GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2024

Cuarto trimestre

(Acumulado Anual)

Secretaría de Cultura

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

- PA11. Secretaría de Cultura
- E071. Desarrollo cultural comunitario
- E072. Fomento cultural de las artes
- E073. Patrimonio e Infraestructura cultural
- 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

Febrero, 2025

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Oficina de la Secretaria Unidad de Enlace Jurídico Unidad de Enlace Financiero y Administrattivo

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			**Programa derivado del PED 2025-2030**		**Agenda 2030**			**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	No aplica	Meta:	No aplica		No disponible
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:		**Función:**	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción:**	2.4.2 Cultura	1. Servicios de apoyo administrativo

RESULTADOS

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
												Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
1. Actividades de oficinas de secretarios	**Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos culturales.**	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos culturales.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Culturales.	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	656	100%	100%	100%	100%	493	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	**Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2023.**	Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas.	Mide la proporción de solicitudes de pago tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de solicitudes recibidas durante el ejercicio.	(Número de solicitudes de pago tramitadas/Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2157	100%	100%	100%	100%	1,831	100.0%	Verde
	Registrar en el control presupuestal el total de las solicitudes de contratación por honorarios y las requisiciones de materiales y/o servicios	Porcentaje de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	Mide la proporción de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	(Número de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios generales registradas en el Control Presupuestal/Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1049	100%	100%	100%	100%	707	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura		**Unidad (es) responsable (s):**				Oficina de la Secretaria Unidad de Enlace Jurídico Unidad de Enlace Financiero y Administrattivo		
3. Actividades administrativas	**Gestionar las solicitudes de modificación presupuestal ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público requeridas por las Unidades Administrativas**	Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestal gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.	Mide el porcentaje de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público con relación al numero de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas/Número de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100% 246	100% 246	100% 246	100% 246	246	100.0%	Verde
	Capacitar a los Enlaces Administrativos de las Unidades Responsables del Gasto sobre los tramites que se realizan a través de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Suma de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	50% 1	100% 2	100% 2	100% 2	3	100.0%	Verde
	Gestionar las suficiencias presupuestales para los proyectos de Inversión solicitados por las Unidades Responsables del Gasto	Porcentaje de solicitudes de suficiencias presupuestales gestionadas.	Mide la proporción de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas en relación al numero solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas/Total de solicitudes de suficiencia presupuestal recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	212	100% 212	100% 212	100% 212	100% 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	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas de manera directa.	Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	309	100% 151	100% 151	100% 151	100% 151	151	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	**Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones a través de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos (DGPAC) por rebasar los montos de actuación.**	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitados a través de la DGPAC.	Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas por la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo a través de la DGPAC con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas a través de DGPAC/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34	100% 39	100% 39	100% 39	100% 39	39	100.0%	Verde
	Tramitar los movimientos de personal requeridos por las Unidades Administrativas.	Porcentaje de movimientos de personal atendidos por el área de Recursos Humanos.	Mide la proporción de movimientos de personal atendidos con relación al total de Movimientos de personal requeridos.	(Número de movimientos de personal atendidos/Total de Movimientos de personal requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	442	100% 578	100% 578	100% 578	100% 578	578	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE | SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura		**Ramo:**	_17A._Cultura		**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura		**Unidad (es) responsable (s):**				Oficina de la Secretaria Unidad de Enlace Jurídico Unidad de Enlace Financiero y Administrattivo				
3. Actividades administrativas	**Atender las solicitudes de soporte técnico de la Secretaría de Cultura.**	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas por la Jefatura de Soporte Técnico.	Mide la proporción de solicitudes de soporte técnico atendidas con relación al total de solicitudes de soporte técnico requeridas.	(Número de solicitudes de soporte técnico atendidas/Total de solicitudes de soporte técnico requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	343	100%	100%	100%	100%	296	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Cultura	Porcentaje de solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas por Unidad de Enlace Financiero y Administrativo.	Mide la proporción solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas con relación al total de solicitudes de gestión de contratos de servicios requeridos por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de contratos de prestación de servicio atendidas/Total de solicitudes de contratos de prestación de servicios requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	718	100%	100%	100%	100%	573	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas con relación al total de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas por diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas/Total solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96	100%	100%	100%	100%	92	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de vehículos atendidas con relación al total de solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de vehículos atendidas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total solicitudes de vehículos requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1687	100%	100%	100%	100%	1,491	100.0%	Verde
	Abastecer de combustible el parque vehicular de la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos de la Secretaría de Turismo y Cultura atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas con relación a las solicitudes de abastecimiento requeridas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total solicitudes de abastecimiento de combustible requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1525	100%	100%	100%	100%	984	100.0%	Verde
	Actualizar el inventario de los bienes muebles de la Secretaría de Cultura.	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Suma de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2		50%	50%	100%	203	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	**Cuarto**
Fecha:	**20/02/2025**

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura		**Ramo:**	_17A._Cultura		**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura		**Unidad (es) responsable (s):**				Oficina de la Secretaria Unidad de Enlace Jurídico Unidad de Enlace Financiero y Administrattivo			
4. Actividades jurídicas	**Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Jurídico**	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para salvaguardar los intereses de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas (Vía correo electrónico, llamadas telefónicas, presenciales y oficios) con relación al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5055	100%	100%	100%	100%	3,575	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión decepcionadas en la Unidad de Transparencia	Porcentaje de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas	Mide la proporción de solicitudes de Información Pública Recursos de Revisión (Vía sistema y/o Escritas) atendidas con relación al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas/Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	55	100%	100%	100%	100%	82	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Cultura	Porcentaje de contratos y/o convenios elaborados para las Unidades Administrativas	Mide la proporción de solicitudes de Elaboración de Contratos y/o convenios atendidas con relación al total de solicitudes de elaboración de contratos recibidas.	Número de solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios/Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	886	100%	100%	100%	100%	678	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/02/2025

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Oficina de la Secretaria Unidad de Enlace Jurídico Unidad de Enlace Financiero y Administrattivo

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Recursos Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Recursos Federales (Etiquetados)**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**
								Ramo 33	**Fondo II**		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		30,635.45			**30,635.5**						-
										Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	**30,635.45**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recuros Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		27,564.71			**27,564.7**	**90.0%**						-	**0.0%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**27,564.71**
											Porcentaje devengado del presupuesto total		**90.0%**

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	**Cuarto**
Fecha:	**20/02/2025**

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Oficina de la Secretaria Unidad de Enlace Jurídico Unidad de Enlace Financiero y Administrattivo

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							**Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital**						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		25,351.8			**25,351.8**	**82.8%**						-	**0.0%**
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**25,351.76**
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		**82.8%**

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

Ampliación presupuestal por $1,770,000.00 correspondiente al programa Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura.

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 inventario de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura. Derivado de los movimientos de altas, bajas, transferencias de personal y de bienes muebles de las diferentes áreas adscritas a la Secretaría de Turismo y Cultura, se llevaron a cabo diversas actualizaciones al inventario de los bienes muebles.

Elaboró

DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	24/02/2025

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaria Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			**Programa derivado del PED 2025-2030**		**Agenda 2030**			**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo		No disponible
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción:**	2.4.2 Cultura	129. Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**10. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50508	50508				100% 50,508	50,508	100.0%	Verde
Propósito	**Espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales**	Porcentaje de espacios de participación cultural comunitario fortalecidos con acciones culturales	Mide la proporción de espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales en relación al total de espacios de participación cultural identificados en el padrón	(Número de espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales / Total de espacios de participación cultural identificados en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	36	36			50% 18	100% 36	58	161.1%	Naranja

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaria Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario				
Componente 1	**Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados**	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	Mide la proporción de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados en relación al total de talleres de acercamiento a las artes requeridos en centros culturales	(Número de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados / Total de talleres de acercamiento a las artes requeridos en centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36		50% 18	75% 27	100% 36	58	161.1%	Naranja
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales en relación al total de personas programadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales / Total de personas programadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	649	650		33% 216	33% 216	100% 650	650	100.0%	Verde
		Porcentaje de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas en relación al total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas / Total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	40		25% 10	38% 15	100% 40	40	100.0%	Verde
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria en relación al total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria / Total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	571	572		45% 257	50% 286	100% 572	572	100.0%	Verde
Actividad 1.5	**Contratación de talleristas de los centros culturales**	Porcentaje de talleristas de los centros culturales contratados	Mide la proporción de talleristas contratados de los centros culturales en relación al total de talleristas seleccionados de los centros culturales	(Número de talleristas contratados de los centros culturales / Total de talleristas seleccionados de los centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36		75% 27	100% 36	100% 36	58	161.1%	Naranja
Actividad 1.4	**Selección de talleristas de los centros culturales**	Porcentaje de talleristas seleccionados de los centros culturales seleccionados	Mide la proporción de talleristas seleccionados de los centros culturales en relación al total de talleristas propuestos por los centros culturales	(Número de talleristas seleccionados de los centros culturales / Total de talleristas propuestos por los centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25% 9	45% 16	100% 36	100% 36	58	161.1%	Naranja

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		**Ramo:**	_17A._Cultura		**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaria Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario				
Actividad 1.3	**Difusión de la convocatoria a los centros culturales**	Porcentaje de centros culturales con convocatoria difundida	Mide la proporción de centros culturales con convocatoria difundida entre el total de centros culturales incorporados al padrón	(Número de centros culturales con convocatoria difundida / Total de centros culturales incorporados al padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100% 1	100% 1	100% 1	100% 1	1	100.0%	Verde
Actividad 1.2	**Realización de diagnósticos de los centros culturales**	Porcentaje de diagnósticos realizados de los centros culturales	Mide la proporción de diagnósticos realizados de los centros culturales con respecto al total de diagnósticos requeridos de los centros culturales incorporados al padrón	(Número de diagnósticos realizados de los centros culturales / Total de diagnósticos requeridos de centros culturales incorporados al padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10	25% 3	50% 5	100% 10	100% 10	10	100.0%	Verde
Actividad 1.1	**Actualización del padrón de centros culturales**	Porcentaje de avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales	Mide la proporción de avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales con respecto al total de avance programado de la actualización del padrón de centros culturales	(Avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales / Total de avance programado de la actualización del padrón de centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25% 1	45% 1	100% 1	100% 1	1	100.0%	Verde
Componente 2	**Apoyos económicos a cocineras tradicionales entregados**	Porcentaje de reconocimientos a las cocineras tradicionales entregados	Mide la proporción de cocineras tradicionales con apoyo económico entregado en relación al total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador	(Número de cocineras tradicionales con apoyo económico entregado / Total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
		Porcentaje de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina tradicional morelense	Mide la proporción de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina tradicional morelense en relación al total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador	(Número de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina tradicional morelense / Total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
Actividad 2.3	**Realización de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses**	Porcentaje de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses realizados	Mide la proporción de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses realizados con respecto al total de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses programados	(Número de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses realizados / Total de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0							
Actividad 2.2	**Selección de Cocineras Tradicionales Morelenses**	Porcentaje de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas	Mide la proporción de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas en relación al total de Cocineras Tradicionales Morelenses que cumplen con la convocatoria	(Número de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas / Total de Cocineras Tradicionales Morelenses que cumplen con la convocatoria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaria Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario		
Actividad 2.1	**Publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense**	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense	Mide la proporción de avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense con respecto al avance programado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense / Avance programado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0							
Componente 3	**Proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado**	Porcentaje de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado	Mide la proporción de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado en relación al total de proyectos de creadores culturales aprobados por la CACREP	(Número de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado / Total de proyectos de creadores culturales aprobados por la CACREP) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15			100%	100%	11	73.3%	Amarillo
											15	15			
Actividad 3.4	**Aprobación de proyectos por la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (CACREP)**	Porcentaje de proyectos aprobados por la CACREP	Mide la proporción de proyectos aprobados por la CACREP en relación al total de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENiC)	(Número de proyectos aprobados por la CACREP / Total de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENiC)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15			100%	100%	11	73.3%	Amarillo
											15	15			
Actividad 3.3	**Realización del registro de proyectos en la plataforma Red Nacional de Información Cultural (RENiC)**	Porcentaje de proyectos registrados en la plataforma RENiC	Mide la proporción de proyectos registrados en la plataforma RENiC en relación al total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres	(Número de proyectos registrados en la plataforma RENiC / Total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51	52		100%	100%	100%	35	67.3%	Rojo
										52	52	52			
Actividad 3.2	**Realización de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos**	Porcentaje de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos	Mide la proporción de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados en relación al total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos	(Número de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados / Total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		50%	100%	100%	20	100.0%	Verde
										10	20	20			
Actividad 3.1	**Publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias**	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias	Mide la proporción del avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias en relación al avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias / Avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1		100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
										1	1	1			

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaria Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario				
Componente 4	**Acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas realizadas**	Porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Mide el porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas en relación a la población estimada asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	(Número de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas / Total de la población estimada) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9105	10000	2%	25%	50%	100%	7,008	70.1%	Amarillo
									200	2500	5000	10000			
		Porcentaje de acciones culturales realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Mide la proporción de acciones realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas con relación al total de acciones culturales programadas	(Número de acciones culturales realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas / Total de acciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	34	12%	52%	79%	100%	88	258.82%	Naranja
									4	17	26	34			
Actividad 4.2	**Realización de talleres de iniciación a las artes escénicas**	Porcentaje de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados	Mide la proporción de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados en relación al total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados	(Número de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados / Total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83	15	33%	100%	100%	100%	16	106.6%	Verde
									5	15	15	15			
Actividad 4.1	**Realización de actividades culturales**	Porcentaje de actividades culturales realizadas	Mide la proporción de actividades culturales realizadas en relación al total de actividades culturales programadas	(Número de actividades culturales realizadas / Total de actividades culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58	34	12%	52%	79%	100%	74	217.6%	Naranja
									4	17	26	34			

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaria Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recuros Federales (No etiquetado)**	**Recuros Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Recursos Federales (Etiquetados)**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**
								Ramo 48	**Fondo II**		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,670.00	2,346.86	770.00		**15,786.9**			1,190.0			**1,190.0**
										Presupuesto total	**16,976.86**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recuros Federales (No etiquetado) devengados**	**Recuros Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
									Ramo 48	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,009.11	2,168.40	737.19		**9,914.7**	**62.8%**						-	**0.0%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**9,914.70**
											Porcentaje devengado del presupuesto total		**58.4%**

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaria Técnica (Casa Lázaro Cárdenas y casa de cultura con enfoque infantil en Finca Palmira) y Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recuros Federales (No etiquetad**	**Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**
									Ramo 48	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					**-**	**0.0%**						**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,795.54	2,159.3	737.19		**9,692.0**	**61.4%**						**-**	**0.0%**
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**9,692.02**
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		**57.1%**

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

Propósito: Derivado a que el presupuesto se asignó de manera total, hubo un incremento en los espacios de participación cultural

Componente 1, indicador 1: Se obtuvo una población atendida muy superior a la que se estimó, debido a que se realizó una mayor difusión a través de nuevos canales de comunicación.

Componente 1, actividad 1.5: Se había considerado contratar a 36 talleristas, sin embargo se incrementó a 58 talleristas contratados, lo anterior debido a que el presupuesto asignado fue destinado a beneficiar a más municipios de los proyectados con los talleres de acercamiento a las artes.

Componente 1, actividad 1.4: Se había considerado beneficiar a 36 talleristas para este trimestre, sin embargo se incrementó a 58 talleristas beneficiados, lo anterior debido a que el presupuesto asignado fue destinado a beneficiar a más municipios de los proyectados con los talleres de acercamiento a las artes para este trimestre.

Componente 2 y sus actividades: En este componente se refiere a reportar las actividades referentes al nombramiento como Embajadoras de la cocina tradicional morelense, de las cuales no se reportan actividades.
Sin embargo, se otorgó un monto de $417,999.97, (Cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa y nueve 97/100 M.N), para la actividad de la certificación y apoyos económicos de 7 cocineras tradicionales morelenses, 8 apoyos económicos otorgados para la actividad de transmisión de saberes de la cocineras tradicionales morelenses, en donde se llevó a cabo la grabación de cada una de ellas, realizando sus retratos documentales, y por último una capacitación a 47 cocineras tradicionales, con la capacitación "Identificación del patrimonio cultural y los caminos para su salvaguardia en las cocinas tradicionales".

Componente 3, indicador 1: En este componente se tenía contemplado apoyar a 15 proyectos, pero derivado a que los proyectos que se recibieron no cumplían con las especificaciones que marcan las Reglas de Operación, la CACREP solo aprobó 11 proyectos, los cuales cumplieron con los requisitos establecidos.

Componente 3, actividad 3.4: Se había considerado beneficiar a 15 proyectos, sin embargo por no cumplir con las Reglas de Operación de PACMyC, se fueron descartando los proyectos y solo se seleccionaron 11, los cuales están acorde a lo solicitado.

Componente 3, actividad 3.3: Derivado a la veda electoral que hubo a nivel nacional, no se realizó una mayor difusión a la convocatoria y por ende se recibió una cantidad menor de proyectos de acuerdo a lo establecido.

Componente 4, indicador 1 y 2 y **Actividad 4.1:** Se contó con un incremento en las actividades culturales respecto de la meta programada, debido a que la Casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con Enfoque Infantil en Finca Palmira, se realizaron actividades de Verano, así como los sábados de teatro y alberca, aunado a una mayor difusión de las mismas, en redes sociales oficiales, y medios de comunicación externos lo cual permitió captar un mayor número de asistentes.

Elaboró | **Autorizó**

DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	24/02/2025

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría Técnica, Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			**Programa derivado del PED 2025-2030**		**Agenda 2030**			**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo		No disponible
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción:**	2.4.2 Cultura	129. Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**10. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	156,857	156,857				100.0%	510,924	325.7%	Naranja
												156,857			
Propósito	**La población asiste a presentaciones cullturales y expresiones artísticas**	Porcentaje de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas	Mide la proporción de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas en relación al total de personas programadas que asisten a presentaciones culturales y expresiones artísticas	(Número de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas / Total de personas programadas que asisten a presentaciones culturales y expresiones artísticas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	156,857	156,857	25.5%	51.39%	80%	100%	188,743	120.3%	Amarillo
									40,000	80,603	126,030	156,857			

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría Técnica, Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones		
Componente 1	**Servicios artísticos y culturales realizados**	Porcentaje de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados	Mide la proporción de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados respecto al total de personas asistentes estimadas a los servicios artísticos y culturales	(Número de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados / Total de personas asistentes estimadas a los servicios artísticos y culturales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	162,119	162,119	21.6% 35,000	50% 81,100	73.9% 119,790	100% 162,119	188,743	116.4%	Verde
Actividad 1.7	**Realización del Encuentro Estatal de Arte Popular**	Porcentaje de artesanos participantes	Mide el número de artesanos participantes seleccionados en relación al total de artesanos requeridos	(Número de artesanos participantes seleccionados / Total de artesanos requeridos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100	 	 	100% 100	100% 100	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.6	**Presentaciones de danza en el Encuentro de Danza Tradicionales de Morelos**	Porcentaje de presentaciones realizadas en el Encuentro de Danza Tradicionales de Morelos	Mide el número de presentaciones realizadas en el Encuentro de Danza Tradicionales de Morelos en relación al total de presentaciones programadas	(Número de presentaciones realizadas en el Encuentro de Danza Tradicionales de Morelos / Total de danzantes programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	15	 	100% 15	100% 15	100% 15	15	100.0%	Verde
Actividad 1.5	**Otorgamiento de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales a municipios e instituciones públicas y privadas**	Porcentaje de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales otorgados a municipios e instituciones públicas y privadas	Mide el número de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales otorgados a municipios e instituciones públicas y privadas en relación al total de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales solicitados	(Número de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales en municipios e instituciones públicas y privadas otorgados / Total de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	53	30	26% 8	50% 15	76% 23	100% 30	24	80.0%	Verde
Actividad 1.4	**Apoyo a ferias y festivales culturales en municipios**	Porcentaje de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios	Mide la proporción de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios en relación al total de peticiones recibidas que cumplen con los criterios establecidos	(Número de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios apoyados/Total de peticiones recibidas que cumplen con los criterios establecidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51	36	10% 4	30% 11	70% 25	100% 36	36	100.0%	Verde
Actividad 1.3	**Presentaciones de la Banda de Música del Estado de Morelos**	Porcentaje de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos	Mide el número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general en relación al total de presentaciones solicitadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general	(Número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general/Total de presentaciones solicitadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	131	80	25% 20	50% 40	75% 60	100% 80	82	102.5%	Verde

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría Técnica, Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones					
Actividad 1.2	**Realización de festivales y eventos culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura**	Porcentaje de festivales y eventos culturales realizados producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de festivales y eventos culturales realizados producidos en relación al total de festivales y eventos culturales programados	(Total de festivales y eventos culturales producidos/Total de festivales y eventos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	2			100%	100%	2	100.0%	Verde			
											2	2						
Actividad 1.1	**Presentación de eventos y espectáculos culturales en recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura**	Porcentaje de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de eventos y espectáculos programados	(Número de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de eventos y espectáculos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	206	78	4%	37%	71%	100%	207	265%	Naranja			
									3	29	55	78						
Componente 2	**Estímulos a la creación y desarrollo artístico a los artistas originarios y residentes en el estado otorgados**	Porcentaje de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas originarios y residentes en el estado	Mide el número de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas originarios y residentes en el estado en relación al total de estímulos a la creación y desarrollo artístico requeridos	(Número de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas originarios y residentes en el Estado/Total de estímulos a la creación y desarrollo artístico requeridos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (23)	25				100%	24	96.0%	Verde			
												25						
Actividad 2.7	**Publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados**	Porcentaje de avance de publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados	Mide el número de publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados en relación al total de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados requeridas	(Número de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados/Total de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1		100%	100%	100%	1	100.0%	Verde			
										1	1	1						
Actividad 2.6	**Selección de proyectos artísticos por el jurado**	Porcentaje de proyectos artísticos seleccionados por el jurado	Mide el número de proyectos artísticos seleccionados en relación al total de proyectos artísticos requeridos	(Número de proyectos artísticos seleccionados/Total de proyectos artísticos seleccionados requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24)	25		100%	100%	100%	24	96.0%	Verde			
										25	25	25						
Actividad 2.5	**Revisión administrativa de los proyectos postulantes**	Porcentaje de proyectos postulantes con revisión administrativa	Mide el número de proyectos artísticos postulantes con revisión administrativa en relación al total de proyectos artísticos postulantes registrados	(Número de proyectos artísticos postulantes con revisión administrativa/Total de proyectos artísticos postulantes registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (201)	200		100%	100%	100%	200	100.0%	Verde			
										200	200	200						

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría Técnica, Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones				
Actividad 2.4	**Realización de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos**	Porcentaje de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados	Mide el número de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados en relación al total de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos requeridos	(Número de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados/Total de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	12		100%	100%	100%	12	100.0%	Verde
										12	12	12			
Actividad 2.3	**Publicación de la convocatoria**	Porcentaje de avance de publicación de convocatoria	Mide el número de publicaciones de convocatorias realizadas en relación al total de publicaciones de convocatorias requeridas	(Número de publicaciones de convocatorias realizadas/Total de publicaciones de convocatorias requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Actividad 2.2	**Integración del Comité de Planeación**	Porcentaje de avance de integración del Comité de Planeación	Mide el número de comités de planeación integrados en relación al total de comités de planeación integrados requeridos	(Número de comités de planeación integrados/Total de publicaciones de comités de planeación integrados requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Actividad 2.1	**Realización de firma del convenio de colaboración con el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)**	Porcentaje de avance de firma del convenio de colaboración con SACPC realizado	Mide el número de avance de firma del convenio de colaboración con SACPC realizadas en relación al total de avance de firma del convenio de colaboración con SACPC requeridos	(Número de avance de firmas del convenio de colaboración con SACPC realizadas/Total de avance de firmas del convenio de colaboración con SACPC requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Componente 3	**Servicios culturales otorgados por la Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios**	Porcentaje de población asistente a los servicios culturales otorgados por la Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios	Mide la proporción de población asistente a las proyecciones de la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos con respecto a la población estimada a asistir	(Número de asistente a las proyecciones de la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos/Número de población estimada a asistir) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22,986	22,000	25%	50%	75%	100%	14,080	64.00%	Rojo
									5,500	11,000	16,500	22,000			
Actividad 3.2	**Proyección de contenido cultural a través de la Carreta Cine Móvil**	Porcentaje de proyecciones de contenido cultural realizadas a través de la Carreta Cine Móvil	Mide la proporción de proyecciones de contenido cultural realizadas por la Carreta Cine Móvil con respecto a las proyecciones de contenido cultural programadas	(Número de proyecciones de contenido cultural realizadas por la Carreta Cine Móvil / Número de proyecciones de contenido cultural programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	164	160	25%	50%	75%	100%	109	74.37%	Amarillo
									40	80	120	160			
Actividad 3.1	**Realización de funciones de cine debate a través de la Red de Cineclubes Comunitarios**	Porcentaje de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios	Mide la proporción de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios con respecto a las funciones de cine debate programadas	(Número de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios / Número de funciones de cine debate programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	187	200	25%	50%	75%	100%	129	64.50%	Rojo
									50	100	150	200			

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría Técnica, Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						**Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital**					
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recuros Federales (No etiquetado)**	**Recuros Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recuros Federales (No etiquetado)**	**Recuros Federales (Etiquetados)**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**
								Ramo 48	**Fondo II**		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,932.34	48,135.24	1,150.00	3,238.01	**59,455.6**			2,265.00			**2,265.0**
										Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	**61,720.59**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)							**Devengado al trimestre de cierre gasto de capital**						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recuros Federales (No etiquetado) devengados**	**Recuros Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
									Ramo 48	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,919.30	46,107.74	1,130.64	3,078.57	**57,236.3**	**96.3%**			**1,906.74**			**1,906.7**	**84.2%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**59,142.99**
											Porcentaje devengado del presupuesto total		**95.8%**

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría Técnica, Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							**Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital**						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**
									Ramo 48	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,919.13	45,804.14	1,130.64	3,078.57	**56,932.5**	**95.8%**			**1,516.37**			**1,516.4**	**66.9%**
											.		**58,448.85**
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		**94.7%**

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

En el **fin** hay un excedente de actividades debido a que en el mes de octubre fue el cambio de administración y se realizaron festivales como el Miquixtli, en el cual se llevaron a acabo actividades en los municipios para llevar a cabo la descentralización.

Propósito: Se superó la meta establecida, derivado a una mayor asistencia por parte de la población al "Festival 1,2,3 por la niñez", en el mes de abril, así como a las diferentes actividades realizadas.

Actividad 1.7: No se muestra avance en el Encuentro Estatal de Arte Popular, debido a que al cambio de administración ya no se le dio continuidad.

Componente 3: No se alcanzó la meta establecida por la mismas razones de la actividad 3.1 y 3.2 ya que son directas a la realización de la meta del componente

Actividad 3.2: No se pudo alcanzar la meta de la carreta cine móvil ya que el vehículo tuvo problemas técnicos y mecánicos, por cual ya no se pudo concretar la meta.

Actividad 3.1: No se alcanzó la meta establecida ya que no se contó con el capital humano para poder llevar a cabo las funciones de cine programadas.

Elaboró

DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	24/02/2025

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Museos y Exposiciones

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			**Programa derivado del PED 2025-2030**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	**Meta:**	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	**Ejes transversales:**	No disponible
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción:**	2.4.2 Cultura	129. Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**10. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	111,552	126,015	10% 12,601	40% 50,406	60% 75,609	100% 126,015	148,638	118%	Verde
Propósito	**Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del estado preservado, conservado y salvaguardado**	Porcentaje de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	Mide la proporción de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado en relación al total de personas programadas a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	(Número de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado/Total de personas programadas a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	111,552	126,015	10% 12,601	40% 50,406	60% 75,609	100% 126,015	148,638	118%	Verde

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Museos y Exposiciones		
Componente 1	**Exposiciones artísticas - culturales realizadas**	Porcentaje de exposiciones temporales instaladas en los museos históricos de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de exposiciones temporales instaladas en los museos históricos de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de exposiciones temporales programadas en los museos históricos de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de exposiciones temporales instaladas en los museos históricos de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de exposiciones temporales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	9	33% 3	56% 5	78% 7	100% 9	9	111%	Verde
		Porcentaje de activaciones para las exposiciones instaladas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de activaciones para las exposiciones permanentes y/o temporales instaladas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de exposiciones permanentes y/o temporales programadas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de activaciones para las exposiciones permanentes y/o temporales instaladas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de exposiciones permanentes y/o temporales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40	30	17% 5	47% 14	83% 25	100% 30	28	93%	Verde
Actividad 1.2	Equipamiento y mantenimiento menor a los museos de sitio	Porcentaje de museos históricos equipados y/o con mantenimiento menor realizado	Mide la proporción de museos de sitio equipados y/o con mantenimiento menor realizado en relación al total de museos históricos que requieren equipamiento y/o mantenimiento menor	(Número de museos de sitio equipados y/o con mantenimiento menor realizado/Total de museos históricos que requieren equipamiento y/o mantenimiento menor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6	17% 1	33% 2	83% 5	100% 6	5	83%	Verde
Actividad 1.1	Conservación y resguardo del patrimonio artístico cultural mueble	Porcentaje del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado	Mide la proporción del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado en relación al total del patrimonio artístico cultural mueble a conservar y resguardar	(Número del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado/Total del patrimonio artístico cultural mueble a conservar y resguardar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200	11	 	45% 5	100% 11	100% 11	11	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Museos y Exposiciones

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recuros Federales (No etiquetado)	Recuros Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
								Ramo 48	Fondo II		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-
PRESUPUESTO MODIFICADO	273.06	9,989.51			10,262.6						-
										Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	10,262.57

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 48	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	268.31	9,815.08			10,083.4	98.3%						-	0.0%
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		10,083.39
											Porcentaje devengado del presupuesto total		98.3%

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE | SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Museos y Exposiciones

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**
									Ramo 48	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	268.31	9,746.50			**10,014.8**	**97.6%**						-	**0.0%**
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**10,014.81**
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		**97.6%**
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

Elaboró

DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	24/02/2025

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Centro Morelense de las Artes

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			**Programa derivado del PED 2025-2030**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		No disponible
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.5 Educación	**Subfunción:**	2.5.3 Educación Superior	129. Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja:
													Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2023*	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior	Proporción de alumnos que ingresan a un nivel medio superior con relación al número de alumnos egresados de secundaria	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2023-2024"/Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2023-2024") *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Ciclo 2022-2023 (84.60%)	Ciclo 2023-2024 63,162 (83.21%)				83.2%	63,162	83.2%	Verde
												63,162			
Propósito	**Las alumnas y alumnos se gradúan como profesionistas en el área de las artes**	Porcentaje de eficiencia terminal	Mide la proporción de alumnos que concluyen la licenciatura y/o posgrado en relación al total de alumnos inscritos en licenciatura y posgrado	(Número de alumnos que concluyen la licenciatura y/o posgrado/Total de alumnos inscritos en licenciatura y/o posgrado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	95% (83)	95% (83)				95.0%	83	95.0%	Verde
												83			
		Porcentaje de deserción escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonan sus estudios al fin de ciclo escolar en relación al total de alumnos inscritos a inicio de ciclo escolar	(Número de alumnos que abandonan sus estudios al finalizar el ciclo escolar/Total de alumnos inscritos a inicio del ciclo escolar)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3% (10)	1.0 % (10)				1.0%	10	1.0%	Verde
												10			

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Centro Morelense de las Artes		
Componente 1	**Matrícula del Centro Morelense de las Artes generada**	Porcentaje de alumnos atendidos en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de alumnos inscritos en el Centro Morelense de las Artes en relación al total de alumnos que solicitan su inscripción al Centro Morelense de las Artes	(Matrícula de alumnos en el ciclo escolar n/Total de alumnos que solicitan su inscripción al ciclo escolar n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	94% (1,312)	91.5% (1,200)		45.5%	45.5%	91.0%	1,200	91.0%	Verde
										600	600	1,200			
		Costo promedio anual por alumno atendido	Nos indica el gasto generado por alumno atendido	(Presupuesto ejercido en el año n/Matricula de alumnos registrada en el año n)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(100%) 24,127	(100%) 26,106	31.0%	57.0%	78.0%	100.0%	26,106	100.0%	Verde
									8,137	14,996	20,369	26,106			
Actividad 1.4	Realización de cursos de capacitación para docentes	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Mide la proporción de cursos de capacitación realizados con relación al total de cursos de capacitación programados	(Número de cursos de capacitación realizados/Total de cursos de capacitación programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (1)	100% (1)				100.0%	1	100.0%	Verde
												1			
		Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados en relación al total de docentes de la plantilla	(Número de docentes capacitados/Total de docentes de la plantilla)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (126)	100% (138)				100.0%	138	100.0%	Verde
												138			
Actividad 1.3	Actualización de programas de estudios	Porcentaje de programas de estudio actualizados	Mide la proporción de programas de estudios actualizados con relación al total de programas de estudios	(Número de programas de estudios actualizados/Total de programas de estudios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (14)	100% (14)				100.0%	14	100.0%	Verde
												14			
Actividad 1.2	Atención de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa	Porcentaje de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa atendidas	Mide la proporción de ferias estudiantiles atendidas con relación al total de ferias estudiantiles con invitación	(Número de ferias estudiantiles atendidas/Total de ferias estudiantiles con invitación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (6)	100% (4)				100.0%	4	100.0%	Verde
												4			
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida al público interesados en estudiar artes	Porcentaje de convocatorias publicadas para el público interesado en estudiar artes	Mide la proporción de convocatorias publicadas en relación al total de convocatorias programadas para su publicación	(Número de convocatorias publicadas/Total de convocatorias programadas para su publicación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
									1	1	2	2			

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Centro Morelense de las Artes		
Componente 2	**Becas a estudiantes otorgadas**	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes mujeres en relación al total de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas a estudiantes mujeres/Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	56% (41)	55% (47)	27.0% 23	27.0% 23	55.0% 47	55.0% 47	47	55.0%	Verde
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes hombres en relación al total de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas a estudiantes hombres/Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	44% (32)	38% (38)	19.0% 19	19.0% 19	38.0% 38	38.0% 38	38	38.0%	Verde
Actividad 2.3	Publicación de resultados de becas otorgadas	Porcentaje de resultados publicados de becas otorgadas	Mide la proporción de resultados publicados de becas otorgadas en relación al total de resultados programados para su publicación de becas otorgadas	(Número de resultados publicados de becas otorgadas/Total de resultados programados para su publicación de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	50.0% 1	50.0% 1	100.0% 2	100.0% 2	2	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Aprobación de becas para estudiantes por el Comité	Porcentaje de becas para estudiantes aprobadas por el Comité	Mide la proporción de becas para estudiantes aprobadas por el Comité en relación al total de becas solicitadas por los estudiantes	(Número de becas para estudiantes aprobadas por el Comité/Total de becas solicitadas por los estudiantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	73% (73)	85% (85)	42.0% 42	42.0% 42	85.0% 85	85.0% 85	85	85.0%	Verde
Actividad 2.1	Publicación de convocatoria de becas	Porcentaje de convocatorias de becas publicadas	Mide la proporción de convocatorias de becas publicadas en relación al total de convocatorias de becas programadas para su publicación	(Número de convocatorias de becas publicadas/Total de convocatorias de becas programadas para su publicación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	50.0% 1	50.0% 1	100.0% 2	100.0% 2	2	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2018 – 2024
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Centro Morelense de las Artes

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recuros Federales (No etiquetado)**	**Recuros Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Recursos Federales (Etiquetados)**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**
								Ramo 33	**Fondo II**		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-
PRESUPUESTO MODIFICADO	20,027.00	991.95		**6,079.0**	**27,098.0**						-
										Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	**27,097.95**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recuros Federales (No etiquetado) devengados**	**Recuros Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recuros Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	26,099.00	992.00		-	**27,091.0**	**100.0%**						-	**0.0%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**27,091.00**
											Porcentaje devengado del presupuesto total		**1.00**

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Centro Morelense de las Artes

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					**-**	**0.0%**						**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	26,099.00	992.0		-	**27,091.0**	**100.0%**						**-**	**0.0%**
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**27,091.00**
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		**1.00**

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

Con Oficio SH/0756-GH/2024, se autorizó una ampliación presupuestal por la cantidad de $991,956.26 (Novecientos noventa y un mil novecientos cincuenta y seis pesos 26/100 M.N.), a favor del Centro Morelense de las Artes, por el concepto de jubilaciones, pensiones y retroactivo por decretos nuevos, Origen del Recursos 2022-R28 Participaciones Federales (Ingresos Excedentes), Fuente de Financiamiento: Recursos Federales (No Etiquetado).

Elaboró

Lic. Mario Jorge Cruz Roldán
Secretario Administrativo

Autorizó

Mtra. Natalí Sánchez Ríos
Rectora del Centro Morelense de las Artes

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/02/2025

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Museo Morelense de Arte Popular

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**			**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo		No disponible
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción:**	2.4.2 Cultura	128. Apoyo a artesanos tradicionales

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**10. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales.	Mide la proporción de población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales en relación al total de la población del Estado.	(Cantidad de personas asistentes en el año actual/cantidad de personas asistentes en el año anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (32,195)	100% (33,200)	25% 8,300	50% 16,600	75% 24,900	100% 33,200	23,615	71.1%	Amarillo

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**			**Unidad (es) responsable (s):**				Museo Morelense de Arte Popular		
Propósito	**El patrimonio cultural inmaterial del Estado está protegido y conservado.**	Porcentaje de actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular en el Estado.	Mide la proporción de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual en relación al total de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior.	(Número de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual/Total de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (34)	100% (41)	25%	50%	75%	100%	38	92.7%	Verde
									10	21	31	41			
		Porcentaje de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular en el Estado.	Mide la proporción de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual en relación al total de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior.	(Número de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual/Total de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32,005)	100% (33,000)	25%	50%	75%	100%	23,252	70.5%	Amarillo
									8,250	16,500	24,750	33,000			
Componente 1	**Exposiciones de arte popular realizadas.**	Porcentaje de exposiciones de Arte Popular realizadas.	Mide la proporción de exposiciones de Arte Popular realizadas en el año actual en relación al total de exposiciones de Arte Popular programadas.	(Número de exposiciones de Arte Popular realizadas en el año actual/Total de exposiciones de Arte Popular programadas en el año actual)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52.3%	76.2%	100%	18	85.7%	Verde
									5	11	16	21			
		Porcentaje de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular.	Mide la proporción de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual en relación al total de personas que requieren asistir a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual.	(Número de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual/Total de personas que requieren asistir a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32,005)	100% (33,000)	25%	50%	75%	100%	23,252	70.5%	Amarillo
									8,250	16,500	24,750	33,000			
Actividad 1.6	**Realización del montaje de las exposiciones.**	Porcentaje de montaje de las exposiciones realizadas.	Mide la proporción de montajes de las exposiciones realizadas respecto al total de montajes de las exposiciones requeridas.	(Número de montajes de las exposiciones realizada/Total de montajes de las exposiciones requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8%	52%	76.1%	100%	18	85.7%	Verde
									5	11	16	21			

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos		**Ramo:**	_17A._Cultura		**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**			**Unidad (es) responsable (s):**				Museo Morelense de Arte Popular		
Actividad 1.5	**Difusión de las exposiciones de obras de arte popular.**	Porcentaje de exposiciones de obras de arte popular difundidas.	Mide la proporción de exposiciones de obras de arte popular difundidas en relación a las exposiciones de obras de arte popular programadas.	(Número de exposiciones de obras de arte popular difundidas/Total de exposiciones de obras de arte popular programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8% 5	52% 11	76.1% 16	100% 21	18	85.7%	Verde
Actividad 1.4	**Embalaje y traslado de obra de arte popular.**	Porcentaje de embalaje y traslado de obra de arte popular.	Mide la proporción de embalaje y traslado de obra de arte popular respecto al total de embalaje y traslado de obra de arte requeridas.	(Número de embalaje y traslado de obra de arte popular/Total de embalaje y traslado de obra de arte requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8% 5	52% 11	76.1% 16	100% 21	18	85.7%	Verde
Actividad 1.3	**Selección de obras de arte popular.**	Porcentaje de obras de arte popular seleccionadas.	Mide la proporción de obras de arte popular seleccionadas en relación al total de obras de arte popular requeridas.	(Número de obras de arte popular seleccionadas/Total de obras de arte popular requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8% 5	52% 11	76.1% 16	100% 21	18	85.7%	Verde
Actividad 1.2	**Realización del Programa Anual de Exposiciones.**	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Exposiciones.	Mide el avance realizado del Programa Anual de Exposiciones en relación al avance programado del Programa Anual de Exposiciones.	(Avance realizado del Programa Anual de Exposiciones/Avance programado del Programa Anual de Exposiciones)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (21)	23.8% 5	52% 11	76.1% 16	100% 21	18	85.7%	Verde
Actividad 1.1	**Registro de artesanos tradicionales y artistas populares del estado al padrón del MMAPO.**	Porcentaje de artesanos tradicionales y artistas populares del estado registrados en el padrón del MMAPO.	Mide la proporción de artesanos tradicionales y artistas populares del estado registrados en el padrón del MMAPO en relación al total de artesanos tradicionales y artistas populares del estado que solicitan su registro.	(Número de artesanos tradicionales y artistas populares del estado registrados en el padrón del MMAPO/Total de artesanos tradicionales y artistas populares del estado que solicitan su registro)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (210)	100% (220)	93% 205	95% 210	98% 215	100% 220	255	115.9%	Verde

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**			**Unidad (es) responsable (s):**				Museo Morelense de Arte Popular		
Componente 2	**Fomento del arte popular realizado.**	Porcentaje de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	Mide la proporción de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO respecto del total de actividades de Arte Popular programadas por el MMAPO.	(Número de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO/Total de actividades de Arte Popular programadas por el MMAPO)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (20)	25% 5	50% 10	75% 15	100% 20	20	100.0%	Verde
		Porcentaje de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	Mide la proporción de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO en relación al total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	(Número de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO/Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (190)	100% (200)	25% 50	50% 100	75% 150	100% 200	363	181.5%	Naranja
Actividad 2.2	**Registro de participantes y asistentes a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos.**	Porcentaje de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción de Arte Popular de Morelos.	Mide la proporción de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular de Morelos respecto al total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	(Número de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular de Morelos/Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (190)	100% (200)	25% 50	50% 100	75% 150	100% 200	363	181.5%	Naranja
Actividad 2.1	**Selección de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos.**	Porcentaje de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos.	Mide la proporción de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos respecto del total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.	(Número de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos/Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (19)	100% (20)	25% 5	50% 10	75% 15	100.0% 20	20	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Museo Morelense de Arte Popular

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						**Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital**					
								Recursos Federales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recuros Federales (No etiquetado)**	**Recuros Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Ramo 33**	**Fondo II**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**
PRESUPUESTO AUTORIZADO											-
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,402.87		**865.5**	**4,268.4**						-
										Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)+ Gasto de capital)	**4,268.38**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)							**Devengado al trimestre de cierre gasto de capital**						
									Recursos Federales (Etiquetados) devengados				
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recuros Federales (No etiquetado) devengados**	**Recuros Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Ramo 33**	**Fondo I**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,181.12		753.9	**3,935.0**	**92.2%**						-	**0.0%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)		**3,935.02**
											Porcentaje devengado del presupuesto total		**92.2%**

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Museo Morelense de Arte Popular

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							**Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital**						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					**-**	**0.0%**						**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,181.12		753.9	**3,935.0**	**92.2%**						**-**	**0.0%**
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)		**3,935.02**
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		**92.2%**

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

En cuanto al cambio de semaforización en el **Fin, Propósito 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 MMAPO, 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.

Derivado del segundo ajuste cuatrimestral del 2024, informado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de oficio 351-A-DGPA-C6361, de fecha 22 de octubre de 2024, se tuvo una reducción al presupuesto autorizado de $11,700.00. Pasando de un presupuesto modificado por Recursos Federales (no etiquetado) de $3,414,578.73 a $3,402,878.73

Elaboró

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

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	24/02/2025

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE — SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco		
ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			**Programa derivado del PED 2025-2030**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.9. Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales		No disponible
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						
Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**			
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción:**	2.4.2 Cultura	129. Fomento y promoción de la cultura			

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**10. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales.	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales.	(Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1*100	Variación porcentual	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70,000	80,000				100%	83,240	104.0%	Verde
												80000			
Propósito	**La población recibe eventos culturales y artísticos públicos y privados.**	Variación porcentual de personas asistentes a los eventos realizados en el Auditorio Teopanzolco.	Mide la variación porcentual de personas asistentes a los eventos realizados en el año 2024 en relación al total de la asistencia a los eventos realizados en el año 2023.	(Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año 2024/Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año 2023)-1 *100	Variación porcentual	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	85,904	80,000				100%	83,240	104.0%	Verde
												80000			
Componente 1	**Espectáculos artístico-escénicos realizados.**	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos realizados.	Mide la proporción de espectáculos artístico escénicos realizados en relación al total de espectáculos artísticos escénicos requeridos.	(Número de espectáculos realizados/Total de espectáculos artísticos escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	75	20%	40%	80%	100%	53	71.0%	Amarillo
									15	30	60	75			

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco		
Actividad 1.3	**Promoción de espectáculos artístico-escénicos.**	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos promocionados.	Mide la proporción de los espectáculos artístico-escénicos promocionados en relación al total de espectáculos artístico-escénicos requeridos.	(Número de espectáculos artístico-escénicos promocionados/Total de espectáculos artístico-escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	75	20% 15	40% 30	80% 60	100% 75	53	71.0%	Amarillo
Actividad 1.2	**Aprobación de producciones artístico-escénicos.**	Porcentaje de producciones artístico-escénicos aprobadas.	Mide la proporción de las producciones artístico-escénicos aprobadas en relación al total de las producciones artístico-escénicos requeridas.	(Número de producciones artístico-escénicos aprobadas/Total de producciones artístico-escénicos requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	75	20% 15	40% 30	80% 60	100% 75	53	71.0%	Amarillo
Actividad 1.1	**Realización y actualización de programación artístico-escénicos.**	Porcentaje de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos.	Mide la proporción de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos programados en relación al total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos requeridos .	(Número de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos programados/Total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	72	76	20% 15	39% 30	79% 60	100% 76	53	70.0%	Amarillo
Componente 2	**Eventos de animación cultural realizados.**	Porcentaje de eventos de animación cultural realizados.	Mide la proporción de eventos de animación cultural realizados en relación al total de eventos de animación cultural aprobados.	(Número de eventos de animación cultural realizados/Total de eventos de animación cultural aprobados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	69	77	19% 15	39% 30	78% 60	100% 77	68	88.0%	Verde
Actividad 2.3	Aprobación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de aprobación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco en relación a las solicitudes presentadas.	Mide la proporción de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de las solicitudes presentadas al Comité Técnico.	(Número de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco aprobadas por el Comité Técnico/Total de solicitudes presentadas al Comité Técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	77	19% 15	39% 30	78% 60	100% 77	68	88.0%	Verde
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco recibidas.	Porcentaje de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas.	Mide la proporción de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas en relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas/Total de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco entregadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	78	19% 15	38% 30	77% 60	100% 78	68	87.1%	Verde
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por parte de los agentes culturales.	Porcentaje de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por parte de los agentes culturales atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco atendidas en relación al total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco atendidas de los agentes culturales/Total de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	78	19% 15	38% 30	77% 60	100% 78	68	87.1%	Verde
Componente 3	**Servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados.**	Porcentaje de servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados.	Mide la proporción de servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados en relación al total de servicios de uso y aprovechamiento de espacio solicitados.	(Número de servicios de uso y aprovechamiento realizados/Total de servicios de uso y aprovechamiento solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52	46	26% 12	48% 22	70% 32	100% 46	48	104%	Verde

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco				
Actividad 3.2	Envío de cotización de uso y aprovechamiento de espacios solicitados.	Porcentaje de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas.	Mide la proporción de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas en relación al total de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios requeridas .	(Número de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas/Total de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42	46	26% 12	48% 22	70% 32	100% 46	48	104%	Verde
Actividad 3.1	Atención a las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios.	Porcentaje de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios atendidas.	Mide la proporción de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios atendidas en relación al total de solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios recibidas.	(Número de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios atendidas/Total de solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	47	25% 12	47% 22	68% 32	100% 47	48	102%	Verde
Componente 4	**Eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados.**	Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados.	Mide la proporción de los eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados en relación al total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados.	(Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados/Total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	38	42	24% 10	48% 20	71% 30	100% 42	43	102%	Verde
Actividad 4.2	Programación de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales.	Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados.	Mide la proporción de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados en relación al total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales requeridos.	(Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados/Total eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	42	24% 10	48% 20	71% 30	100% 42	50	119%	Verde
Actividad 4.1	Atención a los oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales.	Porcentaje de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales atendidos.	Mide la proporción de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos con relación al total de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos recibidos.	(Número de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos atendidos/Total de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	38	43	23% 10	47% 20	70% 30	100% 43	50	116%	Verde

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco		
Componente 5	**Programa de mantenimiento realizado.**	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones y equipo del Auditorio Cultural Teopanzolco.	Mide los mantenimientos realizados al equipo e instalaciones en relación al total de mantenimientos programados.	(Número de mantenimientos al equipo y las instalaciones realizados/Total de mantenimientos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	25		40%	80%	100%	6	24%	Rojo
										10	20	25			
Actividad 5.2	Aprobación de solicitudes de mantenimiento por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de aprobación de solicitudes de mantenimiento por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de solicitudes de mantenimiento presentadas al Comité Técnico.	(Número de solicitudes de mantenimiento aprobadas por el comité Técnico/Total de solicitudes de mantenimiento presentadas al Comité Técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	25		40%	80%	100%	6	24%	Rojo
										10	20	25			
Actividad 5.1	Atención a las solicitudes de mantenimientos requeridas.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento atendidas en relación al total de solicitudes de mantenimiento recibidas.	(Número de solicitudes de mantenimiento atendidas/Total de solicitudes de mantenimiento recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	37	25		40%	80%	100%	6	24%	Rojo
										10	20	25			
Componente 6	**Equipo técnico y operativo adquirido.**	Porcentaje de equipo técnico y operativo adquirido.	Mide la proporción de equipo técnico y operativo adquirido en relación al total de equipo técnico y operativo requerido.	(Número de equipo técnico y operativo adquirido/Total de equipo técnico y operativo requerido) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5		40%	60%	100%	0	0%	Rojo
										2	3	5			
Actividad 6.2	Aprobación de solicitudes de compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de aprobación de solicitudes de compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco.	Mide la proporción de solicitudes de compra aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de solicitudes de compra presentadas al Comité Técnico.	(Número de solicitudes de compra aprobadas por el Comité Técnico/Total de solicitudes de compra presentadas al Comité Técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5		40%	60%	100%	0	0%	Rojo
										2	3	5			
Actividad 6.1	Atención a las solicitudes de compra para equipo técnico y operativo.	Porcentaje de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas en relación al total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas.	(Número de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5		40%	60%	100%	0	0%	Rojo
										2	3	5			

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
								Recursos Federales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recuros Federales (No etiquetado)**	**Recuros Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Ramo 33**	**Fondo II**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,000.00		**7,274.9**	**21,274.9**						-
										Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	**21,274.89**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
									Recursos Federales (Etiquetados) devengados				
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recuros Federales (No etiquetado) devengados**	**Recuros Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Ramo 33**	**Fondo I**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		13,183.58		7,047.3	**20,230.9**	**95.1%**						-	**0.0%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**20,230.93**
											Porcentaje devengado del presupuesto		**0.95**

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura		**Unidad (es) responsable (s):**	Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco					
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)							**Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital**							
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**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**		
									Ramo 33	**Fondo I**				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**	
PRESUPUESTO MODIFICADO		13,183.58		7,047.3	**20,230.9**	**95.1%**						-	**0.0%**	
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													**20,230.93**	
Porcentaje ejercido del presupuesto total													**0.95**	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														

Componente 1 y actividad 1.1, 1.2 y 1.3: No se tuvo avance ya que se dio prioridad a los eventos en gratuidad como parte del compromiso de la Gobernadora de erradicar la violencia promoviendo la cultura.

Componente 5 y actividad 5.1 y 5.2: no se tuvo avance en este componente ya que no se recaudó al trimestre lo esperado para realizar los mantenimientos pendientes.

Componente 6 y actividad 6.1, 6.2: No se registraron avances, ya que no se contó con el presupuesto autorizado necesario para la adquisición del equipo técnico.

Elaboró

Ana Laura Diaz Jimenez
Jefe de Departamento Administrativo del Centro Cultural Teopanzolco

Autorizó

Sonia Leticia Martinez Patiño
Directora General del Centro Cultural Teopanzolco

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	25/02/2025

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE | SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			**Programa derivado del PED 2025-2030**		**Agenda 2030**				
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	**Ejes transversales:**	
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						No disponible

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción:**	2.4.2 Cultura	129. Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**10. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual	12,793	55,081 (5%)	1% 13,770	3% 27,540	4% 41,310	5% 55,081	53,716	4.9%	Verde
Propósito	**La población recibe actividades culturales de arte contemporáneo**	Porcentaje de población que recibe actividades culturales de arte contemporáneo	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades del Museo en el periodo transcurrido del año actual con relación al total de personas que asistieron al museo en el mismo periodo del año anterior	((Número de personas que asistieron al museo en el periodo transcurrido del año actual/Total de personas que asistieron al museo en el mismo periodo del año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45,973	55,081 (5%)	1% 13,770	3% 27,540	4% 41,310	5% 55,081	17,600	1.6%	Rojo
Componente 1	**Exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas**	Porcentaje de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	Mide la proporción de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas respecto del total de exposiciones de arte moderno y contemporáneo producidas	(Número de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas/Total de exposiciones de arte moderno y contemporáneo programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (16)	19% 3	44% 7	75% 12	100% 16	18	112.5%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano		
Actividad 1.3	Producción de exposiciones de arte moderno y contemporáneo	Porcentaje de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	Mide la proporción de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas respecto al total de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo requeridas	(Número de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas/Total de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (16)	25%	50%	75%	100%	18	112.5%	Verde
									4	8	12	16			
Actividad 1.2	Realización de investigaciones curatoriales	Porcentaje de investigaciones curatoriales realizadas	Mide la proporción de investigaciones curatoriales realizadas respecto al total de investigaciones curatoriales programadas	(Número de investigaciones curatoriales realizadas/Total de investigaciones curatoriales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (16)	25%	50%	75%	100%	18	112.5%	Verde
									4	8	12	16			
Actividad 1.1	Elaboración del Programa Anual de Exposiciones	Porcentaje del avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones	Mide el avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones en relación al avance programado del Programa Anual de Exposiciones	(Avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones/Avance programado del Programa Anual de Exposiciones) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (1)	25%	50%	75%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Componente 2	**Colecciones de obras de arte administradas**	Porcentaje de colecciones de obras de arte administradas	Mide la proporción de colecciones de obras de arte administradas respecto al total de colecciones resguardadas	(Número de colecciones de obras de arte administradas/Total de colecciones resguardadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	100 % (40)	13%	38%	88%	100%	40	100.0%	Verde
									5	15	35	40			
Actividad 2.2	Realización de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración	Porcentaje de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados	Mide la proporción de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados respecto al total de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración requeridos	(Número de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados/Total de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	100% (40)	13%	38%	88%	100%	38	95.0%	Verde
									5	15	35	40			

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano				
Actividad 2.1	Realización de obras de arte con trabajos de embalaje y traslado para el montaje de exposiciones	Porcentaje de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones	Mide la proporción de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones respecto al total de obras con embalajes requeridas para traslado y montaje de exposiciones	(Número de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones/Total de obras con embalajes requeridas para traslado y montaje de exposiciones) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	136	100% (248)	25%	50%	75%	100%	230	92.7%	Verde
									62	124	186	248			
Componente 3	**Talleres, cursos, conversatorios y visitas guiadas realizadas**	Porcentaje de talleres culturales realizados	Mide la proporción de talleres culturales realizados respecto al total de talleres culturales programados	(Número de talleres culturales realizados/Número de talleres culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92	100 % (100)	25%	50%	75%	100%	89	89.0%	Verde
									25	50	75	100			
		Porcentaje de cursos culturales realizados	Mide la proporción de cursos culturales realizados respecto al total de cursos culturales programados	(Número de cursos culturales realizados/Número de cursos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	100% (18)	22%	44%	77%	100%	21	116.7%	Verde
									4	8	14	18			
		Porcentaje de conversatorios realizados	Mide la proporción de convesatorios realizados respecto al total de conversatorios requeridos	(Número de conversatorios realizados/Total de conversatorios programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	100% (8)	25%	50%	75%	100%	9	112.5%	Verde
									2	4	6	8			
		Porcentaje de visitas guiadas realizadas	Mide la proporción de visitas guiadas realizadas respecto al total de visitas guiadas requeridas	(Número de visitas guiadas realizadas/Número de visitas guiadas requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	115	100% (110)	22.7%	50%	77.2%	100%	99	90.0%	Verde
									25	55	85	110			
Actividad 3.1	Elaboración del Programa anual de talleres y cursos	Porcentaje de avance realizado del Programa anual de talleres y cursos	Mide el avance realizado del Programa anual de talleres y cursos en relación al avance programado del Programa anual de talleres y cursos	(Avance realizado del Programa anual de talleres y cursos/Avance programado del Programa anual de talleres y cursos) *100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Componente 4	**Acciones del MMAC difundidas**	Porcentaje de acciones del MMAC difundidas	Mide la proporción de acciones del MMAC difundidas respecto al total de acciones del MMAC requeridas para su difusión	(Número de acciones del MMAC difundidas/Total de acciones del MMAC requeridas para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85	100% (150)	20%	50%	80%	100%	171	114.0%	Verde
									30	75	120	150			
Actividad 4.5	Difusión de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Porcentaje de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" difundidas	Mide la proporción de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas respecto al total de campañas requeridas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" en redes sociales	(Número de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas/Total de campañas requeridas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	100% (80)	25%	50%	75%	100%	73	91.3%	Verde
									20	40	60	80			

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano					
Actividad 4.4	Diseño de materiales de difusión del MMAC	Porcentaje de materiales de difusión del MMAC diseñadas	Mide la proporción de materiales de difusión del MMAC diseñadas en relación al total de diseños del MMAC requeridos	(Número de materiales de difusión del MMAC diseñadas/Total de diseños del MMAC requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	276	100% (360)	25%	50%	75%	100%	353	98.1%	Verde
									90	180	270	360			
Actividad 4.3	Realización de Noches de Museos	Porcentaje de Noches de Museos realizadas	Mide la proporción de Noches de Museos realizadas respecto al total de Noches de Museos programadas	(Número de Noches de Museos realizadas/Total de Noches de Museos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual	46	100% (12)	25%	50%	75%	100%	10	83.3%	Verde
									3	6	9	12			
Actividad 4.2	Realización de publicaciones del MMAC	Porcentaje de publicaciones del MMAC realizadas	Mide la proporción de publicaciones diseñadas respecto al total de publicaciones requeridas	(Número de publicaciones diseñadas/Total de publicaciones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	750	100% (500)	25%	50%	75%	100%	513	102.6%	Verde
									125	250	375	500			
Actividad 4.1	Convenios y colaboraciones	Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas realizados	Mide la proporción de convenios de colaboración realizados con respecto al total de convenios de colaboración requeridos	(Número de convenios de colaboración realizados/Total de convenios de colaboración requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	100% (30)	20%	50%	80%	100%	29	96.7%	Verde
									6	15	24	30			

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
								Recursos Federales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Recursos Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Ramo 33**	**Fondo II**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,753.00		**3,664.0**	**18,417.00**						-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-
										Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	**18,417.00**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
									Recursos Federales (Etiquetados) devengados				
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Ramo 33**	**Fondo I**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,295.00			**15,295.0**	**83.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**15,295.00**
											Porcentaje devengado del presupuesto total		**83%**

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura		**Unidad (es) responsable (s):**	Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano					
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							**Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital**							
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**		
									Ramo 33	**Fondo I**				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,295.0			**15,295.0**	**83.0%**						**-**	**0.0%**	
PRESUPUESTO MODIFICADO					**-**	**0.0%**						**-**	**0.0%**	
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)		**15,295.00**	
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		**83%**	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
Propósito: aunque hubo un aumento en las actividades de exposiciones y talleres, la asistencia de visitantes fue menor a la planteada, por tal motivo el semáforo se vio afectado en el cuarto trimestre.														

Elaboró

LIC. CARLOS ALBERTO OCAMPO SÁNCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

MTRO. CRISTOPHER CONTEL LIMA

DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO JUAN SORIANO

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	24/02/2025

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE | HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			**Programa derivado del PED 2025-2030**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo		No disponible
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción:**	2.4.2 Cultura	129. Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**8. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	42,348	40,000	5% 2,000	37.5% 15,000	75% 30,000	100% 40,000	40,000	100.0%	Verde
Propósito	**Los Públicos Específicos en grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz**	Porcentaje de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz	Mide la proporción de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz con relación al total de públicos específicos con grado de vulnerabilidad que solicitan actividades culturales y de promoción de la paz	(Número de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz / Total de públicos específicos con grado de vulnerabilidad que solicitan actividades culturales y de promoción de la paz)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	42348	40,000	5% 2,000	37.5% 15,000	75% 30,000	100% 40,000	40,000	100.0%	Verde

MORELOS LA TIERRA QUE NOS UNE GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2030 | HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos		**Ramo:**	_17A._Cultura		**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio		
Componente 1	**Talleres interdisciplinarios realizados**	Porcentaje de talleres interdisciplinarios realizados	Mide la proporción de talleres interdisciplinarios realizados en relación al total de talleres interdisciplinarios requeridos	(Número de talleres interdisciplinarios realizados / Total de talleres interdisciplinarios requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	23		52%	100%	100%	23	100.0%	Verde
										12	23	23			
		Porcentaje de talleristas evaluados	Mide la proporción de talleristas evaluados en relación al total de talleristas contratados	(Número de talleristas evaluados / Total de talleristas contratados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	23			52%	100%	23	100.0%	Verde
											12	23			
Actividad 1.4	**Contratación de talleristas**	Porcentaje de talleristas contratados	Mide la proporción de talleristas contratados en relación al total de talleristas requeridos	(Número de talleristas contratados / Total de talleristas requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	23		52%	73.9%	100%	23	100.0%	Verde
										12	17	23			
Actividad 1.3	**Selección de proyectos culturales comunitarios**	Porcentaje de proyectos culturales comunitarios seleccionados	Mide la proporción de proyectos culturales comunitarios seleccionados en relación al total de proyectos culturales comunitarios recibidos	(Número de proyectos culturales comunitarios seleccionados / Total de proyectos culturales comunitarios recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	23	52%	100%	100%	100%	23	100.0%	Verde
									12	23	23	23			
Actividad 1.2	**Publicación de convocatoria para talleristas de los municipios**	Porcentaje de avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios	Mide el avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios en relación al avance programado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios	(Avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios / Avance programado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	20%	50%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Actividad 1.1	**Elaboración del diagnóstico de necesidades**	Porcentaje de diagnósticos de necesidades realizados	Mide la proporción de diagnósticos de necesidades realizados en relación al total de diagnósticos de necesidades solicitados	(Número de diagnósticos de necesidades realizados / Total de diagnósticos de necesidades solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	23	52%	100%	100%	100%	23	100.0%	Verde
									12	23	23	23			

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio		
Componente 2	**Capacitación para la promoción de la paz a talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes otorgada**	Porcentaje de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados en materia de promoción de la paz	Mide la proporción de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados en materia de promoción de la paz en relación al total de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes que requieren capacitación en materia de promoción de la paz	(Número de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados en materia de promoción de la paz / Total de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes que requieren capacitación en materia de promoción de la paz) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	258	250	20% 50	60% 150	100% 250	100% 250	250	100.0%	Verde
Actividad 2.3	**Realización de protocolos para la promoción de la paz**	Porcentaje de protocolos para la promoción de la paz realizados	Mide la proporción de protocolos para la promoción de la paz realizados en relación al total de protocolos para la promoción de la paz requeridos	(Número de protocolos para la promoción de la paz realizados / Total de protocolos para la promoción de la paz requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	6	33% 2	83% 5	100% 6	100% 6	6	100.0%	Verde
Actividad 2.2	**Realización de diagnósticos de necesidades**	Porcentaje diagnósticos de necesidades realizados	Mide la proporción de diagnósticos de necesidades realizados en relación al total de diagnósticos de necesidades requeridos	(Número de diagnósticos de necesidades realizados / Total de diagnósticos de necesidades requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	6	33% 2	83% 5	100% 6	100% 6	6	100.0%	Verde
Actividad 2.1	**Actualización del padrón de talleristas y de instituciones**	Porcentaje de avance realizado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones	Mide la proporción de avance realizado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones en relación al avance programado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones	(Avance realizado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones / Avance programado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	50% 1	100% 2	100% 2	100% 2	2	100.0%	Verde
Componente 3	**Capacitación a servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura otorgada**	Porcentaje de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados	Mide la proporción de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados en relación al total de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados / Total de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	265	270	37% 100	74% 200	100% 270	100% 270	270	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio		
Actividad 3.2	**Contratación de capacitadores**	Porcentaje de capacitadores contratados	Mide la proporción de capacitadores contratados en relación al total de capacitadores requeridos	(Número de capacitadores contratados / Total de capacitadores requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	50% 1	50% 1	100% 2	100% 2	2	100.0%	Verde
Actividad 3.1	**Elaboración del diagnóstico necesidades**	Porcentaje de diagnósticos de necesidades realizados	Mide la proporción de diagnósticos realizados en relación al total de diagnósticos solicitados	(Número de diagnósticos realizados / Total de diagnósticos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	50% 1	100% 2	100% 2	100% 2	2	100.0%	Verde
Componente 4	**Planes de negocio de productos culturales elaborados**	Porcentaje de productos culturales con plan de negocio elaborado	Mide la proporción de productos culturales con plan de negocio elaborado en relación al total de productos culturales seleccionados	(Número de productos culturales con plan de negocio elaborado / Total de productos culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	12	 	50% 6	100% 12	100% 12	12	100.0%	Verde
Actividad 4.4	**Capacitación de agentes culturales**	Porcentaje de agentes culturales capacitados	Mide la proporción de agentes culturales capacitados en relación al total de agentes culturales seleccionados	(Número de agentes culturales capacitados / Total de agentes culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	75	 	100% 75	100% 75	100% 75	80	106.7%	Verde
Actividad 4.3	**Contratación de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales**	Porcentaje de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales contratados	Mide la proporción de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales contratados en relación al total de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales requeridos	(Número de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales contratados / Total de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	 	50% 1	100% 2	100% 2	2	100.0%	Verde
Actividad 4.2	**Selección de proyectos de productos culturales**	Porcentaje de proyectos de productos culturales seleccionados	Mide la proporción de proyectos de productos culturales seleccionados en relación a los proyectos de productos culturales recibidos	(Número de proyectos de productos culturales seleccionados / Total de proyectos de productos culturales recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	60	 	100% 60	100% 60	100% 60	80	133.3%	Naranja
Actividad 4.1	**Publicación de convocatoria para agentes culturales locales de los municipios**	Porcentaje de avance realizado de la publicación de convocatoria para agentes culturales locales de los municipios	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para agentes culturales locales de los municipios en relación al avance programado de la publicación de la convocatoria para agentes culturales locales de los municipios	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para agentes culturales locales de los municipios/Avance programado de la publicación de la convocatoria para agentes culturales locales de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25% 1	50% 1	100% 1	100% 1	1	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
								Recursos Federales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recuros Federales (No etiquetado)**	**Recuros Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (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 total**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-
PRESUPUESTO MODIFICADO	732.91	1,407.89	270.00		**2,410.8**			270.0			**270.0**
										Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	**2,680.80**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
									Recursos Federales (Etiquetados) devengados				
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recuros Federales (No etiquetado) devengados**	**Recuros Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Ramo 48**	**Fondo I**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	732.91	1,349.02	248.33		**2,330.3**	**96.7%**			**248.3**			**248.3**	**92.0%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**2,578.59**
											Porcentaje devengado del presupuesto total		**96.2%**

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura		**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio					
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								**Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital**						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**		
									Ramo 48	**Fondo I**				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**	
PRESUPUESTO MODIFICADO	732.91	1,333.91	248.33		**2,315.2**	**96.0%**			**248.3**			**248.3**	**92.0%**	
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)			**2,563.45**
											Porcentaje de ejercido del presupuesto total			**95.6%**
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
Actividad 4.2: Se superó la meta programada debido a una segunda ronda de capacitaciones dirigidos a agentes culturales.														

Elaboró

DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	24/02/2025

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			**Programa derivado del PED 2025-2030**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		No disponible
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción:**	2.4.2 Cultura	129. Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**10. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Porcentaje de población participante en actividades artísticas, literarias y culturales.	Mide la proporción de la población que participa en actividades artísticas, literarias y culturales en relación al total de la población del Estado.	(Número de población que participa en actividades artísticas, literarias y culturales/Total de la población del estado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	3%	3%				3.0% 40,000	10,534	1.0%	Rojo
Propósito	**La población del estado tiene acceso a acciones de fomento a la lectura y escritura.**	Porcentaje de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura.	Mide la proporción de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura en relación al total de población que requiere las acciones de fomento a la lectura y escritura.	(Número de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura/Total de población que requiere las acciones de fomento a la lectura y escritura) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3%	3%				3.0% 40,000	10,534	1.0%	Rojo

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)		
Componente 1	**Talleres de escritura para mujeres realizados.**	Porcentaje de talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida realizados en el Estado.	Mide la proporción de talleres de Mujer: escribir cambia tu vida realizados respecto al total de talleres Mujer: escribir cambia tu vida programados.	(Número de talleres Mujer: escribir cambia tu vida realizados/Total de talleres Mujer: escribir cambia tu vida programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	15	20%	60%	87%	100%	15	100.0%	Verde
									3	9	13	15			
		Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida.	Mide la proporción de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida realizados respecto al total de mujeres programadas para asistir a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida.	(Número de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida realizados/Total de mujeres programadas para asistir a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	827	700	9%	50%	71%	100%	717	102.4%	Verde
									60	350	500	700			
Actividad 1.5	Difusión del taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Porcentaje de acciones de difusión del taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Mide la proporción de acciones de difusión de los talleres Mujer: escribir cambia tu vida con relación al total de acciones de difusión programadas de los talleres Mujer: escribir cambia tu vida.	(Número de acciones de difusión de los talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida/Total de acciones de difusión programadas de los talleres Mujer: escribir cambia tu vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	10%	35%	80%	100%	17	85.0%	Verde
									2	7	16	20			
Actividad 1.4	Contratación de talleristas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Porcentaje de contratación de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Mide la proporción de contratación de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida con relación al total de talleristas seleccionadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	(Número de contratación de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida/Total de talleristas seleccionadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15	20%	60%	87%	100%	15	100.0%	Verde
									3	9	13	15			
Actividad 1.3	Selección de talleristas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Porcentaje de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Mide la proporción de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida con relación al total de talleristas programadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	(Número de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida/Total de talleristas programadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15	20%	60%	87%	100%	15	100.0%	Verde
									3	9	13	15			
Actividad 1.2	Selección de sedes municipales para el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Porcentaje de sedes municipales seleccionadas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	Mide la proporción de sedes municipales seleccionadas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida en relación al total de sedes programadas para realizar el taller Mujer: escribir cambia tu vida.	(Número de sedes municipales seleccionadas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida/Total de sedes municipales programadas para realizar el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	15	20%	60%	87%	100%	15	100.0%	Verde
									3	9	13	15			
Actividad 1.1	Difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida.	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida.	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida en relación al total de responsables de cultura de los municipios.	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida/Total de responsables de cultura de los municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25%	50%	75%	100%	36	100.0%	Verde
									9	18	27	36			

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)		
Componente 2	**Clases para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" impartidas.**	Porcentaje de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al total de clases programadas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de clases programadas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		40%	80%	100%	19	95.0%	Verde
										8	16	20			
		Porcentaje de alumnos inscritos para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay.	Mide la proporción de alumnos inscritos para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al total de alumnos programados para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de alumnos inscritos para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de alumnos programados para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	120		46%	71%	100%	120	100.0%	Verde
										55	85	120			
Actividad 2.4	Contratación de maestros para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Porcentaje de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" con relación al total de maestros programados para su contratación en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de maestros programados para su contratación en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		40%	80%	100%	16	80.0%	Verde
										8	16	20			
Actividad 2.3	Inscripción de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Porcentaje de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al total de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	120		46%	71%	100%	120	100.0%	Verde
										55	85	120			
Actividad 2.2	Selección de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Porcentaje de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	66	120		46%	71%	100%	120	100.0%	Verde
										55	85	120			
Actividad 2.1	Difusión de la convocatoria de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Porcentaje de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	Mide la proporción de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de convocatorias programadas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay".	(Número de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de convocatorias programadas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	5		40%	100%	100%	5	100.0%	Verde
										2	5	5			

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)		
Componente 3	**Caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas.**	Porcentaje de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas.	Mide la proporción de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas con respecto del total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas.	(Número de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas/Total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	20	10% 2	40% 8	60% 12	100% 20	15	75.0%	Amarillo
		Porcentaje de asistentes a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Mide la proporción de asistentes a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de asistentes estimados a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	(Número de asistentes a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda/Total de asistentes estimados a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7269	5000	10% 500	40% 2000	60% 3000	100% 5000	6,435	128.7%	Amarillo
Actividad 3.5	Difusión de la caravana de La Biblioteca Vagabunda en la comunidad.	Porcentaje de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad.	Mide la proporción de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad en relación al total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas en la comunidad.	(Número de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad / Total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas en la comunidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	20	10% 2	40% 8	60% 12	100% 20	12	60.0%	Rojo
Actividad 3.4	Contratación de prestadores de servicios.	Porcentaje de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Mide la proporción de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de prestadores de servicios programados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	(Número de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda /Total de prestadores de servicios programados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	60	10% 6	40% 24	60% 36	100% 60	45	75.0%	Amarillo
Actividad 3.3	Elaboración de programas artísticos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Porcentaje de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Mide la proporción de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda con relación al total de programas artísticos requeridos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	(Número de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda / Total de programas artísticos requeridos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	10% 2	40% 8	60% 12	100% 20	15	75.0%	Amarillo
Actividad 3.2	Selección de sedes municipales para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Porcentaje de sedes municipales seleccionadas para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Mide la proporción de sedes municipales seleccionadas para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de sedes solicitadas por responsables de cultura de los municipios.	(Número de sedes municipales seleccionadas donde se realizarán las caravanas de La Biblioteca Vagabunda / Total de sedes solicitadas por responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	10% 2	40% 8	60% 12	100% 20	15	75.0%	Amarillo
Actividad 3.1	Difusión del proyecto Caravanas de La Biblioteca Vagabunda a responsables de cultura de los municipios.	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda.	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de responsables de cultura de los municipios.	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda / Total de responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25% 9	50% 18	75% 27	100% 36	36	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)		
Componente 4	**Salas de lectura operando.**	Porcentaje de salas de lectura operando.	Mide la proporción de salas de lectura operando en relación al total de salas de lectura aperturadas.	(Número de salas de lectura operando / Total de salas de lectura aperturadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	108	125		50%	50%	100%	125	100.0%	Verde
										62	62	125			
Actividad 4.6	Supervisión de salas de lectura.	Porcentaje de salas de lectura supervisadas.	Mide la proporción de salas de lectura supervisadas en relación al total de salas de lectura aperturadas.	(Número de salas de lectura supervisadas / Total de salas de lectura aperturadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	115		50%	50%	100%	115	100.0%	Verde
										57	57	115			
Actividad 4.5	Entrega de acervo bibliográfico a mediadores voluntarios.	Porcentaje de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado.	Mide la proporción de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado en relación al total de mediadores voluntarios capacitados.	(Número de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado / Total de mediadores voluntarios capacitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		50%	50%	100%	20	100.0%	Verde
										10	10	20			
Actividad 4.4	Capacitación de personas para ser mediadores voluntarios.	Porcentaje de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios.	Mide la proporción de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios en relación al total de personas inscritas para ser mediadores voluntarios.	(Número de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios / Total de personas inscritas para ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	30		50%	50%	100%	30	100.0%	Verde
										15	15	30			
Actividad 4.3	Inscripción de personas para ser mediadores voluntarios.	Porcentaje de personas inscritas para ser mediadores voluntarios.	Mide la proporción de personas inscritas para ser mediadores voluntarios en relación al total de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios.	(Número de personas inscritas para ser mediadores voluntarios/Total de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	32	30		50%	50%	100%	30	100.0%	Verde
										15	15	30			
Actividad 4.2	Selección de personas para ser mediadores voluntarios.	Porcentaje de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios.	Mide la proporción de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios en relación al total de personas que solicitan ser mediadores voluntarios.	(Número de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios/Total de personas que solicitan ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	52	30		50%	50%	100%	30	100.0%	Verde
										15	15	30			
Actividad 4.1	Difusión del programa salas de lectura.	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura.	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura en relación al total de responsables de cultura de los municipios.	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura/Total de responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	17%	67%	75%	100%	36	100.0%	Verde
									6	24	27	36			
Componente 5	**Libros de literatura e identidad publicados.**	Porcentaje de libros de literatura e identidad publicados.	Mide la proporción de libros de literatura e identidad publicados en relación al total de libros de literatura e identidad requeridos para su publicación.	(Número de libros de literatura e identidad publicados/Total de libros de literatura e identidad requeridos para su publicación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	12		50%	75%	100%	12	100.0%	Verde
										6	9	12			
		Porcentaje de libros de literatura e identidad promocionados.	Mide la proporción de libros de literatura e identidad promocionados en relación al total de libros de literatura e identidad elaborados.	(Número de libros de literatura e identidad promocionados/Total de libros de literatura e identidad elaborados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	25		48%	72%	100%	25	100.0%	Verde
										12	18	25			

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)		
Actividad 5.3	Aprobación de propuestas de obras literarias.	Porcentaje de propuestas de obras literarias aprobadas.	Mide la proporción de propuestas de obras literarias aprobadas en relación al total de propuestas de obras literarias validadas.	(Número de propuestas de obras literarias aprobadas/Total de propuestas de obras literarias validadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15		47% 7	73% 11	100% 15	15	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Validación de propuestas de obras literarias inéditas.	Porcentaje de propuestas de obras literarias inéditas validadas.	Mide la proporción de propuestas de obras literarias inéditas validadas en relación al total de propuestas de obras literarias inéditas recibidas.	(Número de propuestas de obras literarias inéditas validadas/Total de propuestas de obras literarias inéditas recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	26	15		47% 7	73% 11	100% 15	15	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Publicación de convocatorias de obra inédita.	Porcentaje de avance realizado de la publicación de las convocatorias de obra inédita.	Mide la proporción de avance realizado de la publicación de las convocatorias de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry) en relación al avance programado de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry).	(Avance realizado de la publicación de las convocatorias de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry) / Avance programado de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2		100% 2	100% 2	100% 2	2	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						**Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital**				
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recuros Federales (No etiquetado)**	**Recuros Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Recursos Federales (Etiquetados)**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**
								Ramo 33	**Fondo II**		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-
PRESUPUESTO MODIFICADO	115.00	3,715.69			**3,830.69**						-
										Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	**3,830.69**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							**Devengado al trimestre de cierre gasto de capital**					
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recuros Federales (No etiquetado) devengados**	**Recuros Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	109.78	3,529.98			**3,639.8**	**95.0%**						-	**0.0%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**3,639.76**
											Porcentaje devengado del presupuesto total		**95.0%**

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones)

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	109.78	3,529.98			**3,639.8**	**95.0%**						-	**0.0%**
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**3,639.76**
											Porcentaje de ejercido del presupuesto total		**100.0%**

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

En el **Fin,** durantte el año 2024 se realizaron acciones de fomento a la lectura con la finalidad de garantizar los derechos culturales y dar cumplimiento al **propósito** del programa presupuestario correspondiente al acceso de la población a acciones de fomento a la lectura y escritura, sin embargo, debido a factores como el necesario mantenimiento de la Biblioteca Vagabunda, la deserción y baja respuesta de los mediadores voluntarios de lectura en lo correspondiente a la capacitación y supervisión de salas de lectura y la disminución en las propuestas de libros para publicación, aunado al cambio de administración estatal, las actividades se vieron disminuidas en alcance e impacto, teniendo como resultado que la población atendida durante el año se encuentre muy por debajo de la meta planteada y de la línea base programada.

Componente 3. Caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas. Debido a que la Biblioteca vagabunda requirió servicio de mantenimiento al inicio del segundo semestre del año no fue posible realizar la cantidad de caravanas programadas como meta, lo cual impactó negativamente en el cumplimiento de metas de las actividades **3.5 Difusión de la caravana de La Biblioteca Vagabunda en la comunidad, 3.4 Contratación de prestadores de servicios, 3.3 Elaboración de programas artísticos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda, y 3.2 Selección de sedes municipales para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda**. Ahora bien, con la reactivación de actividades a partir del mes de octubre se incluyeron programas artísticos que permitieron la atención de un mayor número de asistentes a las caravanas de la Biblioteca Vagabunda, y de esta forma se superó el porcentaje objetivo de asistentes.

Elaboró

DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	24/02/2025

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			**Programa derivado del PED 2025-2030**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo		No disponible
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción:**	2.4.2 Cultura	129. Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
													Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2023*	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	10. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población que participa en actividades artísticas y culturales en relación al total de la población del estado	(Número de población que participa en actividades artísticas y culturales / Total de la población del estado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1,370	2,110				0.1%	1,591	0.1%	Verde
												2,110			
Propósito	La población de 4 a 99 años que vive en colonias de alto riesgo social del municipio de Cuernavaca recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales	Porcentaje de población de 4 a 99 años que vive en colonias de alto riesgo social del municipio de Cuernavaca recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales	Mide la proporción de población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca que recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales en relación al total de la población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca	(Número de población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca que recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales / Total de la población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 2,021	2,110	7.10%	32.7%	74.40%	100%	1,591	75.4%	Amarillo
									150	690	1570	2110			

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)		
Componente 1	Talleres de artes impartidos	Porcentaje de talleres de artes impartidos	Mide la proporción de talleres de artes impartidos en relación al total de talleres de artes programados	(Número de talleres de artes impartidos / Total de talleres de artes programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 44	65	9.2% 6	38.5% 25	75.4% 49	100% 65	45	69.2%	Rojo
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de artes	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de artes en relación al total de participantes estimados a los talleres de artes	(Número de población inscrita en los talleres de artes / Total de población estimada a los talleres de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 563	650	9.2% 60	38.5% 250	75.4% 490	100% 650	507	78.0%	Amarillo
Actividad 1.5	Difusión de talleres de artes	Porcentaje de talleres de artes difundidos	Mide la proporción de talleres de artes difundidos en relación al total de talleres de artes programados para su difusión	(Número de talleres de artes difundidos / Total de talleres de artes programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 44	65	9.2% 6	38.5% 25	75.4% 49	100% 65	45	69.2%	Rojo
Actividad 1.4	Contratación de los talleristas de artes	Porcentaje de talleristas de artes contratados	Mide la proporción de talleristas de artes contratados en relación al total de talleristas de artes seleccionados	(Número de talleristas de artes contratados / Total de talleristas de artes seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 9	14	42.9% 6	100% 14	100% 14	100% 14	16	114.3%	Verde
Actividad 1.3	Selección de talleristas de artes	Porcentaje de talleristas de artes seleccionados	Mide la proporción de talleristas de artes seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de artes	(Número de talleristas de artes seleccionados / Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 9	14	42.9% 6	100% 14	100% 14	100% 14	16	114.3%	Verde
Actividad 1.2	Publicación de convocatoria para talleristas de artes	Porcentaje de convocatorias publicadas para talleristas de artes	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes / Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	100% 1	100% 1	100% 1	100% 1	1	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de artes	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de artes	Mide la proporción de encuestas realizadas para detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes	(Número de encuestas realizadas para detección de necesidades de talleres de artes / Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1				100% 1	1	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)		
Componente 2	**Talleres de oficios impartidos**	Porcentaje de talleres de oficios impartidos	Mide la proporción de talleres de oficios impartidos en relación al total de talleres de oficios programados	(Número de talleres de oficios impartidos / Total de talleres de oficios programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 24	36	5.5% 2	30.5% 11	72.2% 26	100% 36	24	66.7%	Rojo
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de oficios	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de oficios en relación al total de participantes estimados a los talleres de oficios	(Número de población inscrita en los talleres de oficios / Total de población estimada a los talleres de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 464	360	5.5% 20	30.5% 110	72.2% 260	100% 360	388	107.7%	Verde
Actividad 2.5	Difusión de talleres de oficios	Porcentaje de difusión de talleres de oficios	Mide la proporción de talleres de oficios difundidos en relación al total de talleres de oficios programados para su difusión	(Número de talleres de oficios difundidos / Total de talleres de oficios programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 24	36	5.5% 2	30.5% 11	72.2% 26	100% 36	24	66.7%	Rojo
Actividad 2.4	Contratación de los talleristas de oficios	Porcentaje de talleristas de oficios contratados	Mide la proporción de talleristas de oficios contratados en relación al total de talleristas de oficios seleccionados	(Número de talleristas de oficios contratados / Total de talleristas de oficios seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5	7	28.5% 2	100% 7	100% 7	100% 7	8	114.3%	Verde
Actividad 2.3	Selección de talleristas de oficios	Porcentaje de talleristas de oficios seleccionados	Mide la proporción de talleristas de oficios seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de oficios	(Número de talleristas de oficios seleccionados / Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5	7	28.5% 2	100% 7	100% 7	100% 7	8	114.3%	Verde
Actividad 2.2	Publicación de convocatoria para tallerista de oficios	Porcentaje de convocatorias publicadas para tallerista de oficios	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios / Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	100% 1	100% 1	100% 1	100% 1	1	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de oficios	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de oficios	Mide la proporción de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de oficios entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de oficios	(Número de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de oficios / Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1				100% 1	1	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)		
Componente 3	**Talleres de desarrollo humano impartidos**	Porcentaje de talleres de desarrollo humano impartidos	Mide la proporción de talleres de desarrollo humano impartidos en relación al total de talleres de desarrollo humano programados	(Número de talleres de desarrollo humano impartidos / Total de talleres de desarrollo humano programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 28	61	11.5% 7	42.6% 26	77.0% 47	100% 61	40	65.6%	Rojo
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de desarrollo humano en relación al total de participantes estimados a los talleres de desarrollo humano	(Número de población inscrita en los talleres de desarrollo humano / Total de población estimada a los talleres de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 268	610	11.5% 70	42.6% 260	77.0% 470	100% 610	484	79.3%	Amarillo
Actividad 3.5	Difusión de talleres de desarrollo humano	Porcentaje de difusión de talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de talleres de desarrollo humano difundidos en relación al total de talleres de desarrollo humano programados para su difusión	(Número de talleres de desarrollo humano difundidos / Total de talleres de desarrollo humano programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 28	61	11.5% 7	42.6% 26	77% 47	100% 61	40	65.6%	Rojo
Actividad 3.4	Contratación de los talleristas de desarrollo humano	Porcentaje de talleristas de desarrollo humano contratados	Mide la proporción de talleristas de desarrollo humano contratados en relación al total de talleristas de desarrollo humano seleccionados	(Número de talleristas de desarrollo humano contratados / Total de talleristas de desarrollo humano seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 8	15	46.7% 7	93% 14	100% 15	100% 15	14	93.3%	Verde
Actividad 3.3	Selección de talleristas de desarrollo humano	Porcentaje de talleristas de desarrollo humano seleccionados	Mide la proporción de talleristas de desarrollo humano seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de desarrollo humano	(Número de talleristas de desarrollo humano seleccionados / Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 8	15	46.7% 7	93% 14	100% 15	100% 15	14	93.3%	Verde
Actividad 3.2	Publicación de convocatoria para tallerista de desarrollo humano	Porcentaje de convocatorias publicadas para tallerista de desarrollo humano	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de desarrollo humano hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de desarrollo humano / Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para tallerista de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	100% 1	100% 1	100% 1	100% 1	1	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)		
Actividad 3.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de desarrollo humano	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de desarrollo humano entre la encuesta programada para la detección de necesidades de desarrollo humano	(Número de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de desarrollo humano / Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1					100% 1	1	100.0%	Verde
Componente 4	**Eventos culturales realizados**	Porcentaje de eventos culturales realizados	Mide la proporción de eventos culturales realizados en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en relación al número de eventos culturales programados	(Número de eventos culturales realizados / Total de eventos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 6	7		14.3% 1	71.4% 5	100% 7	3	42.9%	Rojo
		Porcentaje de participantes en los eventos culturales	Mide la proporción de población beneficiada por los eventos culturales realizados en el Centro de Desarrollo Comunitarios Los Chocolates con relación a la cantidad de población beneficiada estimada	(Número de población beneficiada por los eventos culturales / Total de población estimada beneficiada en eventos culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 726	490		14.3% 70	71.4% 350	100% 490	212	43.3%	Rojo
Actividad 4.4	Difusión de los eventos culturales	Porcentaje de difusión de los eventos culturales	Mide la proporción de difusión de los eventos culturales en relación al total de eventos culturales programados para su difusión	(Número de eventos culturales difundidos / Total de eventos culturales programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 6	7		14.3% 1	71.4% 5	100% 7	3	42.9%	Rojo
Actividad 4.3	Contratación de prestadores de servicios culturales	Porcentaje de prestadores de servicios culturales contratados	Mide la proporción de prestadores de servicios culturales contratados en relación al total de prestadores de servicios culturales seleccionados	(Número de prestadores de servicios culturales contratados / Total de prestadores de servicios culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5	6		16.6% 1	66.7% 4	100% 6	2	33.3%	Rojo
Actividad 4.2	Selección de prestadores de servicios culturales	Porcentaje de prestadores de servicios culturales seleccionados	Mide la proporción de prestadores de servicios culturales seleccionados en relación al total de prestadores de servicios culturales que entregan su propuesta de evento cultural	(Número de prestadores de servicios culturales seleccionados / Total de prestadores de servicios culturales que entregan el formato de propuesta de evento cultural) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 5	6		16.6% 1	66.7% 4	100% 6	2	33.3%	Rojo
Actividad 4.1	Elaboración del Programa Anual de Trabajo	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Trabajo	Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Trabajo en relación al avance programado del Programa Anual de Trabajo	(Avance realizado del Programa Anual de Trabajo / Avance programado del Programa Anual de Trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	100% 1	100% 1	100% 1	100% 1	1	100.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						**Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital**				
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Recursos Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Recursos Federales (Etiquetados)**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**
								Ramo 33	**Fondo II**		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		604.33			**604.3**						-
										Presupuesto total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	**604.33**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							**Devengado al trimestre de cierre gasto de capital**						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recuros Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		604.33			**604.3**	**100.0%**						-	**0.0%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**604.33**
											Porcentaje devengado del presupuesto autorizado		**100%**

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría Técnica (Centro Cultural Los Chocolates)

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
									Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos				
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**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Ramo 33**	**Fondo I**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		604.33			604.3	100.0%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		604.33
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		100%

Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto
Fin: El semáforo marca en naranja debido a que no se llegó a la meta que se tenía considerada para el año 2024, lo anterior a que no se permitieron realizar más contratos desde el mes de septiembre, debido al cambio de administración.
Propósito: El semáforo marca en amarillo debido a que no se llegó a la meta que se tenía considerada para el cuarto trimestre del año, lo anterior a que no se permitió realizar más contratos desde el mes de septiembre, debido al cambio de administración.
Componente 1, indicador 1: El semáforo marca en rojo debido a que sólo se impartieron 45 talleres de artes de los 65 considerados para el cuarto trimestre, lo anterior al cambio de administración se suspendieron contrataciones desde el mes de septiembre. De los talleres arriba reportados, derivado de la gestión y del apoyo de talleristas voluntarios y/o personas que realizan su Servicio Social, se realizaron 7 talleres de artes extras.
Componente 1, indicador 2: El semáforo marca en amarillo debido a que sólo alcanzamos 507 inscripciones a talleres de artes de 650 consideradas para el cuarto trimestre del año, lo anterior debido al cambio de administración se suspendieron contrataciones desde el mes de septiembre lo que no permitió poder ofrecer el total de talleres contemplados para este último trimestre. De los talleres arriba reportados, derivado de la gestión y del apoyo de talleristas voluntarios y/o personas que realizan su Servicio Social, se realizaron 7 talleres de artes extras con los cuales beneficiamos a 29 personas más.
Actividad 1.5: El semáforo marca en rojo, debido a que sólo difundimos 45 talleres de artes de los 65 considerados para el cuarto trimestre del año, por lo expuesto anteriormente.
Componente 2, indicador 1: El semáforo marca en rojo, debido a que sólo se impartieron 24 talleres de oficios de los 36 considerados para el cuarto trimestre, lo anterior debido al cambio de administración se suspendieron contrataciones desde el mes de septiembre. De los talleres arriba reportados, derivado de la gestión y del apoyo de talleristas voluntarios y/o personas que realizan su Servicio Social, se realizaron 6 talleres de oficios extras, con los cuales beneficiamos a 53 personas más.
Actividad 2.5: El semáforo marca en rojo debido a que sólo difundimos 24 talleres de oficios de los 36 considerados para el cuarto trimestre del año, por lo expuesto anteriormente.
Componente 3, indicador 1: El semáforo marca en rojo, debido a que sólo se impartieron 40 talleres de desarrollo humano de los 61 considerados para el cuarto trimestre, lo anterior debido al cambio de administración se suspendieron contrataciones desde el mes de septiembre. De los talleres arriba reportados, derivado de la gestión y del apoyo de talleristas voluntarios y/o personas que realizan su Servicio Social, se realizaron 26 talleres de desarrollo humano extras.
Componente 3, indicador 2: El semáforo marca en amarillo debido a que sólo alcanzamos 484 inscripciones a talleres de desarrollo humano de 610 consideradas para el cuarto trimestre del año, lo anterior debido al cambio de administración se suspendieron contrataciones desde el mes de septiembre lo que no permitió poder ofrecer el total de talleres contemplados para este último trimestre. De los talleres arriba reportados, derivado de la gestión y del apoyo de talleristas voluntarios y/o personas que realizan su Servicio Social, se realizaron 26 talleres de desarrollo humano extras con los cuales beneficiamos a 189 personas más.
Actividad 3.5: El semáforo marca en rojo debido a que sólo difundimos 40 talleres de desarrollo humano de los 61 considerados para el cuarto trimestre del año, por lo expuesto anteriormente.
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 meta que se tenía considerada para el cuarto trimestre del año, lo anterior a que no se permitió realizar más contrataciones desde el mes de septiembre, debido al cambio de administración, por lo que sólo se contrataron 2 prestadores de servicios culturales de los 6 considerados, lo que permitió que sólo se realizaran 3 eventos culturales de los 7 contemplados de los cuales sólo participaron 112 personas de 490.

Elaboró

DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	24/04/2025

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE | SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			**Programa derivado del PED 2025-2030**		**Agenda 2030**				
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	**Meta:**	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	**Ejes transversales:**	
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						No disponible

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción:**	2.4.2 Cultura	129. Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**8. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3000	4245		40%	70%	100%	4,531	106.7%	Verde
										1,698	2,972	4,245			
Propósito	**La población de 0 a 17 años de Morelos recibe acercamiento y formación artística y cultural**	Porcentaje de población de 0 a 17 años participantes en las actividades de acercamiento y formación artística y cultural	Mide la proporción de la población de 0 a 17 años participantes en las actividades de acercamiento y formación artística y cultural en relación al total de población de 0 a 17 años del estado de Morelos	(Número de población de 0 a 17 años participantes en las actividades de acercamiento y formación artística y cultural/Total de población de 0 a 17 años del estado de Morelos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	5049	3245		40%	70%	100%	3,865	119.1%	Verde
										1,298	2,272	3,245			

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales		
Componente 1	**Talleres de acercamiento a las artes impartidos**	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes impartidos	Mide la proporción de talleres de acercamiento a las artes impartidos en relación al total de talleres de acercamiento a las artes programados	(Número de talleres de acercamiento a las artes impartidos/Total de talleres de acercamiento a las artes programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	104	100% (85)	10.6%	40%	70.6%	100%	84	98.8%	Verde
									9	34	60	85			
		Porcentaje de participantes en los talleres de acercamiento a las artes	Mide la proporción de participantes en los talleres de acercamiento a las artes en relación al total de participantes estimados en los talleres de acercamiento a las artes	(Número de participantes en los talleres de acercamiento a las artes/Total de participantes estimados en los talleres de acercamiento a las artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4884	100% (2000)	10%	40%	70%	100%	1,909	95.5%	Verde
									200	800	1,400	2,000			
Actividad 1.5	Difusión de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos	Mide la proporción de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos en relación al total de talleres de acercamiento a las artes programados para su realización	(Número de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos/Total de talleres de acercamiento a las artes programados para su realización) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	104	100% 85	10.6%	40%	70.6%	100%	84	98.8%	Verde
									9	34	60	85			
Actividad 1.4	Contratación de talleristas	Porcentaje de talleristas contratados	Mide la proporción de talleristas contratados en relación al total de talleristas seleccionados	(Número de talleristas contratados/Total de talleristas seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	100% (25)	48%	48%	100%	100%	24	96.0%	Verde
									12	12	25	25			
Actividad 1.3	Selección de talleristas	Porcentaje de talleristas seleccionados	Mide la proporción de talleristas seleccionados en relación al total de talleristas que participan en la selección	(Número de talleristas seleccionados / Total de talleristas que participan en la selección) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	100% (25)	48%	48%	100%	100%	24	96.0%	Verde
									12	12	25	25			
Actividad 1.2	Difusión de la convocatoria para talleristas	Porcentaje de convocatoria difundida para talleristas	Mide la proporción de la convocatoria difundida para talleristas en relación a la convocatoria para talleristas programada para su difusión	(Número de convocatoria difundida para talleristas / Convocatoria para talleristas programada para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	100% 1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de talleres	Porcentaje de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes	Mide la proporción de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes en relación al total de solicitudes recibidas de talleres de acercamiento a las artes	(Número de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes / Total de solicitudes recibidas de talleres de acercamiento a las artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	100% (25)		52%	52%	100%	24	96.0%	Verde
										13	13	25			

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales		
Componente 2	**Clases de formación artística impartidas**	Porcentaje de clases de formación artística impartidas	Mide la proporción de clases de formación artística impartidas en relación al total de clases de formación artística programadas	(Número de clases de formación artística impartidas / Total de clases de formación artística programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3373	100% (4845)	10.0%	40%	70%	100%	4,873	100.6%	Verde
									484	1,938	3,391	4,845			
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación artística	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación artística en relación al total de inscritos estimados a las clases de formación artística	(Número de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación artística / Total de inscritos estimados a las clases de formación artística) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	139	100% (180)	100%	100%	100%	100%	180	100.0%	Verde
									180	180	180	180			
		Porcentaje de clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión en relación al total de inscritos estimados a las clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión	(Número de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión / Total de inscritos estimados a las clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100% (15)	100%	100%	100%	100%	18	120.0%	Verde
									15	15	15	15			
Actividad 2.3	Difusión de la convocatoria para inscripción a la Banda de Alientos de la Vecindad	Porcentaje de convocatoria para inscripción a la Banda de Alientos de la Vecindad difundida	Mide la proporción de convocatoria difundida en relación a la convocatoria para inscripción programada para su difusión	(Número de convocatoria difundida para inscripción a la Banda de Alientos de la Vecindad / Convocatoria para inscripción programada para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Actividad 2.2	Capacitación de los docentes que imparten las clases de formación artística	Porcentaje de docentes capacitados en formación artística	Mide la proporción de docentes capacitados en formación artística en relación al total de docentes contratados para formación artística	(Número de docentes capacitados en formación artística / Total de docentes contratados para formación artística) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100% (27)	100%	100%	100%	100%	29	107.4%	Verde
									27	27	27	27			
Actividad 2.1	Difusión de la convocatoria para inscripción a las clases de formación artística	Porcentaje de convocatoria para inscripción a las clases de formación artística difundida	Mide la proporción de convocatoria difundida en relación a la convocatoria para inscripción programada para su difusión	(Número de convocatoria difundida para inscripción a las clases de formación artística / Convocatoria para inscripción programada para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	100% (2)	50%	50%	100%	100%	4	200.0%	Naranja
									1	1	2	2			

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales		
Componente 3	**Acciones de animación cultural realizadas**	Porcentaje de acciones de animación cultural realizadas	Mide la proporción de acciones de animación cultural realizadas en relación al total de acciones de animación programadas	(Número de acciones de animación cultural realizadas / Total de acciones de animación cultural programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	100% (14)		50%	50%	100%	14	100.0%	Verde
										7	7	14			
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural en relación al total de niñas, niños y adolescentes estimados que participan en acciones de animación cultural	(Número de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural / Total de niñas, niños y adolescentes estimados que participan en acciones de animación cultural) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4884	100% (1000)		25%	50%	100%	1,209	120.9%	Amarillo
										250	500	1000			
Actividad 3.2	Difusión de acciones de animación cultural	Porcentaje de acciones de animación cultural difundidas	Mide la proporción de acciones difundidas de animación cultural en relación al total de las acciones de animación cultural programadas para su difusión	(Número de acciones de animación cultural difundidas / Total de acciones de animación cultural programadas para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	100% (14)		50%	50%	100%	14	100.0%	Verde
										7	7	14			
Actividad 3.1	Elaboración del Programa Anual de Animación Cultural	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural	Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural en relación al avance programado del Programa Anual de Animación Cultural	(Avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural / Avance programado del Programa Anual de Animación Cultural) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	100% (14)		50%	50%	100%	14	100.0%	Verde
										7	7	14			

MORELOS | HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales		
Componente 4	**Presentaciones artísticas realizadas**	Porcentaje de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas	Mide la proporción de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas en relación al total presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos programadas	(Número de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas / Total de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	100% (6)		33.4%	66.7%	100%	8	133.3%	Naranja
										2	4	6			
		Porcentaje de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas	Mide la proporción de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas en relación al total de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos programadas	(Número de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas / Total de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	100% (20)	15%	40%	75%	100%	19	95.0%	Verde
									3	8	15	20			
		Porcentaje de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad	Mide la proporción de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad realizadas en relación al total de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad programadas	(Número de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad realizadas / Total de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100% (4)			50%	100%	4	100.0%	Verde
											2	4			
		Porcentaje de población asistente a los conciertos corales	Mide la proporción de población asistente a los conciertos corales realizados en relación al total de población asistente a los conciertos corales programados	(Número de población asistente a los conciertos corales realizados / Total de población asistente a los conciertos corales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100% (250)		100%	100%	100%	1,080	432.0%	Naranja
										250	250	250			
Actividad 4.2	Elaboración del Programa de Presentaciones Artísticas	Porcentaje de avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas	Mide la proporción del avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas en relación al avance programado del Programa de Presentaciones Artísticas	(Avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas / Avance programado del Programa de Presentaciones Artísticas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	32	100% (27)		30%	70%	100%	27	100.0%	Verde
										8	19	27			

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales		
Actividad 4.1	Atención de solicitudes de presentaciones artísticas	Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos	Mide la proporción de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos en relación al total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos	(Número de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos / Total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	100% (6)		33.4%	66.7%	100%	8	133.3%	Naranja
										2	4	6			
		Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	Mide la proporción de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos en relación al total de solicitudes recibidas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	(Número de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos / Total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	100% (6)		33.4%	66.7%	100%	6	100.0%	Verde
										2	4	6			
		Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad	Mide la proporción de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad en relación al total de solicitudes recibidas de la Banda de Alientos de la Vecindad	(Número de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad / Total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	100% (4)			50%	100%	4	100.0%	Verde
											2	4			

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital					
								Recursos Federales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recuros Federales (No etiquetado)**	**Recuros Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (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 total**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,961.21	3,696.11			**5,657.3**			338.1			**338.1**
										Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	**5,995.38**

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
									Recursos Federales (Etiquetados) devengados				
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recuros Federales (No etiquetado) devengados**	**Recuros Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Ramo 48**	**Fondo I**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,960.04	3,183.73			**5,143.8**	**90.9%**			**243.4**			**243.4**	**72.0%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		**5,387.18**
											Porcentaje devengado del presupuesto total		**89.9%**

MORELOS | HACIENDA
LA TIERRA QUE NOS UNE
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Cultura		**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales					
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							**Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital**							
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**		
									Ramo 48	**Fondo I**				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	**0.0%**						-	**0.0%**	
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,934.98	3,129.06			**5,064.0**	**89.5%**			**243.4**			**243.4**	**72.0%**	
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)													**5,307.45**	
Porcentaje ejercido del presupuesto total													**88.5%**	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto														
Actividad 2.1: La meta estipulada son 2, una convocatoria se lanzó a principio de año para realizar examen de colocación para el 2do semestre en todas las áreas y otra de nuevo ingreso en el mes de julio, sin embargo, se lanzaron 2 convocatorias más para integrar los talleres de Formación - Producción. Una en marzo, contemplando el periodo de clases marzo - julio; y otra en julio contemplando el periodo de clases agosto – diciembre														
COMPONENTE 3, Indicador 2: El porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participaron en acciones de animación cultural, se elevó considerablemente debido a que durante el festival Miquixtli tuvimos una asistencia mayor a la esperada.														
COMPONENTE 4 indicador 4: El porcentaje de la población asistente a los conciertos corales se elevó considerablemente, debido a la realización del festival "Morelos Canta 2024", en el cual se llevaron a cabo 2 conciertos en el Centro Cultural Jardín Borda y en el Teatro Ocampo.														
Componente 4 indicador 1 y Actividad 4.1 indicador 1: El porcentaje de solicitudes atendidas y presentaciones artísticas de los Niños Cantores de Morelos se elevó en el último trimestre debido a las celebraciones del Miquixtli y las fechas decembrinas en las cuales se llevaron a cabo 4 conciertos.														

Elaboró

DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA BENÍTEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

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

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	24/02/2025

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Instituto Morelense de Radio y Televisión

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			**Programa derivado del PED 2025-2030**		**Agenda 2030**				
Eje estratégico:	No disponible	**Programa:**	No disponible	**Objetivo:**	No aplica	**Meta:**	No aplica	**Ejes transversales:**	No disponible
Objetivo:	No disponible	**Objetivo:**	No disponible						

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción:**	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales	2. Asesoría, coordinación, difusión y apoyo de las actividades del gobernador del estado

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	*2024*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	4. Contribuir a garantizar el estado de derecho	Índice de Competitividad Estatal (Subíndice Gobierno eficiente y eficaz)	Mide la capacidad de las 32 entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversión, a través de 97 indicadores compuestos por 10 subíndices.	Dato emitido por Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C IMCO		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	La población de Morelos cuenta con programas transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales de corte cultural, educativo e informativo.	Tasa de variación de programas producidos y transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales.	Mide la variación porcentual de los programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año actual con relación al total de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año anterior.	(Número de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año actual/Total de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3% (5,756)	3%				3.0%	4,005	2.0%	Rojo
Componente 1	Programas culturales y educativos en radio, televisión y plataformas digitales transmitidos y/o producidos.	Porcentaje de programas culturales, educativos e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales.	Mide el número de programas culturales, educativos e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales con relación al total de programas de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/o solicitados.	(Número de programas de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales/Total de programas de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/o solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,516)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,611	80.0%	Verde

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Cultura**			**Unidad (es) responsable (s):**				Instituto Morelense de Radio y Televisión		
Actividad 1.3	Transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.	Porcentaje de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales transmitidos.	Mide el número de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales transmitidos con relación al total de transmisiones de programas de corte educativo, cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/ solicitados.	(Número de transmisiones de 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, televisión y plataformas digitales requeridos y/ solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,516)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,086	113.0%	Verde
Actividad 1.2	Producción de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.	Porcentaje de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales población producidos.	Mide el número de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales producidos con relación de producciones de programas de corte educativo cultural e informativos en radio, televisión y plataformas digitales requeridos y/o solicitados).	(Número de programas educativos, 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 plataformas digitales requeridos y/o solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3,327)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,324	70.0%	Amarillo
Actividad 1.1	Atención de solicitudes para producción o transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales.	Porcentaje de solicitudes para producción y/o transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales atendidas.	Mide el número de solicitudes para producción y/o transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales atendidas con relación al total de solicitudes requeridas para transmisión y/o producción de programas de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y producidos en radio, televisión y plataformas digitales.	(Número de solicitudes para producción y/o transmisión de 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, cultural e informativos transmitidos y producidos en radio, televisión y plataformas digitales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (357)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	641	180.0%	Naranja
Componente 2	Campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno producidas y/o transmitidas.	Porcentaje de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno producidas y/o transmitidas.	Mide el número de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca 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	(Número de número de campañas, cápsulas informativas y spots para 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 acerca de las acciones de gobierno con la relación a las requeridas y/o solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (448)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	255	57.0%	Rojo

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Cultura**			**Unidad (es) responsable (s):**				Instituto Morelense de Radio y Televisión		
Actividad 2.3	Transmisión de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plaformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Porcentaje de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Mide el número de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno con relación al total de transmisiones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno requeridas y/o solicitadas.	(Número de transmisiones de campañas, cápsulas 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 requeridas y/o solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (34,174)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	33,247	97.0%	Verde
Actividad 2.2	Producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Porcentaje de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots en radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Mide el número de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno en relación al total de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno requeridas y/o solicitadas.	(Número de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno/Total de producciones de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno requeridas y/o solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (373)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	369	99.0%	Verde
Actividad 2.1	Atención a solicitudes para la transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Mide el número de solicitudes atendidas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno en relación al total de solicitudes requeridas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	(Número de solicitudes atendidas para transmisión y/o producción 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, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (336)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	220	65.0%	Rojo

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)						**Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital**					
								Recursos Federales (Etiquetados)			
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales**	**Recuros Federales (No etiquetado)**	**Recuros Federales (Etiquetados)**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**	**Recursos fiscales**	**Recursos Federales (No etiquetado)**	**Ramo 33**	**Fondo II**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)**	**Presupuesto total**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-
PRESUPUESTO MODIFICADO		43,264.00		**1,680.0**	**44,944.0**						-
											44,944.00

MORELOS | HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E022. Instituto Morelense de Radio y Televisión	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Instituto Morelense de Radio y Televisión

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales devengados**	**Recuros Federales (No etiquetado) devengados**	**Recuros Federales (Etiquetados) devengados**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**	**Recursos fiscales devengados**	**Recursos Federales (No etiquetado) devengados**	**Recursos Federales (Etiquetados) devengados**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados**	**Total devengado**	**Porcentaje devengado**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		43,041.00		1,680.0	**44,721.0**	**99.5%**						-	**0.0%**
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)		**44,721.00**
											Porcentaje devengado del presupuesto total		**99.50%**

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos**	**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**	**Recursos fiscales ejercidos**	**Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos**	**Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos**		**Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos**	**Total ejercido**	**Porcentaje ejercido**
									Ramo 33	**Fondo I**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	**0.0%**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		40,836.0		1,680.0	**42,516.0**	**94.6%**						-	**0.0%**
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)		**42,516.00**
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		**94.60%**

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

Se informa la modificación al presupuesto por la cantidad de $17,117.00 aprobada en la sexta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno el día 28 de Noviembre de 2024, por concepto de devolución de pago de lo indebido de multas aplicadas por el Instituto Federal Electoral. número de control DC282400023640.

Propósito: Se informa que durante este año se redujo el número de producciones y transmisiones esto obedeciendo a los lineamientos marcados por el INE referentes a la veda por el proceso electoral lo que nos impactó en los dos primeros trimestres, así como la salida del aire de algunos programas. Así como a la transición de gobierno que se tuvo en el presente año causado un impacto negativo a nuestras metas.

Actividad 1.2: Se informa que durante este trimestre el área de Televisión redujo su porcentaje de transmisiones debido a que se encuentran en etapa de grabación de diversas series, lo que reduce la cantidad de programas transmitidos y producidos en nuestras diferentes áreas.

Actividad 1.1: Se informa que durante este trimestre superamos la cantidad trimestral prevista de 267, atención de solicitudes para producción o transmisión de programas educativos, culturales e informativos en radio, televisión y plataformas digitales, por lo cual nos representa un aumento en nuestro porcentaje.

Componente 2: Se informa que se redujeron las campañas, capsulas informativas y spots debido a la transición de gobierno en los meses Octubre, Noviembre y Diciembre, lo que reduce la cantidad de programas transmitidos y producidos en nuestras diferentes áreas.

Actividad 2.1: Se informa que se tuvo una reducción en este trimestre ya que nuestras solicitudes se realizan con Instituciones y funcionarios de gobierno como invitados y debido a la transición de gobierno en los meses Octubre, Noviembre y Diciembre a causado un impacto negativo a nuestras metas, lo que reduce la cantidad de programas transmitidos y producidos en nuestras diferentes áreas.

Elaboró	Reviso	Autorizó
VIVIANA GUTIERREZ CAÑAS	**VICENTE LAVALLE SOLANO**	**ALEJANDRA FLORES ESPINOZA**
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**	**COORDINADORA DEL INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN.**