
Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Otros Recursos (Ingresos Otros Recursos (Ingresos Recursos Federales Recursos Federales Recursos Federales														
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Et	iquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federale (No etiquetado ejercidos		Fondo I	propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO		3,101.4			2,678.4	5,779.8	38.5%							0.0%
AUTORIZADO PRESUPUESTO		3,101.4			2,678.4	5,779.8	38.5%						-	0.0%
MODIFICADO						-	0.0%						_	0.0%
								(Gasto corrien	te y/o acciones de fo	mento, coparticipacio	nes y aportaciones fed	Gasto Ejercido total erales)) + Gasto de capital)		5,779.80
Porcentaje ejercido del presupuesto total													38.5%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
NOTA: Componente 1 Eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congreos 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.														

Elaboró

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.

Autorizó

Miriam Lizbeth Reyes Antonio. Directora Administrativa y Encargada de Despacho del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos Jose Luis Saavedra Vega.
Director General del Fideicomiso Centro de
Congresos y Convenciones Morelos

Ejercic	io Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	16/10/2024



					DA	TOS DEL PROG											
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área	a de las artes	Ramo:	-	_17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Γurismo y Cu	ultura			Unidad (e	s) respons	sable (s):	Centro Morelense de	e las Artes	
						ALINEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa o	lerivado del PED 2019-2024		Age										
Eje estratégico:	3. Justicia social pa	ra las y los morelenses	Programa:	Programa S	ectorial de Turismo y Cultura		Objetivo 4: Garantizar una ec inclusiva, equitativa y de ca					es de igua	egurar el a aldad para res a una l	todos los	Ejes	s transversales:	No aplica
Objetivo:		es para el pleno ejercicio de los rechos	Objetivo:	Fortalecer e de los municipio	l desarrollo cultural comunitar os del estado.		promover oportunidad aprendizaje durante toda I todos		Me	eta:	técnica, profesional y superior o calidad, incluida la enseñana universitaria					No aplica	
			Clasificación Funcio	onal									Actividad	l Instituci	onal		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación	Superior	129. Foment	o y prom	oción de l	a cultura						
						RESULTADOS											SLIVIAFUNU
				INDICADORES					Línea	Meta	ı	Programaci	ón de metas	.	AVANCE ACUN	//ULADO	Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120%
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombro del indicador	Definición del indicador		cador Método de cálculo	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de	medición-	base	anual		trimestr	ales 2024		Al perior	do	Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120%
		Nombre del indicador Definición				medida	Frecuencia de medio	ión	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento
	Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios		Proporción de alumno un nivel medio superio		(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2023-				Ciclo 2022-	Ciclo 2023-				83.2%			Sin avance
		Educación Media Superior	número de alumnos secundaria		2024"/Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2023-2024") *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendo		2023 (84.60%)	2024 63,162 (83.21%)				63,162			programado
			Mide la proporción o concluyen la licenciato		(Número de alumnos que concluyen la licenciatura y/o				95%	95%				95.0%			Sin avance
	Las alumnas y alumnos se Propósito gradúan como profesionistas en el área de las artes		en relación al total de en licenciatura y posgra	alumnos inscritos		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendo	ente-Anual	(83)	(83)				83			programado
Proposito			Mide la proporción dabandonan sus estudi		(Número de alumnos que abandonan sus estudios al	Deverate	Februhánian Férrair Ar	3%		1.0 %				1.0%			Sin avance
		Porcentaje de deserción escolar	abandonan sus estudios al fin de ciclo escolar en relación al total de alumnos inscritos a inicio de ciclo escolar	finalizar el ciclo escolar/Total de alumnos inscritos a inicio del ciclo escolar)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendo	ente-Anuai	(10)	(10)				10			programado	



					DA	TOS DEL PROG	RAMA									
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área	a de las artes	Ramo	:	_17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	Gultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Centro Morelense de	las Artes	
		Porcentaje de alumnos atendidos	Mide la proporción de en el Centro Moreler					94%	91.5%		45.5%	45.5%	91.0%			
Componente 1	Matrícula del Centro Morelense de las Artes generada	en el Centro Morelense de las Artes	relación al total /	pción al Centro	que solicitan su inscrinción al	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	(1,312)			600	600	1,200	600	45.5%	Verde
		Costo promedio anual por alumno	Nos indica el gast	to generado por	(Presupuesto ejercido en el año			(100%)	(100%)	31.0%	57.0%	78.0%	100.0%			
		atendido	alumno atendido	0 1	n/Matricula de alumnos registrada en el año n)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		26,106	8,137	14,996	20,369	26,106	20,369	78.0%	Verde
		'		os con relación al	capacitación realizados/Total de	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%			Sin avance
Actividad 1.4	Realización de cursos de capacitación para docentes	capacitación realizados	total de cursos programados	de capacitación	cursos de capacitación programados)*100			(1)	(1)				1			programado
	capacitation para docentes	Porcentaje de docentes	Mide la proporció		(Número de docentes capacitados/Total de docentes		Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%			Sin avance
		capacitados	docentes de la plantil		de la plantilla)*100	rorcentaje	destion-Encacia-Ascendente-Andai	(126)	(138)				138			programado
Actividad 1.3	Actualización de programas de	Porcentaje de programas de			(Número de programas de	Dannertaia.	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%			Sin avance
Actividad 1.5	estudios	estudio actualizados	total de programas de		estudios actualizados/Total de programas de estudios)*100	Porcentaje	Gestion-Encacia-Ascendente-Andai	(14)	(14)				14			programado
		Porcentaje de ferias estudiantiles	estudiantiles atendid	las con relación al		Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100.0%			Sin avance
	educativa	educativa atendidas	total de ferias invitación	estudiantiles con	estudiantiles con invitación) *100	rorcentaje	Session Ended Ascendence Anda	(6)	(4)				4			programado
	Publicación de convocatoria	1	Inublicadas en rela		II.			100%	100%	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%		100.004	
	dirigida al público interesados en estudiar artes	publicadas para el público interesado en estudiar artes	convocatorias progr publicación		l'	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	(2)	(2)	1	1	2	2	2	100.0%	Verde



				D#	TOS DEL PROG	RAMA									
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área	a de las artes	Ramo:	_17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad (e:	s) respon	sable (s):	Centro Morelense de	las Artes	
			Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes mujeres en relación al	1,		Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	56%	55%	27.0%	27.0%	55.0%	55.0%	47	55.0%	Verde
Componente 2				becas otorgadas) *100	rocentaje	Gestion-Encacia-Ascendence-Semestral	(41)	(47)	23	23	47	47	47	33.076	verue
			Mide la proporción de becas otorgadas				44%	38%	19.0%	19.0%	38.0%	38.0%			
		las Artes	a estudiantes hombres en relación al total de becas otorgadas	l estudiantes hombres/Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	(32)	(38)	19	19	38	38	38	38.0%	Verde
	Publicación de resultados de	Porcentaje de resultados	Mide la proporción de resultados publicados de becas otorgadas en	(Número de resultados publicados de becas otorgadas/Total de resultados			100%	100%	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.3		publicados de becas otorgadas	Irelación al total de resultados	programados para su publicación de becas otorgadas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	(2)	(2)	1	1	2	2	2	100.0%	Verde
		Porcentaje de becas para	Mide la proporción de becas para estudiantes aprobadas por el Comité en	(Número de becas para estudiantes aprobadas por e			73%	85%	42.0%	42.0%	85.0%	85.0%			
Actividad 2.2	estudiantes por el Comité	estudiantes aprobadas por el Comité	relación al total de becas solicitadas por los estudiantes	Comité/Total de hecas	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	(73)	(85)	42	42	85	85	85	85.0%	Verde
	Publicación de convocatoria de		Mide la proporción de convocatorias de becas publicadas en relación al total de	(Número de convocatorias de becas publicadas/Total de			100%	100%	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.1		becas publicadas	convocatorias de hecas programadas			Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	(2)	(2)	1	1	2	2	2	100.0%	Verde



					DA	TOS DEL PROG	RAMA							
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área	a de las artes	Ramo:	-	_17ACultura	Dependencia o Entidad:	Sec	retaría de Turismo y (Cultura	Unidad (es) responsable (s)	: Centro Morelense de	las Artes	
					PRES	SUPUESTO (Miles d	e pesos)							
					СОМР	ONENTES DEL PRES	UPUESTO							
Presupuesto autorizad	lo y/o modificado Gasto corrie	ente (Gastos de operación, accion	es de fomento, copa	rticipaciones y a	aportaciones federales)				P	resupuesto autoriz	ado y/o modificado	Gasto de capital		
										Recursos Federa	ales (Etiquetados)	Otros Recursos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales	(Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	ros recursos de libre Presupuesto total Recursos fiscales (No etiquetado) (Ingresos propie								uesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-					-							-
PRESUPUESTO MODIFICADO	20,027.00	991.95			6,079.0		27,098.0							_
Presupuesto total (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, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones y aportaciones federales) Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones y aportaciones federales)												27,097.95		
	(-		, , , , , ,	, , ,						Recursos Federa	ales (Etiquetados)	Otros Recursos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales devenga	dos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados		Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Ramo 33	Fondo I	(Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados		Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,713.00	992.00				17,705.0	65.3%						_	0.0%
										Gasto Devengado total erales)) + Gasto de capital)		17,705.00		
	Porcentaje devengado del presupuesto tot											ado del presupuesto total		0.65



					DA	TOS DEL PROGI	RAMA							
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área	a de las artes	Ramo		_17ACultura	Dependencia o Entidad:	Sec	retaría de Turismo y (Cultura	Unidad (es) responsable (s):	: Centro Morelense de	e las Artes	
Ejercido al trimestre de	e cierre Gasto corriente (Gasto	os de operación, acciones de fom	ento, coparticipaci	ones y aportacior	nes federales)					Ejercido al trim	estre de cierre gasto	o de capital		
										Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos fiscales ejercidos Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo 33 Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo 33 Total ejercido Total ejercido												Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO							0.0%				-			0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,713.00	992.0				17,705.0	65.3%							0.0%
								(Gasto corriente	y/o acciones de fom	ento, coparticipacion	es y aportaciones fede	Gasto Ejercido total rales)) + Gasto de capital)		17,705.00
											Porcentaje ejero	ido del presupuesto total		0.65
	Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
	Officio 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 (resos Excedentes), Fuente de Financiamiento: Recursos Federales (No Etiquetado).													
	El	aboró								Autorizó				

Lic. Mario Jorge Cruz Roldán Secretario Administrativo Mtra. Natalí Sánchez Ríos Rectora del Centro Morelense de las Artes

Ejo	ercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	15/10/2024



					D	ATOS DEL PRO	GRAMA										
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte p	opular de Morelos	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	e Turismo y	Cultura			Unidad (e	es) respo	nsable (s):	Museo Morelense	e de Arte Popu	lar
						ALINEACIÓ	N										
	Plan Estatal de Des	arrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Ą	genda 2030)							Cero corrupción
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura		Objetivo 11: Lograr que las				11.4. R	edoblar lo	s esfue	rzos para	Ejes	transversales:	Cero impunidad
Objetivo:		s para el pleno ejercicio de los entar la cultura en el estado	Objetivo:	7. Impulsar la pro patrimonio cultural, r	Objetivo: Objeti												
			Clasificación Fu	ncional									Actividad	d Institucio	onal		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones Soc	Cultura y Otras iales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		128. Apoyo	a artesanos	s tradicional	les						
						RESULTADO	s										
					INDICADORES				., .			Programació	in de meta	as	AVANCE ACU	MULADO	SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120%
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	Unidad de Tino -Dimensión-Sentido de medición-					Linea base	Meta anual		trimestra	ales 2024		Al peri	odo	Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70%
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
Fin	10. Contribuir a garantizar los	Porcentaje de población estatal participante en actividades	que participa en ac	tividades artísticas y	asistentes en el año	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendo	ente-Anual	100%	100%	25%	50%	75%	100%	14,239	42.9%	Rojo
	derechos culturales	artísticas y culturales.	culturales en relación a del Estado.	al total de la población	asistentes en el año anterior)* 100	. orcentaje	250 degleo Enedela Astella	circ rinud	(32,195)	(33,200)	8,300	16,600	24,900	33,200	1,,233	12.575	Nojo



					С	ATOS DEL PRO	GRAMA									
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte p	opular de Morelos	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y	Cultura			Unidad (es) respoi	nsable (s):	Museo Morelense	de Arte Popu	ar
		Porcentaje de actividades de promoción y difusión realizadas	promoción y difusión Popular en el Estado	realizadas de Arte en el año actual en	· ·		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (34)	100%	25%	50%	75%	100%	33	80.5%	Verde
	El patrimonio cultural	del Arte Popular en el Estado.	relación al total de acti	le Arte Popular en el	actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior)*100	·		100% (5 1)	(41)	10	21	31	41			terae
	inmaterial del Estado está protegido y conservado.	Porcentaje de asistentes a las	actividades de pro realizadas de Arte Popu	moción y difusión ular en el Estado en el	(Número de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año			100%	100%	25%	50%	75%	100%			
		difusión realizadas del Arte Popular en el Estado.	a las actividades de p	oromoción y difusión ular en el Estado en el	actual/Total de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior)*100	, .	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(32,005)	(33,000)	8,250	16,500	24,750	33,000	13,986	42.4%	Rojo
		Porcentaje de exposiciones de	Mide la proporción de Popular realizadas er	n el año actual en	Arte Popular realizadas en el ano		Cartifa Eficacia Associata Trimontal	100% (10)	1000/ (24)	23.8%	52.3%	76.2%	100%	17	04.00/	Vanda
		Arte Popular realizadas.	relación al total de e Popular programadas.	exposiciones de Arte	actual/Total de exposiciones de Arte Popular programadas en el año actual)* 100	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	5	11	16	21	17	81.0%	Verde
Componente 1	Exposiciones de arte popular realizadas.	Porcentaje de personas	las exposiciones de Ar	personas asistentes a te Popular durante el				100%	100%	25%	50%	75%	100%			
		asistentes a las exposiciones de Arte Popular.	ano actual en relacion que requieren asistir a Arte Popular durante e	a las exposiciones de l año actual.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(32,005)	(33,000)	8,250	16,500	24,750	33,000	13,986	42.4%	Rojo
Artividad 1 6	Realización del montaje de las	Porcentaje de montaje de las	Mide la proporción exposiciones realizada:	,	(Número de montajes de las exposiciones realizada/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	17	81.0%	Verde
Actividad 1.0	exposiciones.	exposiciones realizadas.	montajes de las exposi		montajes de las exposiciones requeridas)* 100	rocentaje	Session Encacia-Ascendence-Hilliestral	13070 (13)	100% (21)	5	11	16	21	1,	31.070	verde



					С	OATOS DEL PRO	GRAMA									
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte p	opular de Morelos	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y	Cultura			Unidad (es) respo	nsable (s):	Museo Morelense	e de Arte Popul	ar
Δctividad 1 5		Porcentaje de exposiciones de obras de arte popular difundidas.	de arte popular difun	exposiciones de obras didas en relación a las ras de arte popular	obras de arte popular	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	17	81.0%	Verde
Actividad 1.4	Embalaje y traslado de obra de	Porcentaje de embalaje y	de obra de arte popul	ar respecto al total de	(Número de embalaje y traslado de obra de arte popular/Total de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	17	81.0%	Verde
	arte popular.	traslado de obra de arte popular.	embalaje y traslado requeridas.		embalaje y traslado de obra de arte requeridas)* 100				, (==,	5	11	16	21			
Actividad 1.3	Selección de obras de arte	Porcentaje de obras de arte	Mide la proporción de seleccionadas en rela		popular seleccionadas/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	17	81.0%	Verde
	popular.		de arte popular reque	ridas.	obras de arte popular requeridas)* 100					5	11	16	21			
Actividad 1.2	Realización del Programa Anual	Porcentaje de avance realizado	de Exposiciones en	relación al avance	(Avance realizado del Programa Anual de Exposiciones/Avance	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	17	81.0%	Verde
	de Exposiciones.	Exposiciones.	programado del P Exposiciones.	ū	programado del Programa Anual de Exposiciones)* 100				, (==,	5	11	16	21			
Actividad 1.1	tradicionales v artistas	Porcentaje de artesanos	tradicionales y artistas	drón del ΜΜΔΡΟ en	populares del estado registrados		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	93%	95%	98%	100%	253	115.0%	Verde
	populares del estado al padrón	ı'	relación al total de art artistas populares de su registro.	tesanos tradicionales y I estado que solicitan	de artesanos tradicionales v			(210)	(220)	205	210	215	220			



					С	ATOS DEL PRO	GRAMA									
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte p	oopular de Morelos	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y	Cultura			Unidad (es) respoi	nsable (s):	Museo Morelense	de Arte Popul	ar
		Porcentaje de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	Popular realizadas po del total de activida	de actividades de Arte or el MMAPO respecto ades de Arte Popular	Popular realizadas por el	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (20)	25%	50%	75%	100%	16	80.0%	Verde
Componente 2	Fomento del arte popular realizado.	Porcentaje de personas	Mide la proporción de la actividades de A	e personas asistentes a rte Popular realizadas	MMAPO)*100 (Número de personas asistentes a las actividades de Arte Popular					25%	50%	75%	100%			
		asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	ll'	relación al total de Jieren asistir a las	de personas que requieren	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (190)	100% (200)	50	100	150	200	323	161.5%	Naranja
Actividad 2.2	asistentes a las diferentes	Porcentaje de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de	asistentes registrado	de participantes y os en las diferentes	(Número de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25%	50%	75%	100%	323	161.5%	Naranja
Actividad 2.2	difusión de Arte Popular de	promoción de Arte Popular de	· ·	a las actividades de s por el MMAPO.	Morelos/Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)* 100	, .	Gestion-Elicacia-Ascendente-Hillesti al	(190)	(200)	50	100	150	200	JEJ	101.5%	ivai arija
Actividad 2.1	invitados como talleristas a las	Porcentaje de artesanos	como talleristas a las	diferentes actividades	(Número de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (20)	25%	50%	75%	100.0%	16	80.0%	Verde
Actividad 2.1	promoción y difusión de Arte	promoción y difusión de Arte Popular de Morelos.		s actividades de Arte el MMAPO.	Morelos/Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)* 100	·	Gestion-Enractar-Ascendence-Hillestral	100% (13)	100% (20)	5	10	15	20	10	30.078	verue



						ATOS DEL PRO	GRAMA							
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte po	opular de Morelos	Ramo:		17ACultura	Dependencia o Entidad:	Se	ecretaría de Turismo	y Cultura	Unidad	(es) responsable (s)	: Museo Morelense	de Arte Popu	ılar
					PR	ESUPUESTO (Miles	de pesos)							
					CON	IPONENTES DEL PR	ESUPUESTO							
esupuesto autorizado	o y/o modificado Gasto corrie	nte (Gastos de operación, acci	ones de fomento, co	participaciones y a	portaciones federales)				Pr	esupuesto autoriza	ido y/o modificado G	iasto de capital		
										Recursos Feder	ales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federale	es (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)		esto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Ramo 33	Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Pres	upuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO														
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,414.60			804.0		4,218.6							
Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)												4,218		
vengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales) Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)														
											ales (Etiquetados) ngados			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federale deven	•	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados		Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Ramo 33	Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje deveng
PRESUPUESTO AUTORIZADO							0.0%							0.0%
PRESUPUESTO		2440			613.7	2,755.6	65.3%							
MODIFICADO									Gasto Devengado total	-	0.0%			
								(Gasto corrie	nte y/o acciones de fomen	to, coparticipaciones	y aportaciones federal	es) + Gasto de capital)		



					С	DATOS DEL PRO	GRAMA							
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte p	oopular de Morelos	Ramo:	_1	17ACultura	Dependencia o Entidad:	s	ecretaría de Turismo y	/ Cultura	Unidad	(es) responsable (s):	Museo Morelense	e de Arte Popu	lar
Ejercido al trimestre de	e cierre Gasto corriente (Gast	os de operación, acciones de fo	omento, coparticipac	ciones y aportacione	es federales)					Ejercido al trim	estre de cierre gasto	de capital		
										Recursos Federales	(Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos Ramo 33 Fondo I (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos											Total ejercido	Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO						_	0.0%							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,141.96			613.7	2,755.6	65.3%							0.0%
MODIFICADO 2,141.96 613.7 Casto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)														2,755.64
											Porcentaje ejercido	del presupuesto total		65.3%
					Observaciones en cua	nto a las metas pro	gramadas y/o el ¡	presupuesto						

En cuanto al cambio de semaforización en el **Fin, Propósito indicador 2**, y el **Componente 1 indicador 2**, y el **Componente 1 indicador 2**, se informa que hubo un déficit del 47.68% en las visitas esperadas al trimestre, 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. De igual manera el día 17 de agosto, en el marco del XI Aniversario del MIMAPO, se ofertaron 2 talleres extra, beneficiando a 20 personas más.

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. Así mismo se proyectaron \$585,000 de ingresos propios por ventas con un remanente autorizado de \$219,000 para pagos a artesanos, de cortes pasados.

Elaboró	Autorizó
C.P. Esther Díaz Martínez	C.P. Alva Araceli Villalobos Hernández
Directora de Planeación del Museo Morelense de Arte	Coordinadora del Museo Morelense de Arte
Popular	Popular

Ej	ercicio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	16/10/2024



					DA	TOS DEL PROG	GRAMA										
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Te	opanzolco	Ramo:	_1	I7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y Cu	ultura			Unidad (e	es) respon	sable (s):	Fideicomiso Audito	orio Cultural Te	opanzolco
						ALINEACIÓN	1										
	Plan Estatal de Des	sarrollo 2019-2024		Programa de	erivado del PED 2019-2024			Agen	nda 2030								
Eje estratégico:	3. Justicia social par	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura			crecimiento inclusivo y			8.9. Para					s transversales:	Cero corrupción
Objetivo:		s para el pleno ejercicio de los entar la cultura en el estado	Objetivo:	Impulsar el libre a bienes y servicios c	cceso de los morelenses a lo culturales		sostenible, el empleo productivo y el trabajo d todos		Me		promover cree pues cultura y l	stos de tra	ibajo y pro	mueva la			
			Clasificación Fur	ncional									Activid	lad Institu	cional		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Subfunción: 2.4.2 Cultura 129. Fomento y promoción de la cultura RESULTADOS														
					INDICADORES				Línea	Meta		Programaci	ón de meta:	s	AVANCE ACU	MULADO	SEMÁFORO Verde: Cumplimiento de 100-80% y menor o igua
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición de	al indicados	Método de cálculo	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido d	e medición-	base	anual					Al perio	odo	a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento
		Nombre dei indicador	Definition of	el indicador	ivietodo de Calculo	medida	Frecuencia de medi	ción	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
	10. Contribuir a garantizar los	Tasa de variación de personas asistentes a actividades	Mide la variación poi		(Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas	Variación	Estratégico-Eficacia-Ascenc	dente-Anual	70,000	80.000				100%			Sin avance
	derechos culturales	culturales.	asistentes a las activida	ades culturales.	asistentes en el año anterior)- 1*100	porcentual								80000			programado
	La población recibe eventos culturales y artísticos públicos y	personas asistentes a los	Mide la variación por asistentes a los evento	os realizados en el año	aventos realizados en el año	Variación	Estratégico-Eficacia-Ascenc	dente-Anual	85,904	80 000				100%			Sin avance
·	privados.	eventos realizados en el Auditorio Teopanzolco.	2024 en relación al to los eventos realizados		los eventos realizados en el año 2023)-1 *100	porcentual	ESTI ATERICO-ETICACIA-ASCENC	aente-Miludi	03,304	60,000				80000			programado
Commonanto 1	Espectáculos artístico-escénicos	Porcentaje de espectáculos	Mide la proporción artístico-escénicos rea	•	The state of the s	Dorgontaio	Costión Eficacio Accountant	a Trimastra'		75	20%	40%	80%	100%	52	69.3%	Voude
Componente 1	realizados.	artístico-escénicos realizados.	total de espectáculos requeridos.	s artísticos escénicos	espectáculos artísticos escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	e-17Imestral	66	75	15	30	60	75	52	09.5%	Verde



					D	ATOS DEL PROG	RAMA									
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Ted	opanzolco	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Fideicomiso Audito	orio Cultural Ted	ppanzolco
Actividad 1.3	Promoción de espectáculos artístico-escénicos.	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos promocionados.	artístico-escénicos	•	(Número de espectáculos artístico-escénicos promocionados/Total de espectáculos artístico-escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	75	20%	40%	80%	100% 75	52	69.3%	Verde
Actividad 1.2	Aprobación de producciones artístico-escénicos.	Porcentaje de producciones artístico-escénicos aprobadas.	artístico-escénicos ap	de las producciones robadas en relación al ducciones artístico-	(Número de producciones artístico-escénicos aprobadas/Total de producciones artístico- escénicos requeridas) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	75	20%	40%	80%	100% 75	52	69.3%	Verde
Actividad 1.1	Realización y actualización de		Mide la proporción realización y aci programación programados en relac en la realización y programación requeridos.	tualización de la artístico-escénicos	del avance en la realización y actualización de la programación artístico-	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	72	76	20%	39%	79%	100%	52	68.5%	Verde
Componente 2	Eventos de animación cultural realizados.	Porcentaje de eventos de animación cultural realizados.	Mide la proporció animación cultural re- total de eventos de aprobados.	alizados en relación al	escénicos requeridos) *100 (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% 77	50	65.0%	Verde
Actividad 2.3	Teopanzolco por el Comité	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 d del Auditorio Cu aprobadas por el relación al total	ultural Teopanzolco Comité Técnico en de las solicitudes	Teopanzolco aprobadas por el	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	77	19%	39%	78%	100% 77	55	71.4%	Verde
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco recibidas.	Porcentaje de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas.	del Auditorio Cu	e solicitudes de foros ultural Teopanzolco al total de solicitudes	Teopanzolco validadas/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	78	19%	38%	77%	100% 78	55	70.5%	Verde
Actividad 2.1	del Auditorio Cultural	Porcentaje de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por parte de los agentes culturales atendidas.	foros del Auditorio	Cultural Teopanzolco	leopanzolco atendidas de los	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	78	19%	38%	77%	100% 78	55	70.5%	Verde



					DA	ATOS DEL PROG	RAMA									
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Te	opanzolco	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Fideicomiso Audito	orio Cultural Ted	ppanzolco
		Porcentaje de servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados.		espacios otorgados en servicios de uso y	aprovechamiento	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52	46	26%	48%	70%	100%	38	83%	Verde
Actividad 3.2	Envío de cotización de uso y aprovechamiento de espacios solicitados.	Porcentaje de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas.		espacios enviadas en cotizaciones de uso y	(Número de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42	46	26%	48%	70%	100%	38	83%	Verde
			aprovechamiento de e	espacios requeridas .	espacios requeridas) * 100					12	22	32	46			
	Atención a las solicitudes de	Porcentaje de las solicitudes de		e las solicitudes de uso de espacios atendidas	(Número de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios atendidas/Total de					25%	47%	68%	100%			
	uso y aprovechamiento de espacios.	uso y aprovechamiento de espacios atendidas.		e solicitudes de uso y	' '	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	47	12	22	32	47	38	81%	Verde
Componente 4		Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o		nicos y/o culturales	culturales realizados/Total de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	38	42	24%	48%	71%	100%	20	48%	Rojo
	realizados.	culturales realizados.	públicos y privados culturales programado		eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados) * 100					10	20	30	42			
		Porcentaje de eventos públicos y		icos y/o culturales	(Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados/Total					24%	48%	71%	100%			
Actividad 4.2	públicos y privados no escénicos y/o culturales.	privados no escénicos y/o culturales programados.	programados en relaci públicos y privados culturales requeridos.	no escénicos y/o	eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	42	10	20	30	42	27	64%	Verde
	Atención a los oficios de solicitud de espacios para la	Porcentaje de oficios de solicitud de espacios para la	de espacios para la r	ealización de eventos	(Número de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados					23%	47%	70%	100%			
Actividad 4.1	realización de eventos públicos	realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales atendidos.	relación al total de o	ficios de solicitud de alización de eventos	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	10	20	30	43	27	63%	Verde



					DA	ATOS DEL PROG	GRAMA								
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Te	opanzolco	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura		Unidad (es) respon	sable (s):	Fideicomiso Audit	orio Cultural Tec	panzolco
Componente 5	Programa de mantenimiento realizado.	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones y equipo del Auditorio Cultural Teopanzolco.	equino e instalacione	s en relación al tota		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	25	40%	80%	100%	6	24%	Rojo
	Aprobación de solicitudes de	Porcentaje de aprobación de solicitudes de mantenimiento			(Número de solicitudes de mantenimiento aprobadas por					40%	80%	100%			
Actividad 5.2	mantenimiento por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	por el Comité Técnico del		l total de solicitudes	el comité Técnico/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	25	10	20	25	6	24%	Rojo
Actividad 5.1	Atención a las solicitudes de		mantenimiento aten	didas en relación a	(Número de solicitudes de mantenimiento atendidas/Total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	37	25	40%	80%	100%	6	24%	Rojo
	mantenimientos requeridas.	mantenimiento atendidas.	total de solicitudes recibidas.	de mantenimiento	de solicitudes de mantenimiento recibidas) *100					10	20	25			
Componente 6	Equipo técnico y operativo	Porcentaje de equipo técnico y	Mide la proporción operativo adquirido e		(Número de equipo técnico y operativo adquirido/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5	40%	60%	100%	0	0%	Rojo
Componente o	adquirido.	operativo adquirido.	equipo técnico y opera		equipo técnico y operativo requerido) *100	roicentaje	destion-Entatia-Ascendente-Trimestral	U	,	2	3	5	Ŭ	076	NOJO
Actividad 6.2	compra por el Comité Técnico	Porcentaje de aprobación de solicitudes de compra por el	compra aprobadas p	or el Comité Técnico	Comité Técnico/Total de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5	40%	60%	100%	0	0%	Rojo
Actividad 0.2	del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	en relación al tota compra presentadas a	i de solicitudes de	solicitudes de compra presentadas al Comité Técnico) *100		destion-Encada-Ascendence-Filmestral	U	,	2	3	5	Ů	0%	NOJO
		Porcentaje de solicitudes de		técnico y operativo						40%	60%	100%			
	compra para equipo técnico y operativo.	compra para equipo técnico y operativo atendidas.	datendidas en relación de compra para equip recibidas.		solicitudes de compra para		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5	2	3	5	0	0%	Rojo



				DA	ATOS DEL PROC	RAMA							
Programa presupuestario:		ppanzolco	Ramo:	_17ACultura	Dependencia o Entidad:	Sec	cretaría de Turismo y	Cultura	Unidad ((es) responsable (s): Fideicomiso Audit	orio Cultural Te	opanzolco
				PRE	SUPUESTO (Miles	de pesos)							
				сомі	PONENTES DEL PRI	SUPUESTO							
esupuesto autorizado	o y/o modificado Gasto corrie	nte (Gastos de operación, accio	ones de fomento, coparticipaci	ones y aportaciones federales)					Presupuesto autor	rizado y/o modificad	do Gasto de capital		
									Recursos Federa	ales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto Recursos fiscales Recursos Federales (No etiquetado) PRESUPUESTO AUTORIZADO AUTORIZADO													
AUTORIZADO													
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,000.00		10,788.1		24,788.1							
					(Gasto	corriente (Gast	os de operación, accio	nes de fomento, co	participaciones y an	ortaciones federale	Presupuesto tota		24,788.1
	Devengado al trimestre de ci	erre Gasto corriente (Gastos d	e operación, acciones de fome	nto, coparticipaciones y aportaciones fe						trimestre de cierre g			
										ales (Etiquetados) ngados	Otros Bosurson		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales (Etiquet: devengados	odos) Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados		Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Ramo 33	Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengac
PRESUPUESTO AUTORIZADO						0.0%							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		9,092.60		4,351.3	13,443.9	54.2%							0.0%
						(Gasto corriente	y/o acciones de fomento	o, acciones de foment	o, coparticipaciones y		Gasto Devengado total les)) + Gasto de capital)		13,443.
										Porcentaje deve	engado del presupuesto		0



					D	ATOS DEL PRO	GRAMA							
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Te	opanzolco	Ramo:	_1	I7ACultura	Dependencia o Entidad:	Sec	cretaría de Turismo y	Cultura	Unidad (es) responsable (s)	: Fideicomiso Audit	orio Cultural Tec	ppanzolco
	Ejercido al trimestre de cie	rre Gasto corriente (Gastos de	operación, acciones o	de fomento, coopar	ticipaciones y aportaciones fe	derales)				Ejercido al tri	mestre de cierre ga	sto de capital		
										Recursos Federales (I	tiquetados) ejercidos	3		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Eti	quetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingreso propios, Otros recursos de libro disposición) ejercidos		Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos		Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO						_	0.0%				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		9,092.60			4,351.3	13,443.9	54.2%						-	0.0%
							(Gasto corriente	y/o acciones de fomento	o, acciones de fomen	to, coparticipaciones y	aportaciones federal	Gasto Ejercido total es)) + Gasto de capital)		13,443.86
											Porcentaje ejercid	o del presupuesto total		0.54
					Observaciones en cuar	nto a las metas prog	ramadas y/o el pi	resupuesto						
Componente 4: no se tuvo	o un avance en este componente	y actividad, derivado que las solic	itudes de espacios no c	oincidían en fechas co	on lo ya programado y algunas de	las solicitudes se re	ealizarán en fechas	s posteriores al reporte de	el trimestre.					
Componente 5 y actividad	5.1, 5.2: no se tuvo avance en e	este componente ya que no se reca	audó al trimestre lo esp	erado para realizar los	s mantenimientos pendientes.									
Componente 6 y actividad	d 6.1, 6.2: No se registran avance	s, ya que no se cuenta con el pres	upuesto autorizado nec	esario para la adquisi	ción del equipo técnico.									

Elaboró Autorizó

Ana Laura Diaz Jimenez Jefe de Departamento Administrativo del Centro Cultural Teopanzolco Sonia Leticia Martinez Patiño Directora General del Centro Cultural Teopanzolco

Ejerc	icio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2024

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE SCRETZARÍA DE HACIENDA SECRETZARÍA DE HACIENDA

					DAT	OS DEL PROGR	AMA										
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo	Juan Soriano	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de 1	Turismo y C	ultura			Unidad (es) respon		Museo Morelense Soriano	de Arte Conte	emporáneo Juan
						ALINEACIÓN											
	Plan Estatal de Des	arrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Agei	nda 2030	1							
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura		Objetivo 11: Lograr que las los asentamientos humar						os esfuerzo		Ejes	transversales:	Cero corrupcio
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones derechos culturales y fome	s para el pleno ejercicio de los entar la cultura en el estado	Objetivo:		acceso de los morelenses a lo y servicios culturales	Objetivo:	inclusivos, seguros, resil sostenibles		М	eta:			iardar el pa ural del mu				Cero impunida
			Clasificación Fur	ncional									Actividad	Institucio	onal		
Finalidad: 2	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cultu Manifestaciones Soci	ura y Otras iales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomer	ito y pron	noción de	la cultura						
						RESULTADOS											
					INDICADORES				Línea	Meta		Programaci	ón de meta		AVANCE ACU	MULADO	SEMÁFORO Verde: Cumplimiento d 100-80% y meno
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de	medición-	base	anual			ales 2024		Al perio	do	igual a 120% Amarillo: Cumplimiento de 70% y mayor a 1
		Nombre del indicador	Definición de	el indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medici		2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimie menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%
		Tasa de variación de personas			(Cantidad de personas asistentes en el año						1%	3%	4%	5%			
Ein	dereches culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación por asistentes a las activida	centual de personas ides culturales	actual/cantidad de personas asistentes en el año anterior)- 1)*100		Estratégico-Eficacia-Ascende	ente-anual	12,793	55,081 (5%)	13,770	27,540	41,310	55,081	53,716	4.9%	Naranja
		Porcentaje de población que recibe actividades culturales de	Mide la variación por asistentes a las activida periodo transcurrido	ades del Museo en el	periodo transcurrido del año		Fabruhísia Ffinsia Assaula		45.072	55,081	1%	3%	4%	5%	5,881	0.5%	Doio
	culturales de arte contemporáneo	arte contemporáneo	relación al total de per al museo en el misn anterior	rsonas que asistieron no periodo del año	actual/Total de personas que asistieron al museo en el mismo periodo del año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascende	ente-Anuai	45,973	(5%)	13,770	27,540	41,310	55,081	5,881	0.5%	Rojo
	Evaciciones de auto m - d	Porcentaje de exposiciones de			(Número de exposiciones de arte moderno y contemporáneo					100%	19%	44%	75%	100%			
omnonente 1	Exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	arte moderno y contemporáneo realizadas		exposiciones de arte	realizadas/Total de exposiciones de arte moderno y contemporáneo programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	-Trimestral	16	100%	3	7	12	16	15	93.8%	Amarillo



					DAT	OS DEL PROGR	AMA									
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo	Juan Soriano	Ramo:	_1	I7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad (e	es) respon	sable (s):	Museo Morelense Soriano	de Arte Conte	mporáneo Juan
			Mide la proporción	de producciones de	(Número de producciones de exposiciones de arte moderno y					25%	50%	75%	100%			
Actividad 1.3	Producción de exposiciones de arte moderno y contemporáneo	Porcentaje de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	exposiciones de contemporáneo realiz de producciones de moderno y contempor	exposiciones de arte	contemporáneo realizadas/Total de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo requeridas) *	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (16)	4	8	12	16	16	100.0%	Naranja
			Mide la proporción	ı de investigaciones	(Número de investigaciones					25%	50%	75%	100%			
Actividad 1.2	Realización de investigaciones curatoriales	Porcentaje de investigaciones curatoriales realizadas	curatoriales realizadas investigaciones curato	s respecto al total de	curatoriales realizadas/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (16)	4	8	12	16	16	100.0%	Naranja
Actividad 1.1	Elaboración del Programa Anual de Exposiciones	del Programa Anual de	Mide el avance elab Anual de Exposiciones programado del P	en relación al avance	Programa Anual de Exposiciones/Avance	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (1)	25%	50%	75%	100%	1	75.0%	Verde
	·	Exposiciones	Exposiciones		programado del Programa Anual de Exposiciones) *100					1	1	1	1			
Componente 2		Porcentaje de colecciones de	Mide la proporción de de arte administradas		obras de arte	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	100 %	13%	38%	88%	100%	35	87.5%	Verde
componente I	administradas	obras de arte administradas	colecciones resguarda		administradas/Total de colecciones resguardadas) * 100	·			(40)	5	15	35	40			reide
	Realización de obras y	Porcentaje de obras y colecciones internas y externas	Mide la proporción d internas y externas	s con procesos de	procesos de restauración				100%	13%	38%	88%	100%			
Actividad 2.2	colecciones internas y externas con procesos de restauración	con procesos de restauración realizados	restauración realizado	nternas y externas con	realizados/Total de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración requeridos) * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	(40)	5	15	35	40	36	90.0%	Verde
Activided 2.4	Realización de obras de arte con trabajos de embalaje y traslado			slado y montaje de	traslado y montaje de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	126	100%	25%	50%	75%	100%	189	76.2%	Vordo
Actividad 2.1	trabajos de embalaje y traslado para el montaje de exposiciones		embalajes requerida montaje de exposicion	as para traslado y	exposiciones/Total de obras con membalajes requeridas para traslado y montaje de exposiciones) * 100	Porcentaje	Gestion-Encacia-Ascendente-Trimestral	136	(248)	62	124	186	248	189	70.2%	Verde



					DAT	OS DEL PROGR	RAMA									
Programa presupuestario:		Juan Soriano	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad (es	s) respons	sable (s):	Museo Morelense Soriano	de Arte Conte	mporáneo Juan
		Porcentaje de talleres culturales			(Número de talleres culturales				100 %	25%	50%	75%	100%			
		realizados	realizados respecto culturales programado		realizados/Número de talleres culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92	(100)	25	50	75	100	78	78.0%	Verde
					(Número de cursos culturales				100%	22%	44%	77%	100%			
	Talleres, cursos, conversatorios	realizados	realizados respecto culturales programado		realizados/Número de cursos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	(18)	4	8	14	18	15	83.3%	Verde
Componente 3	y visitas guiadas realizadas		Mide la proporción	n de convesatorios	(Número de conversatorios				100%	25%	50%	75%	100%			
		realizados	realizados respecto conversatorios requer		conversatorios programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	(8)	2	4	6	8	6	75.0%	Verde
		Porcentaje de visitas guiadas			(Número de visitas guiadas realizadas/Número de visitas		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	115	100%	22.7%	50%	77.2%	100%	82	74.5%	Verde
		realizadas	guiadas requeridas	ui totui de Visitas	guiadas requeridas) *100	roreentaje	Gestion Enduda / Secritarities in microsida		(110)	25	55	85	110			Verde
	Elaboración del Programa anual		Mide el avance rea	cursos en relación al	anual de talleres y				100%	100%	100%	100%	100%			
Actividad 3.1	Elaboración del Programa anual de talleres y cursos	del Programa anual de talleres y cursos	avance programado d talleres y cursos	del Programa anual de	cursos/Avance programado del Programa anual de talleres y cursos)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	(1)	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
			Mide la proporción de	e acciones del MMAC	(Número de acciones del MMAC				4000/	20%	50%	80%	100%			
Componente 4	Acciones del MMAC difundidas	Porcentaje de acciones del MMAC difundidas	difundidas respecto al MMAC requeridas par	I total de acciones del	difundidas/Total de acciones del MMAC requeridas para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85	100% (150)	30	75	120	150	144	96.0%	Verde



					DAT	OS DEL PROGR	AMA									
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo	Juan Soriano	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Museo Morelense Soriano	de Arte Conter	nporáneo Juan
Actividad 4 5	Difusión de campañas del Museo Morelense de Arte		Morelense de Arte C Soriano" realizadas r	Contemporáneo "Juan respecto al total de	realizadas/Total de campañas	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	100%	25%	50%	75%	100%	70	87.5%	Verde
Actividad 4.5	Contemporáneo "Juan Soriano"	Contemporáneo "Juan Soriano" difundidas	campañas requeridas o de Arte Contemporán redes sociales			1	Gestion Elicado Ascellacitic Tilliestal	40	(80)	20	40	60	80	,,	<i>07.37</i> 0	verde
Actividad 4.4		Porcentaje de materiales de	Mide la proporción difusión del MMAC dis		difusión del MMAC	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	276	100%	25%	50%	75%	100%	302	83.9%	Verde
	difusión del MMAC	difusión del MMAC diseñadas	total de diseños del Mi	MAC requeridos	diseñadas/Total de diseños del MMAC requeridos) *100				(360)	90	180	270	360			10.00
Actividad 4.3		Porcentaje de Noches de			(Número de Noches de Museos realizadas/Total de Noches de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	46	100%	25%	50%	75%	100%	a	75.0%	Verde
Actividad 4.3	Museos	Museos realizadas	Museos programadas		Museos programadas) *100	rorcentaje	Gestion Encada Ascendence Mensual	40	(12)	3	6	9	12	J	75.070	verue
۵ مادانداندا	Realización de publicaciones del	Porcentaje de publicaciones del	Mide la proporción diseñadas respecto al t				Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	750	100%	25%	50%	75%	100%	475	95.0%	Amarillo
Actividad 4.2	MMAC	MMAC realizadas	requeridas	total de publicaciones	publicaciones requeridas) *100	Porcentaje	Gestion-Efficacia-Ascendente-Trimestral	/50	(500)	125	250	375	500	4/5	95.0%	Amarillo
		Porcentaje de convenios de			(Número de convenios de colaboración realizados/Total				100%	20%	50%	80%	100%			
Actividad 4.1	Convenios y colaboraciones	colaboración con instituciones públicas y privadas realizados	de convenios de colabo		de convenios de colaboración requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	(30)	6	15	24	30	25	83.3%	Verde



					DAT	OS DEL PROGR	AMA								
Programa presupuestario	F095. Arte Contemporáneo	Juan Soriano	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secr	etaría de Turismo y C	Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense o Soriano	de Arte Conte	mporáneo Juan	
					PRESU	JPUESTO (Miles de	pesos)								
					СОМРО	NENTES DEL PRESU	IPUESTO								
resupuesto autorizac	do y/o modificado Gasto corrier	nte (Gastos de operación, accio	nes de fomento, copa	rticipaciones y apo	rtaciones federales)				P	resupuesto autoriza	ado y/o modificado (Gasto de capital			
										Recursos Federa	ales (Etiquetados)				
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	etiquetado)			Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)		esto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Ramo 33	Fondo II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presu	ouesto total	
PRESUPUESTO															
AUTORIZADO PRESUPUESTO		14,753.00			3,665.0		18,418.00								
MODIFICADO							-					Durania de de de de			
						(Gas	to corriente (Gas	tos de operación, accio	ones de fomento, co	participaciones y ap	oortaciones federale	Presupuesto total s))+ Gasto de capital)		18,418.0	
evengado al trimestr	re de cierre Gasto corriente (Gas	stos de operación, acciones de	fomento, coparticipad	ciones y aportacion	es federales)					Devengado al tri	mestre de cierre gast	o de capital			
											ales (Etiquetados) ngados				
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federale deveng		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados		Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Ramo 33	Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		10,953.00				10,953.0	59.5%							0.0%	
PRESUPUESTO		10,555.00				10,533.0	33.370							0.070	
MODIFICADO							0.0%						-	0.0%	
	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													10,953.0	
			(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital) Porcentaje devengado del presupuesto total												



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

					DAT	00 DEL BB00B	A								
	ı				DAI	OS DEL PROGR	AMA								
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo	o Juan Soriano	Ramo:		17ACultura	Dependencia o Entidad:	Sec	retaría de Turismo y C	ultura	Unidad (es) responsable (s)	Museo Morelense Soriano	de Arte Conte	nporáneo Juan	
Ejercido al trimestre de	e cierre Gasto corriente (Gasto	os de operación, acciones de for	mento, coparticipacio	nes y aportaciones	federales)					Ejercido al trim	estre de cierre gasto	de capital			
Modalidad del	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No	Recuros Federales (Eti		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre	Total eiercido	Porcentaje	Recursos fiscales	Recursos Federales		Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de	Takal airanida	Porcentaje	
presupuesto	necursos instales ejerciuos	etiquetado) ejercidos	Recuros rederales (Eti	quetados) ejercidos	disposición) ejercidos	i otal ejercido	ejercido	ejercidos	(No etiquetado) ejercidos	Ramo 33	Fondo I	libre disposición) ejercidos	Total ejercido	ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		10,935.0				10,935.0	59.4%				-		_	0.0%	
PRESUPUESTO		10,555.0				10,535.0								0.0%	
MODIFICADO	DDIFICADO - 0.0%														
	Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
											Porcentaje ejercid	o del presupuesto total		59%	
					Observaciones en cuanto	a las metas progra	madas y/o el presu	ıpuesto							
Fin y Propósito: aunq	que hubo un aumento en las	actividades de exposiciones	y talleres, la asisten	ncia de visitantes f	ue menor a la planteada, por	tal motivo el ser	máforo se vio af	ectado en el tercer tri	mestre.						
Componente 1 y acti	vidades 2 y 3: Se adelantaro	on algunos proyectos de los s	iguientes meses, de	rivado del cambio	de administración. Realizació	ón de una expos	ición más, denti	ro del periodo previo	al cambio de admi	nistración.					
Componente 4, Activ	vidad 4.2: Se incrementaron	algunas publicaciones de los	meses siguientes, o	derivado del camb	io de administración.										
Elaboró Autorizó															
11	IC. CARLOS ALBERTO OCAMPO	SÁNCHEZ	<u>-</u>								-				
Ц	IC. CARLOS ALBERTO OCAMPO	SANCHEZ						M	TRO. CRISTOPHER C	ONTEL LIMA					

DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO JUAN SORIANO

Ejer	rcicio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	22/10/2024



					D	ATOS DEL PROC	GRAMA										
Programa presupuestario:	E250. Atención a Públicos	Específicos	Ramo:	_17.	ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría d	le Turismo y	Cultura			Unidad (e	es) respon		Dirección Genera Paz, Atención a F Patrimonio		ión Cultural para la ecíficos y
						ALINEACIÓ	1										
	Plan Estatal de Des	sarrollo 2019-2024		Programa deriv	vado del PED 2019-2024			Aç	genda 203	0							Cero impunidad
Eje estratégico:	3. Justicia social par	a las y los morelenses	Programa:	Programa Secto	orial de Turismo y Cultura		Objetivo 11: Lograr que la los asentamientos hum						os esfuera			ansversales:	Perspectiva de género
Objetivo:		s para el pleno ejercicio de los entar la cultura en el estado.	Objetivo:	6. Fortalecer el de de los municipios de	sarrollo cultural comunita el estado.	Objetivo:	inclusivos, seguros, re sostenibles		M	eta:		y salvagu natural de	ardar el p I mundo	patrimonio			Cero corrupción
			Clasificación Func	ional								А	ctividad Ir	stitucion	al		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cult Manifestaciones Soc	tura y Otras ciales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomen	nto y promo	ción de la d	ultura						
		RESULTADOS															
				1	NDICADORES				Línea base	Meta		Programaci	ón de meta	5	AVANCE ACUN	/IULADO	SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido d		Linea base	anual		trimestr	ales 2024		Al period	do	o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79- 70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición d	el indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medi		2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
Fin	8. Contribuir a garantizar los	Tasa de variación de personas asistentes a actividades	Mide la variación po		((Cantidad de personas asistentes en el año actual/cantidad de		Estratégico-Eficacia-Ascenc	dente-Anual	42,348	40,000	5%	37.5%	75%	100%	10,543	26.4%	Rojo
	derechos culturales	culturales	asistentes a las activid	ades culturales	personas asistentes en el año anterior)-1)*100				12,5 10	,	2,000	15,000	30,000	40,000	-3,7 13		
	Los Públicos Específicos en	Porcentaje de públicos	Mide la proporción de con grado de vulnera		(Número de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos						5%	37.5%	75%	100%			
Propósito	grado de vulnerabilidad	específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz	actividades culturales paz con relación a específicos con grado solicitan actividades promoción de la paz	y de promoción de la l total de públicos de vulnerabilidad que	de promoción de la		Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Anual	42348	40,000	2,000	15,000	30,000	40,000	10,543	26.4%	Rojo



				D	ATOS DEL PROC	GRAMA									
Programa presupuestario:	E250. Atención a Públicos	Específicos	Ramo: _17/	ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y	Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Dirección Genera Paz, Atención a F Patrimonio		ón Cultural para la ecíficos y
		Porcentaje de talleres	Mide la proporción de talleres interdisciplinarios realizados en relación al	interdisciplinarios		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	23		52%	100%	100%	23	100.0%	Verde
Componente 1	Talleres interdisciplinarios		total de talleres interdisciplinarios requeridos	interdisciplinarios requeridos) *100	rorecitaje	Gestion Eleacitic Ascendence Trimestral	25	23		12	23	23	25	100.070	verde
			Mide la proporción de talleristas evaluados		Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	23			52%	100%	23	100.0%	Naranja
		evaluados	en relación al total de talleristas contratados	talleristas contratados) *100	rorcentaje	Gestion-Encacia-Ascendence-minestral		23			12	23	25	100.070	Naranja
Activided 1 4	Contratación de talleristas	Porcentaje de talleristas	Mide la proporción de talleristas contratados en relación al total de talleristas	II.	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	23		52%	73.9%	100%	23	100.0%	Naranja
Actividad 1.4	contratación de talienstas	contratados	requeridos	talleristas requeridos) *100		Gestion Encada Ascendence minestral		23		12	17	23	25	100.070	Naranja
	Actividad 1.3 Seleccion de proyectos	Porcentaje de proyectos	lcomunitarios seleccionados en relación al						52%	100%	100%	100%			
Actividad 1.3			total de proyectos culturales comunitarios recibidos			Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	23	12	23	23	23	23	100.0%	Verde
A. 45 - 14 - 14 - 2		Porcentaje de avance realizado	Mide el avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios	para talleristas de los		S 11/2 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4	20%	50%	100%	100%		100.00/	Mondo
Actividad 1.2		para talleristas de los municipios	en relación al avance programado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
	Actividad 1.1 Elaboración del diagnóstico de necesidades			(Número de diagnósticos de necesidades					52%	100%	100%	100%			
Actividad 1.1		Porcentaje de diagnósticos de	Mide la proporción de diagnósticos de necesidades realizados en relación al total de diagnósticos de necesidades solicitados	Irealizados/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	23	12	23	23	23	23	100.0%	Verde



					Di	ATOS DEL PROC	GRAMA									
Programa presupuestario:	E250. Atención a Públicos	Específicos	Ramo:	_17.	ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y	Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Dirección Genera Paz, Atención a F Patrimonio		ón Cultural para la ecíficos y
	Capacitación para la promoción	Porcentaje de talleristas,	prestadores de servi	ión de talleristas, cios y representantes	Trenrecentantes de sedes					20%	60%	100%	100%			
Componente 2	de la paz a talleristas, prestadores de servicios y	prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados en materia de promoción de la paz	talleristas, prestado	en relación al total de res de servicios y sedes que requieren	de talleristas, prestadores de servicios y	·	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	258	250	50	150	250	250	250	100.0%	Verde
Actividad 2.3		Porcentaje de protocolos para la	promoción de la paz	realizados en relación		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	6	33%	83%	100%	100%	6	100.0%	Verde
	la promoción de la paz	promoción de la paz realizados	al total de protocolos la paz requeridos	para la promoción de	protocolos para la promoción de la paz requeridos) *100	,	Code and a second code and a s			2	5	6	6	Ů	100.078	Verue
Actividad 2.2	Realización de diagnósticos de necesidades	Porcentaje diagnosticos de	Mide la proporción necesidades realizado	de diagnósticos de os en relación al total	(Número de diagnósticos de necesidades realizados/Total de	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	6	33%	83%	100%	100%	6	100.0%	Verde
	necesidades	necesidades realizados	de diagnósticos de ne	cesidades requeridos	diagnósticos de necesidades requeridos) *100					2	5	6	6			
Actividad 2.1	Actualización del padron de		la actualización del p		talleristas y de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	50%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
Actividad 2.1	talleristas y de instituciones		la actualización del padrón de talleristas y de instituciones en relación al avance programado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones		,	Gestion-Encacia-Ascendente-Timestral	2	2	1	2	2	2	2	100.076	verue	
	Capacitación a servidores	Porcentaje de servidores	Mide la proporción de la Secretaría de		(Número de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura					37%	74%	100%	100%			
Componente 3	públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura otorgada	públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados			capacitados/Total de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	265	270	100	200	270	270	0	0.0%	Rojo



					D.F	ATOS DEL PROC	GRAMA									
Programa presupuestario:	E250. Atención a Públicos	Específicos	Ramo:	_17	ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y	Cultura			Unidad (e	es) respon	sable (s):	Dirección Genera Paz, Atención a F Patrimonio		ón Cultural para la ecíficos y
Actividad 3.2	Contratación de capacitadores	Porcentaje de capacitadores contratados	contratados en re	n de capacitadore: lación al total de	contratados/Total del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	50%	50%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
		contractados	capacitadores requeri	dos	*100					1	1	2	2			
Actividad 3.1	Elaboración del diagnóstico necesidades	Porcentaje de diagnósticos de necesidades realizados	Mide la proporció realizados en rela	ación al total de	Trealizados/Total del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	50%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
			diagnósticos solicitado	os .	*100					1	2	2	2			
Componente 4	Planes de negocio de productos	Porcentaje de productos culturales con plan de negocio	Mide la proporción de			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	12		50%	100%	100%	12	100.0%	Verde
componente 4	culturales elaborados	elaborado		turales seleccionados		r oreentaje	Coston Ended recentance minester				6	12	12		100.070	verue
A administrat A A	Actividad 4.4 Capacitación de agente:	Porcentaje de agentes culturales	Mide la proporción			Damantaia.	Carlife Effective Assertants Trimester	60	75		100%	100%	100%	80	106.7%	Verde
Actividad 4.4	culturales	capacitados	culturales seleccionad	ón al total de agente: los	s capacitados/Total de agentes culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	/5		75	75	75	80	106.7%	verde
	Contratación de capacitadores	Porcentaje de capacitadores		e capacitadores para e e productos culturale:	de productos culturales						50%	100%	100%			
Actividad 4.3		para el diseño y desarrollo de productos culturales contratados	contratados en re	lación al total de diseño y desarrollo de	contratados/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2		1	2	2	2	100.0%	Verde
	Selección de proyectos de	Porcentaje de proyectos de	Mide la proporción productos culturales	n de proyectos de s seleccionados er	(Número de proyectos de productos culturales						100%	100%	100%			
Actividad 4.2	productos culturales	productos culturales seleccionados	P	yectos de producto	seleccionados/Total de proyectos de productos culturales recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	60		60	60	60	80	133.3%	Naranja
	Publicación de convocatoria	Porcentaje de avance realizado de la publicación de convocatoria	de la convocatoria pa	ara agentes culturale:	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para agentes culturales locales de los					25%	50%	100%	100%			
Actividad 4.1	para agentes culturales locales de los municipios	para agentes culturales locales de los municipios	avance programado o		programado de la	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde



					DA	ATOS DEL PROC	GRAMA							
Programa presupuestario:	E250. Atención a Públicos E	Específicos	Ramo:	_17	ACultura	Dependencia o Entidad:	S	ecretaría de Turismo y	y Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Dirección Genera Paz, Atención a F Patrimonio		
					PRE	SUPUESTO (Miles	de pesos)							
					COMF	ONENTES DEL PRE	SUPUESTO							
esupuesto autorizad	lo y/o modificado Gasto corrie	nte (Gastos de operación, acci	ones de fomento, copai	rticipaciones y a	portaciones federales)				Pres	supuesto autorizado	o y/o modificado Ga	sto de capital		
										Recursos Federa	ales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)		esto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Ramo 48 Fondo II		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presi	upuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO							-							
PRESUPUESTO MODIFICADO	732.91	1,642.33					2,375.2			270.0				270
						(Gasto	o corriente (Ga	stos de operación, acci	ones de fomento, copa	articipaciones y apo	ortaciones federales)	Presupuesto total)+ Gasto de capital)		2,645.2
evengado al trimestro	e de cierre Gasto corriente (Ga	stos de operación, acciones de	e fomento, coparticipac	iones y aportaci	ones federales)					Devengado al trime	estre de cierre gasto	de capital		
											ales (Etiquetados) ngados			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales (devengad		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados		Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%						_	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	714.40	1,119.25				1,833.7	77.2%			248.3			248.3	92.0%
								(Gasto corriente	y/o acciones de fomento	, coparticipaciones y		asto Devengado total s)) + Gasto de capital)		2,081.9
										F	Porcentaje devengado	del presupuesto total		78.7



						ATOS DEL PROG	PAMA							
						ATOS DEL PROG	RAWIA							
Programa presupuestario:	E250. Atención a Públicos	Específicos	Ramo:	_17	ACultura	Dependencia o Entidad:	s	ecretaría de Turismo y	r Cultura	Unidad (e	es) responsable (s):	Dirección Genera Paz, Atención a P Patrimonio	l de Promoci Públicos Espe	ón Cultural para la ecíficos y
	Ejercido al trimestre de cierr	e Gasto corriente (Gastos de op	peración, acciones de	e fomento, copartic	ipaciones y aportaciones f	ederales)				Ejercido al trimest	re de cierre gasto d	e capital		
										Recursos Federales (E	Etiquetados) ejercidos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Et	iquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos		Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Ramo 48	Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO							0.0%							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	714.40	1,117.89				1,832.3	77.1%			150.0			150.0	55.6%
								(Gasto corriente	y/o acciones de fomento	, coparticipaciones y a	portaciones federales	Gasto Ejercido total s)) + Gasto de capital)		1,982.29
										P	orcentaje de ejercido	del presupuesto total		74.9%
					Observaciones en cuan	to a las metas prog	ramadas y/o el p	resupuesto						
Fin: No se alcanzo la pobl	ación atendida, debido a que no s	e realizarón eventos de gran afluer	ncia.											
Propósito: No se alcanzó	la población atendida, debido a q	ue no se realizaron eventos de gra	n afluencia.											
Componente 1 indicador	2: Por cuestiones de cierre admir	nistrativo, se cumplió con el total de	e evaluaciones a los tall	eristas durante el 3er	trimestre									
Actividad 1.4: Por cuestion	nes de cierre administrativo, se c	umplió con la totalidad de tallerista	as contratados durante	el 3er trimestre										
Componente 3: Por cuest	iones de cierre administrativo, no	se programaron capacitaciones a	servidores públicos de l	la STyC										
Actividad 3.1: Por cuestion	nes de cierre administrativo, no s	se programaron capacitaciones a se	rvidores públicos de la	STyC										
Actividad 3.2: Por cuestion	nes de cierre administrativo, no s	se programaron capacitaciones a se	rvidores públicos de la	STyC										
Actividad 4.2: Se superó l	a meta programada debido a una	segunda ronda de capacitaciones	dirigidos a agentes cult	urales.										

Elaboró Autorizó

DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO FRANCISCO ALBERTO MARMOLEJO PLASCENCIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Ejero	cicio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	22/10/2024



						DATOS DEL PRO	OGRAMA										
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura	y escritura	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y C	ultura			Unidad (e	s) respor	nsable (s):	Secretaría Técnica (Dirección de Publicacion	ones)	
						ALINEACI	ÓN										
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Agei	nda 2030)							Cero corrupción
Eje estratégico:	3. Justicia social par	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura		Objetivo 4: Garantizar uninclusiva, equitativa y de				condicion	es de igua	aldad para	acceso en todos los formación	Ej	es transversales:	Perspectiva de género
Objetivo:	3.12 General las condiciones derechos culturales y fomenta	para el pleno ejercicio de los la cultura en el estado.	Objetivo:	los municipios del e	acceso de los morelenses a		promover oportunida aprendizaje durante toda todos		Me	eta:		profesiona incluida	al y su	perior de enseñanza			Cero impunidad
			Clasificación Fu	ncional									Activ	vidad Insti	tucional		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cult Manifestaciones Soc		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Foment	o y prom	oción de	la cultura						
						RESULTAD	os										
					INDICADORES										AVANCE ACUM	IULADO	SEMÁFORO Verde: Cumplimiento
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)								Línea base	Meta anual		Programaci trimestr	ón de meta ales 2024	as	Al period	lo	del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 70% y mayor a 120%
		Nombre del indicador	Definición do	el indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido d Frecuencia de medi		2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
			Mide la proporción											3.0%			Circura
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	participante en actividades artísticas, literarias y culturales.	participa en actividade y culturales en rela población del Estado.	•	artísticas, literarias y culturales/Total de la población del estado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	ente-Trienal	3%	3%				40,000			Sin avance programado
	La población del estado tiene	Porcentaje de población	Mide la proporción de con acciones de fom	•										3.0%			Sin avance
•	acceso a acciones de fomento a la lectura y escritura.	beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura.			escritura/Total de población que requiere las acciones de fomento a la lectura y escritura) *100		Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Anual	3%	3%				40,000			programado



						DATOS DEL PRO	OGRAMA									
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura	y escritura	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaría Técnica (Dirección de Publicacio	nes)	
		Porcentaje de talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida realizados en el Estado.	Mide la proporción d escribir cambia tu vida al total de talleres Muj vida programados.	a realizados respecto jer: escribir cambia tu	escribir cambia tu vida		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	15	3	60%	87%	100%	12	80.0%	Verde
Componente 1	Talleres de escritura para mujeres realizados.	Porcentaje de mujeres asistentes	Mide la proporción de los talleres de Mujer: e realizados respecto a	escribir cambia tu vida	a los talleres de Mujer: escribir		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	827	700	9%	50%	71%	100%	427	61.0%	Verde
		a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida.	programadas para asi Mujer: escribir cambia	tu vida	de mujeres programadas para asistir a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida) * 100	roreentaje	Scotton Prieston Assertation	JE7	.00	60	350	500	700		01.073	Verde
Actividad 1.5	Ditusión del taller Muier	Porcentaje de acciones de difusión del taller Mujer: escribir	de los talleres Mujer: e	escribir cambia tu vida	(Número de acciones de difusión de los talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida/Total de acciones de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	10%	35%	80%	100%	16	80.0%	Verde
	escribii carribia tu viua.	cambia tu vida.	programadas de los ta cambia tu vida.	,	difusión programadas de los talleres Mujer: escribir cambia tu vida) *100					2	7	16	20			
		Porcentaje de contratación de talleristas que impartirán el taller	talleristas que impart	tirán el taller Mujer:		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15	20%	60%	87%	100%	12	80.0%	Verde
		Mujer: escribir cambia tu vida.		nadas para impartir el ambia tu vida.	seleccionadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100					3	9	13	15			
Actividad 1.3	Selección de talleristas para el taller Mujer: escribir cambia tu	Porcentaje de talleristas que impartirán el taller Mujer:	Mide la proporción impartirán el taller Mu vida con relación al	ier: escribir cambia tu	impartiran el taller Mujer:	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15	20%	60%	87%	100%	12	80.0%	Verde
	vida.	escribir cambia tu vida.	programadas para imp escribir cambia tu vida.	partii ei tallei Mujer.	impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100					3	9	13	15			
	Selección de sedes municipales		seleccionadas para el	taller Mujer: escribir		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15	20%	60%	87%	100%	12	80.0%	Verde
		seleccionadas para ei tailer Mujer: escribir cambia tu vida.		alizar el taller Mujer:	programadas para realizar el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100		Gestion-Elitatia-Asteriuerite-i filmestral	14	15	3	9	13	15	12	80.0%	verde



						DATOS DEL PRO	OGRAMA									
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura	y escritura	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaría Técnica (Dirección de Publicacio	nes)	
Actividad 1.1	Difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida.	Porcentaje de responsables de		de responsables de pios con difusión del bir cambia tu vida en	difusión del proyecto Mujer:	Porcentaio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25%	50%	75%	100%	27	75.0%	Verde
		escribir cambia tu vida.	de los municipios.	sponsables de cultura	responsables de cultura de los municipios) * 100					9	18	27	36			
		Porcentaje de clases impartidas para la formación literaria en la	para la formación liter Escritores "Ricardo Ga	raria en la Escuela de aribay" en relación al	Garibay"/Total de clases	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		40%	80%	100%	16	80.0%	Verde
Componente 2	Clases para la formación literaria en la Escuela de			en la Escuela de	programadas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	,	Gestion-Elicacia Ascendente-Hilliestial	20	20		8	16	20	10	30.070	verde
·	Escritores "Ricardo Garibay" impartidas.				(Número de alumnos inscritos para la formación literaria en la						46%	71%	100%			
		Escuela de Escritores "Ricardo Garibay.	Escritores "Ricardo Ga total de alumnos p	aribay" en relación al programados para la en la Escuela de	Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de alumnos programados para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	120		55	85	120	99	82.5%	Verde
Actividad 2.4		Porcentaje de maestros	para la Escuela de	Escritores "Ricardo	(Número de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de maestros programados para su	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		40%	80%	100%	16	80.0%	Verde
	Garibay".	Escritores "Ricardo Garibay".	programados para su Escuela de Escritores "I	u contratación en la Ricardo Garibay".	contratación en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100						8	16	20			
Actividad 2.3	Inscripción de aspirantes seleccionados a la Escuela de	Porcentaje de aspirantes inscritos a la Escuela de	la Escuela de Escritores	s "Ricardo Garibay" en	(Número de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de aspirantes seleccionados a la	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	120		46%	71%	100%	99	82.5%	Verde
	Escritores "Ricardo Garibay".	Escritores "Ricardo Garibay".			Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100						55	85	120			
	Selección de aspirantes que		seleccionados que sol	licitan inscribirse a la	(Número de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de						46%	71%	100%			
Actividad 2.2	solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	respecto al total de as	licitan inscribirse a la es "Ricardo Garibay" spirantes que solicitan de Escritores "Ricardo	Escritores "Ricardo Garibay"/Total de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	120		55	85	120	99	82.5%	Verde



						DATOS DEL PRO	OGRAMA									
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura	y escritura	Ramo:	-	17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y 0	Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaría Técnica (Dirección de Publicacio	nes)	
	Difusión de la convocatoria de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Porcentaje de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	difundidas de la E "Ricardo Garibay" re	scuela de Escritores especto al total de nadas de la Escuela de	(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%	5	100.0%	Verde
		Porcentaje de caravanas de La		da realizadas cor	(Número de caravanas de La Biblioteca Vagabunda		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	20	10%	40%	60%	100%	10	50.0%	Verde
	Caravanas de La Biblioteca	Biblioteca Vagabunda realizadas.	Biblioteca Vagabunda		La Biblioteca Vagabunda programadas) *100	Í				2	8	12	20			
Componente 3	Vagabunda realizadas.	Porcentaje de asistentes a las	Caravanas de la Ribl		(Número de asistentes a las caravanas de La Biblioteca					10%	40%	60%	100%			
		caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	relación al total de a las caravanas de La Bib	sistentes estimados a			Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7269	5000	500	2000	3000	5000	2,843	57.0%	Verde
		Porcentaje de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas		a difundidas en la	en la comunidad / Total de	Borcontaio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	20	10%	40%	60%	100%	10	50.0%	Verde
	comunidad.	en la comunidad.	de La Biblioteca Vagab la comunidad.	unda programadas er	caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas en la comunidad) *100					2	8	12	20			
		Porcentaje de prestadores de	servicios contratados	nara las icaravanas de	(Número de prestadores de eservicios contratados para las caravanas de La Biblioteca					10%	40%	60%	100%			
Actividad 3.4	Contratación de prestadores de servicios.	servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	de prestadores de s	ervicios programados	l Vagabunda /Total de s prestadores de servicios a programados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	60	6	24	36	60	21	35.0%	Rojo



						DATOS DEL PRO	OGRAMA									
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura	y escritura	Ramo:	_17	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaría Técnica (Dirección de Publicacio	nes)	
	Elaboración de programas	Porcentaje de programas artísticos elaborados de las	elaborados de las caravana	ogramas artísticos as de La Biblioteca						10%	40%	60%	100%			
Actividad 3.3	artísticos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Vagahunda		queridos de las Vagabunda.	Vagabunda/Total de programas artísticos requeridos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	2	8	12	20	10	50.0%	Verde
Actividad 3.2		Porcentaje de sedes municipales		sedes municipales caravanas de La			Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	10%	40%	60%	100%	10	50.0%	Verde
Actividad 3.2	Biblioteca Vagabunda.	de La Biblioteca Vagabunda.	sedes solicitadas por cultura de los municipios.	responsables de		, .	destroir-Encada-Ascendente-Hilliestral	20	20	2	8	12	20	10	30.076	verue
Actividad 3.1	de La Biblioteca Vagabunda a	cultura de los municipios con		responsables de con difusión del	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25%	50%	75%	100%	27	75.0%	Verde
Actividad 3.1	responsables de cultura de los municipios.	difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Vagabunda en relación responsables de cultura de	n al total de e los municipios.	Vagabunda/Total de responsables de cultura de los municipios) *100		destron-Encada-Ascendente-Hilliestral	30	30	9	18	27	36	27	73.076	verue
Componente 4	Salas de lectura operando.	Dorcentaie de calac de lectural			(Número de salas de lectura operando/Total de salas de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	108	125		50%	50%	100%	75	60.0%	Verde
Componente 4	Salas de lectura operando.	loperando.	lectura aperturadas.		lectura aperturadas) *100	roiteiltaje	Gestion-Encacia-Ascendence-minestral	108	123		62	62	125	73	00.078	verue
					(Número de salas de lectura						50%	50%	100%			
Actividad 4.6	Supervisión de salas de lectura.	supervisadas	supervisadas en relación a lectura aperturadas.		supervisadas/Total de salas de lectura aperturadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	115		57	57	115	75	65.2%	Naranja
Actividad 4.5	Entrega de acervo bibliográfico a mediadores voluntarios.		voluntarios con acerv	vo bibliográfico	(Número de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		50%	50%	100%	11	55.0%	Verde
Actividad 4.3	mediadores voluntarios.	bibliográfico entregado.	entregado en relación mediadores voluntarios cap	n al total de	mediadores voluntarios capacitados) *100	,	Session Ended Asternacine Tilllestral	20	20		10	10	20		33.070	Verde



					DATOS DEL PRO	OGRAMA									
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura	y escritura	Ramo:	_17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	Cultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaría Técnica (Dirección de Publicacio	nes)	
Actividad 4.4	Capacitación de personas para ser mediadores voluntarios.	Porcentaje de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios.	Mide la proporción de personas capacitad para ser mediadores voluntarios en relaci al total de personas inscritas para s mediadores voluntarios.	capacitadas para sei mediadores voluntarios/Total de er personas inscritas para sei	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	30		50%	50%	100%	15	50.0%	Verde
	Inscrinción de nersonas nara ser	Porcentaje de personas inscritas	Mide la proporción de personas inscrit para ser mediadores voluntarios en relaci	mediadores voluntarios) *100 (Número de personas inscritas para ser mediadores						50%	50%	100%			
Actividad 4.3	mediadores voluntarios.	para ser mediadores voluntarios.	al total de personas seleccionadas para s mediadores voluntarios.	voluntarios/Total de personas er seleccionadas para sei mediadores voluntarios) *100	-	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	32	30		15	15	30	15	50.0%	Verde
Actividad 4.2	Selección de personas para ser	Porcentaje de personas seleccionadas para ser	seleccionadas para ser mediador	seleccionadas para sei		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52	30		50%	50%	100%	15	50.0%	Verde
		mediadores voluntarios.	voluntarios en relación al total de person que solicitan ser mediadores voluntarios.	personas que solicitan sei mediadores voluntarios) *100	,					15	15	30			Verde
Assisting 4.4.4	Difusión del programa salas de	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional	Mide la proporción de responsables cultura de los municipios con difusión c Programa Nacional Salas de Lectura	el cultura de los municipios cor		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	17%	67%	75%	100%	27	75.0%	Verde
Actividad 4.1	lectura.	difusión del Programa Nacional Salas de Lectura.	relación al total de responsables de cultu de los municipios.		1	destion-entacia-Ascendente-minestral	30	30	6	24	27	36	27	73.0%	verde
			Mide la proporción de libros de literatura identidad publicados en relación al total o	le identidad publicados/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	12		50%	75%	100%	q	75.0%	Verde
Componente 5	Libros de literatura e identidad publicados.		libros de literatura e identidad requerid para su publicación.	requeridos para su publicación *100	,	Gestion-Encacia-Ascendente-Hilliestral	12	12		6	9	12	3	73.076	verde
		Porcentaje de libros de literatura	Mide la proporción de libros de literatura identidad promocionados en relación	al promocionados/Total de libros		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	25		48%	72%	100%	21	84.0%	Verde
		e identidad promocionados.	total de libros de literatura e identida elaborados.	de literatura e identidad elaborados) *100						12	18	25			



						DATOS DEL PRO	OGRAMA										
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura	y escritura	Ramo:	_17.	ACultura	Dependencia o Entidad:	Secr	retaría de Turismo y C	ultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Secretaría Técnica (Dirección de Publicacion	nes)	
	Aprobación de propuestas de	Porcentaje de propuestas de	Mide la proporción de propuesta	tas de obrasili	Número de propuestas de obras literarias aprobadas/Total		0 11/ 55		4.5	45		47%	73%	100%	9	60.0%	Manda
Actividad 5.3	obras literarias.	obras literarias aprobadas.	literarias aprobadas en relación propuestas de obras literarias val		de propuestas de obras iterarias validadas) *100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-	Ascendente-Trimestral	15	15		7	11	15	9	60.0%	Verde
		Porcentaje de propuestas de	Mide la proporción de propuesta literarias inéditas validadas en	tas de obras	Número de propuestas de obras literarias inéditas							47%	73%	100%		50.00/	
Actividad 5.2	obras literarias inéditas.	obras literarias inéditas validadas.	total de propuestas de obra: inéditas recibidas.	as literarias d	validadas/Total de propuestas de obras literarias inéditas ecibidas) *100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-	Ascendente-Trimestral	26	15		7	11	15	9	60.0%	Verde
	Publicación de convocatorias de	Porcentaje de avance realizado	Mide la proporción de avance re la publicación de las convocator inédita (Obra Inédita y Premio E	realizado de p orias de obra d Bellas Artes P	de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo							100%	100%	100%			
Actividad 5.1	ohra inédita	convocatorias de obra inédita.	de Ensayo Literario Malcolm relación al avance programadi inédita (Obra Inédita y Premio E de Ensayo Literario Malcolm Lowi	do de obra L Bellas Artes o wry).	.owry)/Avance programado de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-	Ascendente-Trimestral	2	2		2	2	2	2	100.0%	Verde
					PI	RESUPUESTO (Mile	es de pesos)										
esupuesto autorizad	do y/o modificado Gasto corri	ente (Gastos de operación, aco	ciones de fomento, coparticipa	paciones y apo		APONENTES DEL P	RESUPUESTO				Presupu	iesto auto	orizado y/o	modifica	do Gasto de capital		
Modalidad del	Recursos fiscales	Recuros Federales (No	Recuros Federales (Etiquet		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre	Presupue	esto total	Recursos fiscales	Recursos I	Federales	Recur	sos Federal	les (Etiquet	ados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de	Procun	esto total
presupuesto	necuisos fiscales	etiquetado)	necuros reacraies (Etiquet		disposición)	rresupue	Sto total	nccursos riscards	(No etiq	uetado)	Ram	o 33	Fon	lo II	libre disposición)	riesupi	icato total
PRESUPUESTO AUTORIZADO																	
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,944.70					2,944.70										
						la	Sasto corriente (Gastos de operación la	cciones d	e foment	o. conartic	inaciones	v anortac	ones fede	Presupuesto total erales))+ Gasto de capital)		2,944.



						DATOS DEL PRO	OGRAMA							
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura	y escritura	Ramo:	-	17ACultura	Dependencia o Entidad:	Sec	cretaría de Turismo y	Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría Técnica (Dirección de Publicacio	nes)	
Devengado al trimest	re de cierre Gasto corriente (G	Gastos de operación, acciones	de fomento, copartio	cipaciones y aportac	ciones federales)					Devengado a	al trimestre de cierre	gasto de capital		
					Otros Recursos (Ingresos				Recursos Federales		ales (Etiquetados) ngados	Otros Recursos (Ingresos		<u>.</u>
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados		les (Etiquetados) ngados	propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	(No etiquetado) devengados	Ramo 33	Fondo I	propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,694.50				1,694.5	57.5%							0.0%
								(Gasto corri	ente y/o acciones de	fomento, coparticipad	iones y aportaciones fe	Gasto Devengado total ederales)) + Gasto de capital)		1,694.50
											Porcentaje deve	ngado del presupuesto total		57.5%
Ejercido al trimestre o	de cierre Gasto corriente (Gast	tos de operación, acciones de	fomento, coparticipa	aciones y aportacion	nes federales)					Ejercido al	trimestre de cierre g	asto de capital		
Modalidad del	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Et	tiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre		Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales	Recursos Federales		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de		Porcentaje ejercido
presupuesto		etiquetado) ejercidos			disposición) ejercidos		ejercido	ejerciuos	ejercidos	Ramo 33	Fondo I	libre disposición) ejercidos		ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO							0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,379.4				1,379.4	46.8%						-	0.0%
								(Gasto corrie	ente y/o acciones de	fomento,coparticipac	ones y aportaciones fe	Gasto Ejercido total derales)) + Gasto de capital)		1,379.40
											Porcentaje de e	ercido del presupuesto total		100.0%
					Observaciones en cu	anto a las metas pr	ogramadas y/o e	l presupuesto						
Actividad 3.4 Contrataci	ón de prestadores de servicios. De	ebido al cambio de administración	local se suspendieron la	as caravanas de La Bib	lioteca Vagabunda, por lo que dura	ante el mes de septi	embre no se reali	zaron contrataciones de p	orestadores de servici	os.				
Actividad 4.6 El número diplomado.	de salas de lectura supervisadas	incrementó, debido a que por ins	strucciones de la Coord	dinación del Programa	Nacional de Salas de Lectura se er	ntregaron los acerv	os iniciales a los i	mediadores que están en	capacitación, por lo t	anto se tuvo que real	izar una supervisión pre	evia a estos nuevos espacios a	antes de que los me	ediadores concluyan el

Elaboró Autorizó

DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO FRANCISCO ALBERTO MARMOLEJO PLASCENCIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Ejerc	icio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	22/10/2024

MORELOS HACIENDA LO TENERO DE LITURO LO TENERO DE

					DAT	TOS DEL PROGI	RAMA										
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los	Chocolates	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de T	urismo y Cul	ltura			Unidad ((es) respon	sable (s):	Secretaría Técr (Centro Cultural	ica Los Chocolate	es)
						ALINEACIÓN											
	Plan Estatal de Des	arrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Agen	nda 2030								Cero corrupción
Eje estratégico:	3. Justicia social par	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura		Objetivo 11: Lograr que las los asentamientos huma						os esfuerz		•	transversales:	Cero impunidad
Objetivo:		s para el pleno ejercicio de los entar la cultura en el estado.	Objetivo:	hionos y sonvicios o	esarrollo cultural comunitario		inclusivos, seguros, res sostenibles		Me		proteger cultural y i		ıardar el _l mundo	oatrimonio			
			Clasificación Fu	incional									Actividad I	nstitucion	al		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones Soc	Cultura y Otras ciales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento	o y promo	oción de l	a cultura						
						RESULTADOS											
					INDICADORES				Línea	Meta		Programac	ón de metas		AVANCE AC	UMULADO	SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)								base	anual			ales 2024		Al per	iodo	100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79 70% y mayor a 120%
		Nombre del indicador	Definición d	el indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de Frecuencia de medici		2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
	10. Contribuir a garantizar los	Porcentaje de población participante en actividades	participa en activi	dades artísticas y	(Número de población que participa en actividades artísticas y culturales / Total		Estratégico-Eficacia-Ascende	nte-Anual	1,370	2,110				0.1%			Sin avance
	derechos culturales	artísticas y culturales	culturales en relaci población del estado		de la población del estado) *100		Estrategico Encacia Ascende	THE ANGLE	1,370	2,110				2,110			programado
	La población de 4 a 99 años que	Porcentaje de población de 4 a 99 años que vive en colonias de alto riesgo social	Mide la proporcion	de población de 4 a ipio de Cuernavaca	(Número de población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca que recibe						7.10%	32.7%	74.40%	100%			
Propósito	Cuernavaca recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano	dol municipio do Cuernavaca	desarrollo humano y	y eventos culturales de la población de 4	desarrollo humano y eventos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascende	nte-Anual	100% 2,021	2,110	150	690	1570	2110	1,591	75.4%	Verde



				DA	TOS DEL PROGR	RAMA									
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los (Chocolates	Ramo:	_17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad	(es) respon	sable (s):	Secretaría Técr (Centro Cultura		s)
		Porcentaje de talleres de	Mide la proporción de talleres de a impartidos en relación al total	,		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	65	9.2%	38.5%	75.4%	100%	45	69.2%	Verde
		artes impartidos	talleres de artes programados	de artes programados) *100	roiteillaje	Gestion-Encacia-Ascendence-Timiesti ai	44	65	6	25	49	65	43	05.2%	verue
Componente 1	Talleres de artes impartidos	Porcentaje de población	Mide la proporción de población ins	linccrita on loc talloros de			1000/		9.2%	38.5%	75.4%	100%			
		inscrita en los talleres de artes	en los talleres de artes en relació total de participantes estimados a talleres de artes	lartes / Intal de noblación	1	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 563	650	60	250	490	650	507	78.0%	Verde
Actividad 1.5	Difusión de talleres de artes	Porcentaje de talleres de	Mide la proporción de talleres de a difundidos en relación al total			Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	65	9.2%	38.5%	75.4%	100%	45	69.2%	Verde
Actividad 1.5	Diffusion de talleles de artes	artes difundidos	talleres de artes programados par difusión	a su de artes programados para su difusión) *100	roiteiltaje	Gestion-Encacia-Ascendente-Trimestral	44	03	6	25	49	65	43	05.2%	verue
Actividad 1.4	Contratación de los talleristas	Porcentaje de talleristas de	Mide la proporción de talleristas artes contratados en relación al tota	lartec contratados / Total de			100%	14	42.9%	100%	100%	100%	16	114.3%	Verde
Actividad 1.4	de artes	artes contratados	talleristas de artes seleccionados	talleristas de artes seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	14	6	14	14	14	16	114.3%	verde
Actividad 1.3	Selección de talleristas de artes	Porcentaje de talleristas de artes seleccionados	Mide la proporción de talleristas artes seleccionados en relación al de talleristas que presentan			Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	14	42.9%	100%	100%	100%	16	114.3%	Verde
		artes sereccionados	propuesta de taller de artes	su propuesta de taller de artes) *100			9		6	14	14	14			
	Publicación de convocatoria		Mide el avance realizado de publicación de la convocatoria	para do artos / Total dol avance			100%		100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.2	para talleristas de artes	publicadas para talleristas de artes	talleristas de artes hecha de fo impresa y virtual a través de las r sociales del CDC Los Chocolates	rma programado de la	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
	Realización de encuestas de	Porcentaje de encuestas	Mide la proporción de encue realizadas para detección	(Número de encuesta: stas realizadas para detección de de necesidades de talleres de								100%			
Actividad 1.1	realization de necesidades de detección de necesidades de talleres de artes	realizadas de detección de necesidades de talleres de artes	necesidades de talleres de artes ent encuesta programada para la detec de necesidades de talleres de artes	e la artes / Encuesta programada	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1				1			Sin avance programado



					DAT	OS DEL PROGR	AMA									
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los	Chocolates	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad ((es) respon	sable (s):	Secretaría Técn (Centro Cultural		s)
		Porcentaje de talleres de	Mide la proporción de taller impartidos en relación a		oficios impartidos / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	36	5.5%	30.5%	72.2%	100%	24	66.7%	Verde
		oficios impartidos	talleres de oficios programad	ados	talleres de oficios programados) *100			24		2	11	26	36			
Componente 2	Talleres de oficios impartidos	Porcentaje de población inscrita en los talleres de	Mide la proporción de pobla en los talleres de oficios er	en relación al		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	360	5.5%	30.5%	72.2%	100%	388	107.7%	Naranja
		oficios	total de participantes estir talleres de oficios	imados a los	estimada a los talleres de oficios) *100	roiceittaje	Gestion-Encacia-Ascendence-Tillnesti ai	464	300	20	110	260	360	366	107.776	ivaranja
Actividad 2.5	Difusión de talleres de oficios	Porcentaje de difusión de		al total de	(Número de talleres de oficios difundidos / Total de talleres de oficios		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	36	5.5%	30.5%	72.2%	100%	24	66.7%	Verde
7.1		talleres de oficios	talleres de oficios programa difusión	nados para su	programados para su difusión) *100			24		2	11	26	36	-		Ve.ue
Actividad 2.4	Contratación de los talleristas de oficios	Porcentaje de talleristas de	Mide la proporción de ta oficios contratados en relac		(Número de talleristas de oficios contratados / Total de	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	7	28.5%	100%	100%	100%	8	114.3%	Verde
	de oficios	oficios contratados	de talleristas de oficios selec	eccionados	talleristas de oficios seleccionados) *100			5		2	7	7	7			
	Selección de talleristas de	Porcentaje de talleristas de	Mide la proporción de ta oficios seleccionados en rela	lación al total	(Número de talleristas de oficios seleccionados / Total			100%	_	28.5%	100%	100%	100%	_		
Actividad 2.3	oficios	oficios seleccionados	de talleristas que pre propuesta de taller de oficio	resentan su	de talleristas que presentan su propuesta de taller de oficios) *100	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	7	2	7	7	7	8	114.3%	Verde
			Mide el avance realiza	rado do la	(Avance realizado de la publicación de la					100%	100%	100%	100%			
Actividad 2.2	Publicación de convocatoria para tallerista de oficios	Porcentaje de convocatorias publicadas para tallerista de oficios	publicación de la convoc	ocatoria para na de forma de las redes lates	convocatoria para tallerista de oficios / Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
		Porcentaje de encuestas			(Número de encuesta realizada para detección de								100%			
Actividad 2.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de oficios	realizadas de detección de necesidades de talleres de oficios	realizada para detección de de talleres de oficios entre programada para la de necesidades de talleres de o	e la encuesta etección de	· '	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1				1			Sin avance programado



					DAT	OS DEL PROGR	AMA									
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los (Chocolates	Ramo:	_1	17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad ((es) respon	sable (s):	Secretaría Técr (Centro Cultural		s)
		Porcentaie de talleres de	Mide la proporció	on de talleres de	(Número de talleres de					11.5%	42.6%	77.0%	100%			
	Talleres de desarrollo humano	desarrollo humano impartidos	desarrollo humano relación al total de to humano programado	alleres de desarrollo	impartidos / Total de talleres	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 28	61	7	26	47	61	40	65.6%	Verde
Componente 3	impartidos		Mide la proporción o en los talleres de de	•	linccrita on loc talloros do			100%		11.5%	42.6%	77.0%	100%			
		inscrita en los talleres de desarrollo humano	relación al total estimados a los tal humano		noblación estimada a los	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	268	610	70	260	470	610	484	79.3%	Verde
			Mide la proporció							11.5%	42.6%	77%	100%			
Actividad 3.5	Difusión de talleres de desarrollo humano	Porcentaje de difusión de talleres de desarrollo humano		alleres de desarrollo	difundidos / Total de talleres de desarrollo humano programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 28	61	7	26	47	61	40	65.6%	Verde
	Contratación de los talleristas	Porcentaje de talleristas de	Idesarrollo humano		desarrollo humano			100%		46.7%	93%	100%	100%			
Actividad 3.4	de desarrollo humano	desarrollo humano contratados	relación al total desarrollo humano s	de talleristas de	contratados / Total de talleristas de desarrollo humano seleccionados) *100	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	15	7	14	15	15	14	93.3%	Verde
		Porcentaje de talleristas de	Mide la proporción		(Número de talleristas de desarrollo humano					46.7%	93%	100%	100%			
Actividad 3.3	Selección de talleristas de desarrollo humano		relación al total presentan su prop desarrollo humano	de talleristas que	Italieristas que presentan su	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 8	15	7	14	15	15	14	93.3%	Verde
	Publicación de convocatoria	Porcentaje de convocatorias	l'	convocatoria para	convocatoria para tallerista					100%	100%	100%	100%			
Actividad 3.2		publicadas para tallerista de desarrollo humano		virtual a través de	a de desarrollo humano / Total del avance programado de la s publicación de la convocatoria para tallerista de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde



					DAT	OS DEL PROGR	AMA									
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los (Chocolates	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	Cultura			Unidad (es) respons	sable (s):	Secretaría Técr (Centro Cultural		s)
Actividad 3.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de desarrollo humano	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de desarrollo humano	realizada para detecci de talleres de desarro la encuesta progr	ión de necesidades ollo humano entre ramada para la	(Número de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de desarrollo humano / Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1				100%			Sin avances registrados
			Mide la proporcio culturales realizados	an al Cambua da	(Número de eventos						14.3%	71.4%	100%			
		Porcentaje de eventos culturales realizados	Desarrollo Comunitar en relación al nún culturales programado	rio Los Chocolates mero de eventos	de eventos culturales	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 6	7		1	5	7	3	42.9%	Rojo
Componente 4	Eventos culturales realizados		,	eventos culturales	beneficiada por los eventos			1000/			14.3%	71.4%	100%			
		Porcentaje de participantes en los eventos culturales		Chocolates con	población estimada		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 726	490		70	350	490	212	43.3%	Rojo
Actividad 4.4		Porcentaje de difusión de los		relación al total de	culturales difundidos / Total		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	7		14.3%	71.4%	100%	3	42.9%	Rojo
	culturales	eventos culturales	eventos culturales pro difusión	ogramados para su	programados para su difusión) *100			6			1	5	7			,.
Actividad 4.3	Contratación de prestadores de	Porcentaje de prestadores de servicios culturales	Mide la proporción o servicios culturales	•	(Número de prestadores de servicios culturales contratados / Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	6		16.6%	66.7%	100%	2	33.3%	Rojo
Actividad 4.3	servicios culturales	contratados	relación al total de servicios culturales se	•	prestadores de servicios culturales seleccionados) *100		destroir-Encada-Ascendente-Himestral	5			1	4	6	-	33.370	КОЈО
		Porcentaje de prestadores de	Mide la proporción o servicios culturales								16.6%	66.7%	100%			
Actividad 4.2	Selección de prestadores de servicios culturales	il '	relación al total de	e prestadores de que entregan su	1	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5	6		1	4	6	2	33.3%	Rojo
	Elaboración del Programa Anual	Porcentaje de avance	Mide la proporción de del Programa Anua	al de Trabaio en	Programa Anual de Trabajo /			100%		100%	100%	100%	100%			
Actividad 4.1	de Trabajo	realizado del Programa Anual de Trabajo	relación al avance Programa Anual de Tr	programado del	Avance programado del Programa Anual de Trabajo) *100	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde



					DAT	OS DEL PROGR	AMA							
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los C	Chocolates	Ramo:	-′	17ACultura	Dependencia o Entidad:	Sec	retaría de Turismo y C	ultura	Unidad	(es) responsable (s)	Secretaría Técn (Centro Cultural		s)
	•				PRESU	JPUESTO (Miles de	pesos)	-	-	-	-	-		
					СОМРО	NENTES DEL PRESU	JPUESTO							
ipuesto autorizad	lo y/o modificado Gasto corrie	nte (Gastos de operación, acci	ones de fomento, co	participaciones y a	portaciones federales)				Pr	esupuesto autoriza	do y/o modificado Ga	sto de capital		
Modalidad del	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federal	es (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre		esto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Feder	ales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de	Presup	uesto total
presupuesto	disposición) Ramo 33 Fondo II													
PRESUPUESTO AUTORIZADO							-							
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,423.20					1,423.2							
												Presupuesto total		1,423
						(Gasto	corriente (Gasto	s de operación, accion	es de fomento, copa					
ngado al trimestr	e de cierre Gasto corriente (Ga	istos de operación, acciones de	e tomento, coparticip	aciones y aportaci	ones federales)					Devengado al trin	nestre de cierre gasto	de capital		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federale deveng		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado)		ales (Etiquetados) engados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de	Total devengado	Porcentaje devengado
presupuesto		cuquetado) descingados	deven	guaes.	disposición) devengados		devengado	ucvengados	devengados	Ramo 33	Fondo I	libre disposición) devengados	acvengado	ucvenguuo
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		590.88				590.9	41.5%						-	0.0%
								(Gasto corriente y/c	acciones de fomento	, coparticipaciones y	Ga: aportaciones federales)	sto Devengado total) + Gasto de capital)		590
										Porcent	taje devengado del pres	upuesto autorizado		



Elaboró

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

					DAT	OS DEL PROGR	AMA							
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los	Chocolates	Ramo:	-	17ACultura	Dependencia o Entidad:		retaría de Turismo y C	Cultura	Unidad	(es) responsable (s):	Secretaría Técr (Centro Cultural		s)
Ejercido al trimestre de	e cierre Gasto corriente (Gast	os de operación, acciones de fo	omento, cooparticipa	ciones y aportacio	nes federales)					Ejercido al trime	stre de cierre gasto d	e capital		
										Recursos Federales	(Etiquetados) ejercidos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos Total ejercido Porcentaje ejercidos Recursos fiscales ejercidos Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo 33 Fondo I F												
PRESUPUESTO AUTORIZADO							0.0%							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		575.88				575.9	40.5%							0.0%
								(Gasto corriente y/o	o acciones de fomento	o, coparticipaciones y a	aportaciones federales)	Gasto Ejercido total) + Gasto de capital)		575.88
											Porcentaje ejercido de	el presupuesto total		40%
					Observaciones en cuanto	a las metas progra	madas y/o el presu	upuesto						
Componente 1, indicador	2: De los talleres arriba reportad	los, derivado de la gestión y del apo	oyo de talleristas volunt	arios y/o personas qu	e realizan su Servicio Social, se real	lizó 1 taller extra co	n el cual benefician	nos a 3 personas.						
Componente 2, indicador	2: El semáforo marca en naranja	, debido a que se superó la meta, r	realizamos 128 inscripci	ones más de las que s	e tenían consideradas para el terce	r trimestre del año.								
Componente 3, indicador	2: De los talleres arriba reportad	los, derivado de la gestión y del apo	oyo de talleristas volunt	arios y/o personas qu	ue realizan su Servicio Social, se real	lizaron 19 talleres e	xtras con los cuales	beneficiamos a 167 perso	onas.					
Componente 4, indicador	1 y 2, y actividad 4.4, 4.3 y 4.2: [El semáforo marca en rojo, debido	a que no se llegó la met	a que se tenía consid	erada para el tercer trimestre del a	ño, lo anterior a que	e no se permitió rea	alizar contratos para el me	s de septiembre, debi	do al cambio de admin	istración.			

Autorizó

DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ	FRANCISCO ALBERTO MARMOLEJO PLASCENCIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
	ADMINISTRATIVO

Eje	rcicio Fiscal 2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	22/10/2024



					DATOS	DEL PROGRA	MA										
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infan	itil La Vecindad	Ramo:	_1	I7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y C	ultura			Unidad (e	s) respor		Dirección Gene Proyectos Espe		ción Artística y
					Α	ALINEACIÓN											
	Plan Estatal de Desa	arrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Agei	nda 2030)							
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura												Cero corrupción
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones derechos culturales y fomenta	s para el pleno ejercicio de los		6. Fortalecer el de los municipios del e	esarrollo cultural comunitario destado.	Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las los asentamientos hum inclusivos, seguros, re sostenibles	anos sean	M	eta:		y salvagu	ardar el	rzos para patrimonio		ersales:	Cero impunidad
	defectios culturales y fornenta	i la cultura en el estado.		8. Impulsar el libre bienes y servicios c	acceso de los morelenses a lo culturales.	os											Perspectiva de género
			Clasificación Fu	ncional								ı	Actividad	Institucion	nal		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Subfunción: 2.4.2 Cultura 129. Fomento y promoción de la cultura														
		RESULTADOS															
					INDICADORES				Línea	Meta		Programaci	ón de meta	as.	AVANCE ACUI	MULADO	SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	No. of the desired of	Poticipiés d	ded to disorder		Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de	e medición-	base	anual			ales 2024	-	Al perio	odo	igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79- 70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definicion d	del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medio	ción	2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Tasa de variación de personas			((Cantidad de personas asistentes en el año							40%	70%	100%			
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	asistentes a actividades culturales	Mide la variación po asistentes a las activid		actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)- 1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascend	lente-Anual	3000	4245		1,698	2,972	4,245	4,531	106.7%	Naranja
	La población de 0 a 17 años de	Porcentaje de población de 0 a	años narticinantes e	•	(Número de población de 0 a 17 7 años participantes en las 9 actividades de acercamiento y							40%	70%	100%			
Propósito	Morelos recibe acercamiento y formación artística y cultural	actividades de acercamiento y	acercamiento y forma	ición artística y cultural e población de 0 a 17		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	lente-Anual	5049	3245		1,298	2,272	3,245	3,085	95.6%	Naranja



					DATOS	S DEL PROGRAM	ЛА										
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infan	til La Vecindad	Ramo:	-	17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad (e	s) respons			on Genera os Espec		ión Artística y
		Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes	acercamiento a las	n de talleres de artes impartidos er	(Número de talleres de acercamiento a las artes impartidos/Total de talleres de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	104	100%	10.6%	40%	70.6%	100%		66	77.6%	Verde
		impartidos	relación al total de tal a las artes programado		acercamiento a las artes programados) *100	,	Gestion-Elicacia-Ascendente-Trimestral	104	(85)	9	34	60	85	0	00	77.0%	verde
Componente 1	Talleres de acercamiento a las artes impartidos	Porcentaje de participantes en	Mide la proporción de talleres de acercami	•	Italieres de acercamiento a las				100%	10%	40%	70%	100%				
		los talleres de acercamiento a las artes	relación al total de pa en los talleres de acerc	articipantes estimado:	lartes/Total de narticipantes	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4884	(2000)	200	800	1,400	2,000	1,4	148	72.4%	Verde
	Difusión de talleres de	Porcentaje de talleres de	Mide la proporció acercamiento a las a	n de talleres de rtes en la comunidad	(Número de talleres de acercamiento a las artes en la				1000/	10.6%	40%	70.6%	100%				
Actividad 1.5	acercamiento a las artes en la comunidad		difundidos en relación acercamiento a las ar su realización	al total de talleres de	talleres de acercamiento a las	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	104	100% 85	9	34	60	85	6	66	77.6%	Verde
8 - W. J. J J. G. G.	Contrato if a de tello inte	Porcentaje de talleristas		ión de tallerista:	II.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	100%	48%	48%	100%	100%	,	10	80.0%	Manda
Actividad 1.4	Contratación de talleristas	contratados	seleccionados	in ai totai de tallerista:	s contratados/Total de talleristas seleccionados) *100	Porcentaje	Gestion-Encacia-Ascendente-Trimestral	22	(25)	12	12	25	25	2	:0	80.0%	Verde
		Porcentaje de talleristas		ión de talleristas	(Número de talleristas s seleccionados / Total de				100%	48%	48%	100%	100%				
Actividad 1.3	Selección de talleristas	seleccionados	seleccionados en re talleristas que particip		talleristas que participan en la selección) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	(25)	12	12	25	25	2	21	84.0%	Verde
			Mide la proporción		(Número de convocatoria difundida para talleristas /					100%	100%	100%	100%				
Actividad 1.2	Difusión de la convocatoria para talleristas	difundida para talleristas	difundida para talleri convocatoria para ta para su difusión		Convocatoria para talleristas programada para su difusión) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	100%	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
	Atención de solicitudes de	Porcentaje de solicitudes	1 1	de solicitudes atendida	(Número de solicitudes s atendidas de talleres de n acercamiento a las artes / Total				100%		52%	52%	100%				
Actividad 1.1	talleres	atendidas de talleres de acercamiento a las artes		olicitudes recibidas de	e de solicitudes recibidas de talleres de acercamiento a las artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	(25)		13	13	25	1	.6	64.0%	Amarillo



					DATOS	S DEL PROGRAM	1A									
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infan	til La Vecindad	Ramo:	_1	17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad (e	s) respons	sable (s):	Dirección Gene Proyectos Espe	ral de Iniciad ciales	ción Artística y
		Porcentaje de clases de	Mide la proporción de	e clases de formación	(Número de clases de formación artística impartidas / Total de				100%	10.0%	40%	70%	100%			
		formación artística impartidas	artística impartidas en clases de formación art		clases de formación artística programadas) *100	Dorcontaio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3373	(4845)	484	1,938	3,391	4,845	3,049	62.9%	Verde
		Porcentaje de niñas, niños y	Mide la proporción adolescentes inscritos		(Número de niñas, niños y adolescentes inscritos a las					100%	100%	100%	100%			
Componente 2		adolescentes inscritos a las clases de formación artística	formación artística en inscritos estimados a la artística	n relación al total de	Total de inscritos estimados a		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	139	100% (180)	180	180	180	180	180	100.0%	Verde
			Mide la proporción	de niñas, niños y	(Número de niñas, niños y adolescentes inscritos a las					100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión	aliento y percusión en inscritos estimados a la	n de instrumentos de n relación al total de as clases de formación	clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión / Total de inscritos estimados a las clases y de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100% (15)	15	15	15	15	18	120.0%	Verde
	Difusión de la convocatoria para	Porcentaje de convocatoria para	Mide la proporciór	n de convocatoria	(Número de convocatoria difundida para inscripción a la					100%	100%	100%	100%			
Actividad 2.3	inscripción a la Banda de	inscripción a la Banda de Alientos de la Vecindad difundida	difundida en relación a inscripción programada	a la convocatoria para	Randa de Alientos de la		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100%	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
	Capacitación de los docentes	Porcentaje de docentes	Mide la proporción de		(Número de docentes capacitados en formación					100%	100%	100%	100%			
Actividad 2.2	que imparten las clases de formación artística	capacitados en formación artística	en formación artística docentes contratado artística	en relación al total de os para formación	artística / Total de docentes contratados para formación artística) *100	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (27)	27	27	27	27	29	107.4%	Verde
			haids to see '	ión de convocator	(Número de convocatoria difundida para inscripción a las					50%	50%	100%	100%			
Actividad 2.1	inscripción a las clases de	Porcentaje de convocatoria para inscripción a las clases de formación artística difundida		a la convocatoria para			Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	100%	1	1	2	2	4	200.0%	Naranja



				DATO	S DEL PROGRAM	IA									
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infan	til La Vecindad	Ramo:	17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura			Unidad (e	s) respons	sable (s):	Dirección Gene Proyectos Espe	ral de Iniciad ciales	ión Artística y
			Mide la proporción de acciones de	e (Número de acciones de						50%	50%	100%			
		Porcentaje de acciones de animación cultural realizadas	animación cultural realizadas en relación a total de acciones de animación programadas	Il animación cultural realizadas / n Total de acciones de animación cultural programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	100% (14)		7	7	14	6	42.9%	Verde
Componente 3	Acciones de animación cultural realizadas	Porcentaio de niñas niños y	Mide la proporción de niñas, niños o	'						25%	50%	100%			
			animación cultural en relación al total di niñas, niños y adolescentes estimados qui participan en acciones de animación cultura	e Total de niñas, niños y e adolescentes estimados que		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4884	100% (1000)		250	500	1000	1,009	100.9%	Naranja
Actividad 3.2	Difusión de acciones de	Porcentaje de acciones de	Mide la proporción de acciones difundida de animación cultural en relación al total de	lanimación cultural difundidas /	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	100%		50%	50%	100%	7	50.0%	Verde
Actividad 3.2	animación cultural	animación cultural difundidas	las acciones de animación cultura programadas para su difusión	cultural programadas para su difusión) *100		Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestrai	14	(14)		7	7	14	,	50.0%	verde
		Porcentaje de avance realizado	Mide la proporción del avance realizado de	(Avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural /						50%	50%	100%			
Actividad 3.1	Elaboración del Programa Anual de Animación Cultural	del Programa Anual de Animación Cultural	Programa Anual de Animación Cultural er relación al avance programado de Programa Anual de Animación Cultural	Avance programado de Programa Anual de Animación Cultural) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	100% (14)		7	7	14	7	50.0%	Verde
		Porcentaje de presentacione	Mide la proporción de presentacione artísticas de Niños Cantores de Morelo	artisticas de Niños Cantores de	:			4000/		33.4%	66.7%	100%			
		artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas	realizadas en relación al tota presentaciones artísticas de Niños Cantore de Morelos programadas	Inrecentaciones artísticas de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	100% (6)		2	4	6	7	116.7%	Naranja
Componente 4	Presentaciones artísticas realizadas	Porcentaje de presentacione:	Mide la proporción de presentacione artísticas de la Compañía de Teatro Infantil	Teatro Infantil v luvenil de	:				15%	40%	75%	100%			
		artísticas de la Compañía de	Juvenil del Estado de Morelos realizadas en relación al total de presentaciones artística de la Compañía de Teatro Infantil y Juveni del Estado de Morelos programadas	Total de presentaciones		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	100% (20)	3	8	15	20	12	60.0%	Verde



					DATOS	S DEL PROGRAM	IA									
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infan	itil La Vecindad	Ramo:	_1	17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	ultura		Unidad (e	s) respon	sable (s):	Dirección Proyectos	General of Especial	de Iniciaci les	ión Artística y
		Porcentaje de presentaciones	Mide la proporción	•							50%	100%				
Componente 4	Presentaciones artísticas realizadas	artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad		en relación al total de cicas de la Banda de	realizadas / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100% (4)		2	4	2		50.0%	Verde
		Danasataia da sabbatika	Mide la proporción de						100%	100%	100%	100%				
		Porcentaje de poblaciór asistente a los conciertos corales	los conciertos corales al total de poblac conciertos corales pro	ión asistente a los	realizados / Total de noblación	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	(250)	250	250	250	1,080) 4	432.0%	Naranja
Actividad 4.2	Elaboración del Programa de Presentaciones Artísticas	Porcentaje de avance realizado del Programa de Presentaciones	Programa de Present	taciones Artísticas en	(Avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas / Avance programado del		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	32	100%	30%	70%	100%	21		77.7%	Verde
	Presentaciones Artisticas	Artísticas	relación al avance Programa de Presenta		Programa de Presentaciones Artísticas) *100				(27)	8	19	27				
		Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones	de presentaciones	artísticas de Niños	(Número de solicitudes s atendidas de presentaciones s artísticas de Niños Cantores de Morelos / Total de solicitudes		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	100%	33.4%	66.7%	100%	4		66.7%	Verde
		artísticas de Niños Cantores de Morelos	solicitudes recibidas artísticas de Niños Car		recibidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos) *100				(6)	2	4	6				
Actividad 4.1	Atención de solicitudes de	Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro	de presentaciones ar de Teatro Infantil y	rtísticas de Compañía Juvenil del Estado de	Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos / Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	100%	33.4%	66.7%	100%	4		66.7%	Verde
	presentaciones artísticas	Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	INDIEIOS EN TEIACION	ía de Teatro Infantil y	s solicitudes recibidas de / presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos) *100				(6)	2	4	6				
		Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones	de presentaciones art	tísticas de la Banda de	Alientos de la Vecindad / Total				100%		50%	100%				
		artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad		das de la Banda de	de solicitudes recibidas de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	(4)		2	4	2		50.0%	Verde



					DATOS	DEL PROGRAM	1A							
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infant	il La Vecindad	Ramo:		17ACultura	Dependencia o Entidad:	Sec	cretaría de Turismo y (Cultura	Unidad (e	es) responsable (s)	Dirección Gene Proyectos Espe	ral de Inicia ciales	ción Artística y
					PRESUPU	IESTO (Miles de pe	sos)							
					COMPONE	NTES DEL PRESUPU	IESTO							
supuesto autorizado	y/o modificado Gasto corrient	e (Gastos de operación, accio	nes de fomento, copa	rticipaciones y ap	ortaciones federales)				Pres	supuesto autorizado	o y/o modificado Ga	asto de capital		
										Recursos Federa	les (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos fiscales Recursos Federales (No etiquetado) Recursos Federales (Etiquetados) Recursos Federales (Etiquetados) Recursos Federales (Etiquetados) Recursos Federales (Etiquetados) Recursos Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) Recursos fiscales Recursos Federales (No etiquetado) Ramo 48 Recursos Federales (No etiquetado) Ramo 48 Fondo II Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)												
PRESUPUESTO AUTORIZADO														
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,771.78	3,919.07					5,690.9			338.1				33
						(Costo co	rianta (Castas e	de operación, acciones	da famanta canart	icinacionas v anorts		o autorizado total		6,028
engado al trimestre	de cierre Gasto corriente (Gast	tos de oneración, acciones de	fomento conarticinac	iones y anortacio	nes federales)	(Gasto coi	mente (dastos t	de operación, acciónes			estre de cierre gasto			
rengado ai trimestre	de cierre dasto corriente (dast	tos de operación, acciónes de l	omento, coparticipac	iones y aportacio	iles leuciales)					*		de capital		
											les (Etiquetados) Igados			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales devenga		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados		Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Ramo 48	Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje deveng
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	945.34	2,451.82				3,397.2	59.7%			243.4			243.4	72.0%
III ODII ICADO	3.55	_, 131102				5,53712		(Gasto corriente y/o a	cciones de fomento. c			sto Devengado total) + Gasto de capital)		3,64
								,						



					DATOS	DEL PROGRAM	1A							
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infan	til La Vecindad	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Sec	cretaría de Turismo y C	Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Dirección Gener Proyectos Espe	ral de Iniciac ciales	ión Artística y
Ejercido al trimestre de c	cierre Gasto corriente (Gastos	de operación, acciones de fon	nento, coparticipacio	ones y aportaciones	federales)					Ejercido al trimes	stre de cierre gasto d	e capital		
										Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos			
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Et	tiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos		Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos		Fondo I	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO	- 0.0%													
AUTORIZADO - 0.0% - 0.0														72.0%
								(Gasto corriente y/o a	cciones de fomento,	coparticipaciones y ap		Gasto Ejercido total + Gasto de capital)		3,637.02
											Porcentaje ejercido de	l presupuesto total		60.3%
					Observaciones en cuanto a la	as metas programa	das y/o el presup	uesto						
"México y su historia" 2024	de la Sección de Enseñanzas Ar	ción para este trimestre, sin emba tísticas del INBAL, Selección de 3 d e de mis alimentos y cuido mi salu	obras para la exposició	n del 11º Concurso de	Pintura y Dibujo "China en mi im	aginación" de la Se	cción de Enseñan	zas Artísticas del INBAL, p	articipación de las al	, ,,		•		
Actividad 1.1: Se rebasa la n	neta de solicitudes atendidas, de	bido a que se recibió un número m	ayor por parte de escu	ielas y municipios del E	stado.									
	ulada son 2, una convocatoria se olando el periodo de clases agost	lanza a principio de año para realiz o – diciembre	zar examen de colocaci	ión para el 2do semest	re en todas las áreas y otra de nue	evo ingreso en el me	es de julio, sin emb	pargo, se lanzaron 2 convo	catorias más para int	egrar los talleres de Fo	ormación - Producción.	Una en marzo, conte	mplando el pe	riodo de clases marzo -
COMPONENTE 3, Indicador	2: El porcentaje de niñas, niños y	adolescentes que participaron en	acciones de animación	n cultural, se elevó cons	siderablemente debido a que dura	nte el festival lúdico	o, se recibió a 600	niñas y niños de una escue	ela primaria.					
	•	nes artísticas de los Niños Cantores ual manera por la realización del fe		•	•					•	,			

DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

FRANCISCO ALBERTO MARMOLEJO PLASCENCIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Autorizó

Ejercicio Fiscal	2024
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024



				uc.	Poder Ejecutivo con M		. PROGRAMA	ores para resulta	iuoo									
Programa presupuestario:		se de Radio y Televisión	Ramo:		_17ACultura	Dependenc	cia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y C	ultura		ι	Jnidad (es) respon	sable (s):	Instituto I	Morelense de Radio	y Televisión
						ALINE	EACIÓN											
	Plan Estatal de Desa	arrollo 2019-2024		Progra	ama derivado del PED 2019-2024				Agen	da 2030								No aplica
Eje estratégico:	2. Unidad y armonía pa	ara las y los morelenses	Programa:		No aplica											E	jes transversales:	No aplica
Objetivo:	imagen de las obras o acc estado, para fortalecer la rel	en materia de comunicación e iones gubernamentales en el ación con los usuarios de los con organizaciones no	Objetivo:		No aplica		Objetivo:	No aplica			Meta:		No a	plica				No aplica
			Clasificaci	ión Funcional										Activi	dad Institu	ucional		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestacio	Cultura y Otras nes Sociales	Subfunción:	2.4	4.3 Radio, Tele	visión y Editoriales			2. Asesorí	a, coordir	nación, difu	usión y ap	ooyo de la	s actividades del gol	pernador del estado)
						RESUL	LTADOS											
					INDICADORES											AVANCE AC	UMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)							Tipo -Dimensión-Sent	tido de	Línea base	Meta anual	Pro	ogramacio trimestra			Al pe	riodo	(Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a
	(resulter randaro)	Nombre del indicador	Definición d	lel indicador	Método de cálculo	Unidad	de medida	medición-Frecuencia de		2023	2024	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
Fin	Contribuir a garantizar el estado de derecho	Índice de Competitividad Estatal		rar,	Dato emitido por Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C IMCO			Estratégico-Eficacia-Ascende	ente-Trienal									
	La población de Morelos cuenta con programas transmitidos en	Tasa de variación de programas	programas producidos radio, televisión y pla	s y/o transmitidos en ataformas digitales en	(Número de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año					3%					3.0%			Sin avance
Propósito	radio, televisión y plataformas digitales de corte cultural, educativo e informativo.	radio, televisión y plataformas digitales.	programas producido:	s y/o transmitidos en	actual/Total de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año anterior)-1)*100		Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascende	ente-Anual	(5,756)	3%							programado
	Programas culturales y	Porcentaje de programas	producidos en ra	tivos transmitidos y/o adio, televisión y	transmitidos y/o producidos en radio,					100		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Componente 1	educativos en radio, televisión y plataformas digitales transmitidos y/o producidos.	informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y	programas de corte	educativo, cultural e	digitales/Tetal de programas de corte	Pord	centaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	-Trimestral	100% (4,516)	100%					3,148	93.0%	Verde



		uci	Poder Ejecutivo con M	DATOS DEL PROGRAMA	lores para resultados									
Programa presupuestario:	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión	Ramo:	_17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y C	Cultura		ι	Inidad (es	s) respon	sable (s):	Instituto I	Morelense de Radio	y Televisión
Actividad 1.3	Transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales. Porcentaje de programa educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.		programas de corte educativo, cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales/Total de transmisiones de programas de corte educativo, cultural e informativos en radio.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,516)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,333	98.0%	Verde
Actividad 1.2	Producción de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales. Porcentaje de programa educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales población producidos.	televisión y plataformas digitales producidos con relación de producciones de programas de corte educativo cultural e	culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales producidos/Total de producciones de programas de corte educativo cultural e informativos en radio, televisión y	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,327)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,864	75.0%	Amarillo
Actividad 1.1	Atención de solicitudes para producción o transmisión de producción y/o transmisión de programas educativos, programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.	radio, televisión y plataformas digitales atendidas con relación al total de solicitudes	programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales atendidas/Total de solicitudes requeridas para transmisión y/o producción de programas de corte educativo,	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (357)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	561	210.0%	Naranja
Componente 2	Campanas, capsulas cápsulas informativas y spot informativas y spot spara radio, para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gradiagna informentarios y spot información y spot	Mide el número de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acercas de las acciones de gobierno producidas y/o transmitidas con relación al total de programas transmitidos y/o producidos de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno con la relación a las requeridas y/o solicitadas	radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno producidas y/o transmitidas/Total de programas transmitidos y/o producidos de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (448)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	211	63.0%	Rojo



						DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:		se de Radio y Televisión	Ramo:		_17ACultura	Dependencia o Entidad:	Sec	retaría de Turismo y	Cultura		ι	Inidad (es	s) respons	sable (s):	Instituto M	orelense de Radio	y Televisión
Actividad 2.3	cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plaformas digitales que	Porcentaje de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	de campañas, cápsu spots para radio, tele digitales que inforn acciones de gobierno de transmisiones	evisión y plataforma: nen acerca de la: con relación al tota s de campañas y spots para radio rmas digitales que acciones de gobierno	de campanas, capsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno/Total de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno	Porcentaje	Gestión-Eficacia	-Ascendente-Trimestral	100% (34,174)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	29,378	115.0%	Verde
Actividad 2.2	cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que		de campañas, cápsu spots para radio, tele digitales que inforn acciones de gobierno e producciones	evisión y plataforma nen acerca de la en relación al total de de campañas	go campanas, capsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno/Total de producciones	Porcentaje	Gestión-Eficacia	-Ascendente-Trimestral	100% (373)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	333	119.0%	Verde
	informen acerca de las acciones de gobierno.	informen acerca de las acciones de gobierno.	cápsulas informativas televisión y platafo informen acerca de las requeridas y/o solicitad	rmas digitales que acciones de gobierno	spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno requeridas y/o solicitadas) *100												
Actividad 2.1	campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que	atendidas para la transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y	de campañas, cápsi spots para radio, tele digitales que inforn acciones de gobierno e solicitudes requeridas producción	y/o producción ulas informativas y evisión y plataforma: nen acerca de la: en relación al total de para transmisión y/o de campañas y spots para radio rmas digitales que	para transmision y/o produccion de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno/Total de solicitudes requeridas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio a televición y calatóromas	Porcentaje	Gestión-Eficacia	-Ascendente-Trimestral	100% (336)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	180	71.0%	Amarillo
						RESUPUESTO (Miles de pesos)											
					со	MPONENTES DEL PRESUPUEST	0										
resupuesto autorizado y	y/o modificado Gasto corrient	e (Gastos de operación, accion	es de fomento, coopa	rticipaciones y apo	rtaciones federales)						Presupue	sto autori	zado y/o i	nodificad	o Gasto de capital		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros F (Etique		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto to	otal	Recursos fiscales		Federales quetado)		sos Federa		do II	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presup	uesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO							-										
PRESUPUESTO		42,239.00			832.0		43,071.0										-
MODIFICADO																	43,071.00



					DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario:	E022. Instituto Morelens	se de Radio y Televisión	Ramo:	_17ACultura	Dependencia o Entidad:	Se	cretaría de Turismo y	Cultura	Unidad (es	s) responsable (s):	Instituto M	lorelense de Radio	y Televisión
	Devengado al trimest	re de cierre Gasto corriente (Ga	estos de operación, acciones de fome	nto, coparticipaciones y aportaciones f	ederales)				Devengado al t	rimestre de cierre g	gasto de capital		
Modalidad del	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales	Recuros Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)		Porcentaje	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federa devengados	les (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de	Total devengado	Porcentaje devengado
presupuesto		(No etiquetado) devengados	devengados	devengados		devengado	devengados	devengados	Ramo 33	Fondo I	libre disposición) devengados		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		29,039.00		48.0	29,087.0	67.5%						-	0.0%
							(Gasto corriente y/o	o acciones de fomento	coparticipaciones y		Gasto Devengado total es))+ Gasto de capital)		29,087.00
				del presupuesto total		67.53%							
	Ejercido al trimestre	e de cierre Gasto corriente (Gas	tos de operación, acciones de foment	sto de capital									
										les (Etiquetados) cidos	Otros Recursos		
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos		Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Ramo 33	Fondo I	(Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		25,122.0		48.0	25,170.0	58.4%						-	0.0%
MODIFICADO					1					,	Gasto Ejercido total		25,170.00
									(Gasto corriente y		nto + Gasto de capital) o del presupuesto total		58.44%
				Observaciones en cua	anto a las metas programadas	y/o el presupuest	10						531117
Se informa que se hace Actividad 1.2 : Se inforr Actividad 1.1 : Se infor nuestro porcentaje. Componente 2 : Se infor Actividad 2.1 : Se infor	modificación al presupues ma que durante este trimes ma que durante este trime orma que se redujo las cam	to aprobado por la cantidad stre el area de Televisión red stre hemos superado la cant pañas, capsulas informativa on en este trimestre ya que	de \$66,305.95 (Sesenta y seis mil ujo su porcentaje de transmisione idad trimestral prevista que es de s y spots debido a la transicion de	etenta y seis pesos 00/100 M.N.),p trescientos cinco pesos 95/100 M.I s debido a que se encuentran en e 267, atención de solicitudes para gobierno en los meses reportados, n Instituciones y funcionarios de go	N.), por concepto de amp tapa de grabacion de div producción o transmisión , lo que reduce la cantida	liacion por pag ersas series, lo n de programas d de programa	o de pension por ces que reduce la cantid e educativos, cultural s transmitidos y prod	santia en edad avan lad de programas tr les e informativos e ducidos en nuestras	zada, numero de ansmitidos y proc n radio, televisión diferentes areas.	oficio SH/1102-G lucidos en nuestr ı y plataformas di	H/2024. as diferentes areas gitales. por lo cual	nos representa u	
	Elal	boró									Autorizó		

VIVIANA GUTIERREZ CAÑAS

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y

CONTABILIDAD

COI

COORDINADORA DEL INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN.

ALEJANDRA FLORES ESPINOZA

Dependencia o Secretaría:						Secr	etaría de Turism	no y Cultura							
	1	T						(8.81)	d\						
						Gasto Corri	ente	(IVIII	es de pesos)					Otros recursos	
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	C	Gastos de operació	n	Acciones de	fomento	Cooparticipac	iones y Aportacion	nes Federales		Gasto de cap	ital	(Ingresos propios, Otros recursos de	Total Programa
			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)	libre disposición)	Ů
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			5,435.19											5,435.19
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	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura		20,093.03											20,093.03
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			2,511.53											2,511.53
3	3	Costo por PP	0.00	28,039.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,039.75



Dependencia o Secretaría:						Secr	etaría de Turism	no y Cultura							
								(Mi	es de pesos)						
						Gasto Corri	ente	·				Gasto de cap	ital	Otros recursos	
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	G	Sastos de operació	n	Acciones de	fomento	Cooparticipac	iones y Aportacio	nes Federales		Gasto de Cap	itai	(Ingresos propios, Otros recursos de	Total Programa
			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)	libre disposición)	
	Proyecto 11. Actividades de la Dirección de Desarrollo Cultural y Comunitario			2,562.03											2,562.03
	Proyecto 20. AF - Red Cultura Comunitaria. Fortalecimiento a Centros Culturales del Estado de Morelos 2024					250.00									250.00
11.3.11 Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) 2024 en el Estado de Morelos								420.00						420.00
	Proyecto 27. Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 2024 en el estado de Morelos	E071. Desarrollo Cultural Comunitario											420.00		420.00
	Proyecto 36.Bajo la Sombra del Amate 2024												350.00		350.00
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	6	Costo por PP	0.00	2,562.03	0.00	12,250.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	16,002.03



Dependencia o Secretaría:						Secr	etaría de Turism	o y Cultura							
								(Mil	les de pesos)						
						Gasto Corri	ente					Gasto de cap	ital	Otros recursos	
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	G	Sastos de operació	n	Acciones de	fomento	Cooparticipac	iones y Aportacio	nes Federales		Guoto do sup		(Ingresos propios, Otros recursos de	Total Programa
			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)	libre disposición)	
	Proyecto 2. Coordinación, Gestión y Seguimiento de los proyectos y programas de la Secretaría de Turismo y Cultura			9,600.59											9,600.59
11.1.2 Secretaría Técnica	Proyecto 54.Fortalecimiento y promoción de las artes escénicas en Morelos 2024			1,500.00											1,500.00
	Proyecto 26. COP - Premio de Bellas Artes de Ensayo Literaria Malcolm Lowry 2024								115.00						115.00
	Proyecto 34. Encuentro de Artes Escénicas de Morelos 2024												500.00		500.00
	Proyecto 9. Atención y apoyo a proyectos audiovisuales realizados en el Estado			4,709.44											4,709.44
	Proyecto 19. Anexo 9 - Coproducción Artística del Cine Morelos													50.71	50.71
11.2.9 Dirección General de la Comisión de Filmaciones	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



Dependencia o Secretaría:						Secr	etaría de Turism	o y Cultura							
								(Mil	es de pesos)						
						Gasto Corri	ente	· ·				Gasto de cap	nital	Otros recursos	
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	·	Gastos de operació	n	Acciones de	fomento	Cooparticipaci	ones y Aportacior	nes Federales		Custo de oup	nu.	(Ingresos propios, Otros recursos de	Total Programa
			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)	libre disposición)	···ograma
	Proyecto 10. Actividades de la Coordinación de Fomento Cultural	E072. Fomento cultural de las artes.		5,601.95											5,601.95
	Proyecto 18. Anexo 9 - Coproducción Artística del Teatro Ocampo													390.06	390.06
	Proyecto 47. AF - De Morelos Soy "Encuentro de Danzas tradicionales de Morelos - Presentaciones artisticas"					156.60									156.60
11.3.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural	Proyecto 21. COP - Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Morelos 2024								1,000.00						1,000.00
	Proyecto 35. Encuentro Mexicano de Cartonería, Morelos 2024												300.00		300.00
	Proyecto 110037. XXIV Edición del Concurso de Arte Popular y Tradicional, Morelos 2024.												350.00		350.00
	Proyecto 13. Programación de Música y Festivales			28,201.59											28,201.59
	Proyecto 16. AF - Festival Luces de Esperanza 2023, 3era. Edición - FIDECOMP					5,060.70									5,060.70
11.3.13 Dirección General de Música y Festivales	Proyecto 17. Presentaciones Artísticas - 5to Informe de Gobierno													2,500.00	2,500.00
	Proyecto 23. Adquisición de nuevos Instrumentos para la Banda de Música del Gobierno del Estado de Morelos			2,500.00											2,500.00
4	19	Costo por PP	0.00	52,113.57	0.00	6,198.19	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	2,940.77	63,517.53

Dependencia o Secretaría:						Seci	etaría de Turisn	no y Cultura							
								(Mi	les de pesos)						
						Gasto Corr	iente					0	-tr-1	Otros recursos	
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Gastos de operació	on	Acciones de	fomento	Cooparticipac	iones y Aportacio	nes Federales		Gasto de cap	oitai	(Ingresos propios, Otros recursos de	Total Programa
			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)	libre disposición)	
	Proyecto 8. Museos, Exposiciones y Acervo			14,311.28											14,311.28
11.02.08 Dirección General de Museos y Exposiciones	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	E073. Patrimonio e				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	14,311.28	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,876.28

Dependencia o Secretaría:		-		-		Secr	etaría de Turism	o y Cultura		•					
								(Mil	les de pesos)						
						Gasto Corri	ente					Gasto de cap	ital	Otros recursos	
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	d	Gastos de operació	n	Acciones de	fomento	Cooparticipac	iones y Aportacio	nes Federales				(Ingresos propios, Otros recursos de	Total Programa
			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)	libre	,
	Proyecto 12. Atención a programas de Promoción Cultural para la Paz, atención a Públicos Específicos y Patrimonio			1,642.33											1,642.33
11.3.12 Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio	Proyecto 31. AF - Promoción Cultural para la Paz, Públicos Específicos y Juventud en el Estado de Morelos 2024	E250. Públicos Específicos.				232.91									232.91
	Proyecto 48. AF - Economía Naranja					500.00									500.00
	Humanos Vivos de Morelos 2024												270.00		270.00
1	4	Costo por PP	0.00	1,642.33	0.00	732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	2,645.24
11.1.2 Secretaría Técnica	Proyecto 53. Fomento a la Lectura y la Escritura	E258. Fomento a la lectura y escritura.		2,944.70										_	2,944.70
2	5	Costo por PP	0.00	2,944.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.70

Dependencia o Secretaría:						Secr	etaría de Turisn	no y Cultura							
								(Mi	les de pesos)						
				2 1 d1	_	Gasto Corri		0		Fdodo-		Gasto de cap	ital	Otros recursos (Ingresos	
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa		Gastos de operació	n I	Acciones de	Tomento	Cooparticipac	iones y Aportacion	les Federales			1	propios, Otros recursos de	Total Programa
			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)	libre disposición)	
11.1.2 Secretaría Técnica	Proyecto 55 Centro Cultural Los Chocolates.	E259. Centro Cultural Los Chocolates.		1,423.20											1,423.20
1	1	Costo por PP	0.00	1,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.20
	Proyecto 14. Coordinación y seguimiento a los proyectos de formación y elencos artísticos			3,919.07											3,919.07
	Proyecto 49. AF - Iniciación Artística 2024 - Compañía de Teatro Infantil y Juvenil de Morelos					400.00									400.00
11.3.14 Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	Proyecto 50. AF - Iniciación Artística 2024 - Niños Cantores de Morelos	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad.				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 22. COP - Desarrollo Cultural Infantil del Estado de Morelos 2024.								338.06						338.06
1	5	Costo por PP	0.00	3,919.07	0.00	1,771.78	0.00	0.00	338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028.91

Dependencia o Secretaría:						Secr	etaría de Turisn	no y Cultura							
								(Mil	es de pesos)						
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos		Gasto Corriente								Gasto de capital			Otros recursos (Ingresos	
		Programa	Gastos de operación			Acciones de fomento		Cooparticipaciones y Aportaciones Federales						propios, Otros recursos de	Total Programa
			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)	libre	rogana
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.			6,890.50											6,890.50
	Proyecto 6. Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado.			2,459.13											2,459.13
	Proyecto 32. AF - Inventario Turístico del Estado de Morelos					300.00									300.00
11.2.6 Dirección General de Desarrollo de productos Turísticos	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	F081. Desarrollo y promoción turística		3,060.67											3,060.67



Dependencia o Secretaría:						Secr	etaría de Turism	no y Cultura								
			(Miles de pesos)													
	Proyectos	Programa				Gasto Corri	Gasto de capital			Otros recursos	,					
Unidad(es) Responsable(s)			d	Gastos de operación		Acciones de fomento		Cooparticipaciones y Aportaciones Federales				Gusto de oup	(I prop	(Ingresos propios, Otros recursos de	Total Programa	
			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)	libre		
	Proyecto 43.AF - Programa de Talleres de Marketing Digital					250.00									250.00	
11.2.7 Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos	Proyecto 44. AF - Mantenimiento Y Hosting Del Sistema De Información Turística Estatal					250.00									250.00	
	Proyecto 57. Programa de Profesionalización Turística 2024			250.00											250.00	
	Proyecto 58. AF - Programa de Alineación de los Servicios Turísticos a la Sostenibilidad					250.00									250.00	
3	10	Costo por PP	0.00	12,660.30	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,210.30	
Museo Morelense de Arte Popular	Proyecto 1. Museo Morelense de Arte Popular	F080. Promoción del arte popular de Morelos		3,414.60										804.00	4,218.60	
1	1	Costo por PP	0.00	3,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	4,218.60	
Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco	Proyecto 1. Auditorio Cultural Teopanzolco	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco		14,000.00										10,788.14	24,788.14	
1	1	Costo por PP	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.14	24,788.14	
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	



			(Miles de pesos)												
	Proyectos	Programa	Gasto Corriente								Gasto de capital			Otros recursos	
Unidad(es) Responsable(s)			Gastos de operación			Acciones de	fomento	Cooparticipaciones y Aportaciones Federales						(Ingresos propios, Otros recursos de	Total Programa
			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)	libre	
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	6,079.00	27,097.95
	useo 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	3,665.00	18,418.00
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos ad	npulso a la proyección y recimiento en materia de salización de eventos en el bien inmueble que dministra 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	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	44,541.00	64,361.00
	Proyecto 1. El Turismo ncrementa su llegada al Balneario	E083. Balneario Agua Hedionda												19,255.24	19,255.24
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	19,255.24	19,255.24
Instituto Morelense de Radio y Televisión	Instituto Morelense de Radio y Televisión	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión		42,173.00										789.00	42,962.00
1	1	Costo por PP	0.00	42,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	42,962.00
26	64	Total General	20,027.00	220,768.78	0.00	23,067.88	0.00	0.00	1,873.06	0.00	0.00	0.00	2,190.00	97,862.15	365,788.87