GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2023

(AJUSTADO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO)

Secretaría de Turismo y Cultura

Responsable de la integración	Aprobación
Alan Arroyo Bahena Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo	Julieta Goldzweig Cornejo Secretaria de Turismo y Cultura

Marzo, 2023

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

C o n t e n i d o

I. Resumen de Recursos Financieros
II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
IV. Diagnóstico del Programa
V. Árbol de Problemas
VI. Árbol de Objetivos
VII. Cobertura
VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados
IX. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores para Resultados
X. Reportes de Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas Técnicas de Indicadores
Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
11.1.1 Oficina de la Secretaria de Turismo y Cultura	15,497.3					
11.1.3 Unidad de Enlace Financiero Administrativo	17,454.1					
11.1.4 Unidad de Enlace Jurídico	2,277.8					
11.1.2 Secretaría Técnica	25,027.4			1,000.0		
11.3.11 Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	2,293.9			420.0		
11.2.9 Dirección General de la Comisión de Filmaciones	4,883.5					
11.3.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural	4,330.7					
11.3.13 Dirección General de Música y Festivales	29,196.5					
11.02.08 Dirección General de Museos y Exposiciones	12,362.4					
11.3.12 Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio	2,044.9					
11.3.14 Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	4,541.6			338.1		
11.2.5 Oficina del coordinador de Desarrollo Turístico	8,002.5					
11.2.6 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	2,925.4					
11.2.7 Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos	3,969.8					
Total dependencia	134,807.7	-	-	1,758.1	-	-
	134,807.7		**1,758.1**			
	136,565.7					

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Estatal	Federal		
				Ramo 33	Prog. Fed	
Organismos Sectorizados						
Museo Morelense de Arte Popular	2,884.52					816.00
Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco	14,000.00					28,978.5
Centro Morelense de las Artes	17,027.00					6,450.00
Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano	14,000.00					
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	4,000.00					5,100.0
Fideicomiso Turismo Morelos	54,389.92					
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda						15,662.92
Total organismos sectorizados	106,301.4	-	-	-	-	**57,007.4**
	106,301.4		**0.0**			
	163,308.9					
Observaciones	*El recurso aprobado a la Secretaría de Turismo y Cultura para el ejercicio fiscal 2023 fue por la cantidad de $136,565,739.75 (Ciento treinta y seis millones quinientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y nueve pesos 75/100 M.N.), de los cuales $116,807,675.75 (Ciento dieciseis millones ochocientos siete mil seiscientos setenta y cinco pesos 75/100 M.N.) corresponden al Gasto Corriente, $18,000,000.00 (Dieciocho millones de pesos 00/100 M.N.) a proyectos de Acción de Fomento y $1,758,064.00 (Un millón setecientos cincuenta y ocho mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) a proyectos que serán ejecutados a través de Coparticipaciones.*					

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Turismo y Cultura

Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						
			Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos	**Total Programa**
						Federal			
			Estatal	Federal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed		
11.1.1 Oficina del Secretario de Turismo y Cultura	Proyecto 1. Supervisión y Evaluación de los programas y proyectos de la Secretaría de Turismo y Cultura	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura	15,497.3						**15,497.3**
11.1.3 Unidad de Enlace Financiero Administrativo	Proyecto 3. Administración de los Recursos Humanos, Materiales, y Financieros para el funcionamiento de las unidades administrativas		17,454.1						**17,454.1**
11.1.4 Unidad de Enlace Jurídico	Proyecto 4. Representación Legal, Asesoría Jurídica, Trámite, seguimiento y desahogo de las solicitudes de información pública, así como revisión de convenios y contratos		2,277.8						**2,277.8**
2	**3**	**Costo por PP**	**35,229.2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35,229.2**
11.3.11 Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	Proyecto 11. Actividades de la Dirección de Desarrollo Cultural y Comunitario	E071. Desarrollo Cultural Comunitario	2,043.9						**2,043.9**
	Proyecto 20. AF - Red Cultura Comunitaria. Fortalecimiento a Centros Culturales del Estado de Morelos 2023		250.0						**250.0**
	Proyecto 39. COP - Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMYC) 2023 en el estado de Morelos				420.0				**420.0**
1	**3**	**Costo por PP**	**2,293.9**	**-**	**420.0**	**-**	**-**	**-**	**2,713.9**
11.1.2 Secretaría Técnica	Proyecto 2. Coordinación, Gestión y Seguimiento de los proyectos y programas de la Secretaría de Turismo y Cultura	E072. Fomento cultural de las artes.	**9,226.2**						**9,226.2**
	Proyecto 38. COP - Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Morelos 2023				**1,000.0**				**1,000.0**
	Proyecto 52. AF - Renovación de la Casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con Enfoque Infantil en Finca Palmira		**12,000.0**						**12,000.0**
	Proyecto 54.Fortalecimiento y promoción de las artes escénicas en Morelos 2023		**1,102.7**						**1,102.7**
11.2.9 Dirección General de la Comisión de Filmaciones	Proyecto 9. Atención y apoyo a proyectos audiovisuales realizados en el Estado		**3,902.6**						**3,902.6**
	Proyecto 24. AF - Programación y Proyección de Películas en el Cine Morelos en Cuernavaca, Morelos 2023		**229.4**						**229.4**
	Proyecto 45. AF - Muestra Festival de Cine Morelense 2023		**519.5**						**519.5**
	Proyecto 46. AF - Carreta Cine Móvil		**232.0**						**232.0**
11.3.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural	Proyecto 10. Actividades de la Coordinación de Fomento Cultural		4,174.1						**4,174.1**
	Proyecto 47. AF - De Morelos Soy		156.6						**156.6**
11.3.13 Dirección General de Música y Festivales	Proyecto 13. Programación de Música y Festivales		29,196.5						**29,196.5**
4	**11**	**Costo por PP**	**60,739.6**	**-**	**1,000.0**	**-**	**-**	**-**	**61,739.6**

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Turismo y Cultura

Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						
			Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos	**Total Programa**
						Federal			
			Estatal	Federal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed		
11.02.08 Dirección General de Museos y Exposiciones	Proyecto 8. Museos, Exposiciones y Acervo	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural.	**11,797.4**						**11,797.4**
	Proyecto 25. AF - Exposiciones Temporales en los Museos Históricos Adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura en los Municipios de Cuernavaca, Cuautla, Ayala, Tlaltizapán y Jantetelco Durante el Año 2023 en el Estado de Morelos		**400.0**						**400.0**
	Proyecto 30. AF - Conservación y Resguardo del Patrimonio Artístico-Cultural Mueble de la Secretaría de Turismo y Cultura		**165.0**						**165.0**
1	**3**	**Costo por PP**	**12,362.4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12,362.4**
11.3.12 Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio	Proyecto 12. Atención a programas de Promoción Cultural para la Paz, atención a Públicos Específicos y Patrimonio	E250. Públicos Específicos.	**1,312.0**						**1,312.0**
	Proyecto 31. AF - Promoción Cultural para la Paz, Públicos Específicos y Juventud en el Estado de Morelos 2023		**232.9**						**232.9**
	Proyecto 48. AF - Economía Naranja		**500.0**						**500.0**
1	**3**	**Costo por PP**	**2,044.9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,044.9**
11.1.2 Secretaría Técnica	Proyecto 53. Fomento a la Lectura y la Escritura	E258. Fomento a la lectura y escritura.	**2,028.4**						**2,028.4**
1	**1**	**Costo por PP**	**2,028.4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,028.4**
11.1.2 Secretaría Técnica	Proyecto 2. Coordinación, Gestión y Seguimiento de los proyectos y programas de la Secretaría de Turismo y Cultura	E259. Centro Cultural Los Chocolates.	509.2						**509.2**
	Proyecto 41. AF - Talleres de Artes de Oficio de Gráfica de Cartonería de Barro de Desarrollo Humano que serán Impartidos en el Centro Cultural Los Chocolates.		160.8						**160.8**
1	**1**	**Costo por PP**	**670.0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**670.0**
11.3.14 Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	Proyecto 14. Coordinación y seguimiento a los proyectos de formación y elencos artísticos	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad.	2,937.8						**2,937.8**
	Proyecto 49. AF - Iniciación Artística 2023 - Compañía de Teatro Infantil y Juvenil de Morelos		232.0						**232.0**
	Proyecto 50. AF - Iniciación Artística 2023 - Niños Cantores de Morelos		203.0						**203.0**
	Proyecto 51. AF - Iniciación Artística (Escuela de Iniciación Artística Asociada al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura)		1,168.8						**1,168.8**
	Proyecto 29. COP - Desarrollo Cultural Infantil del Estado de Morelos 2023.				338.1				**338.1**

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Turismo y Cultura

Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						
			Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos	**Total Programa**
						Federal			
			Estatal	Federal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed		
1	**5**	**Costo por PP**	**4,541.6**	**-**	**338.1**	**-**	**-**	**-**	**4,879.6**
11.2.5 Oficina del coordinador de Desarrollo Turístico	Proyecto 5. Coordinación de la Gestión y Atención a las Actividades Turísticas del Estado de Morelos.	F081. Desarrollo y promoción turística	8,002.5						**8,002.5**
11.2.6 Dirección General de Desarrollo de productos Turísticos	Proyecto 6. Impulso a la Planeación y Desarrollo Turístico del Estado.		2,125.4						**2,125.4**
	Proyecto 56. Programa de Emprendimiento Turístico 2023		100.0						**100.0**
	Proyecto 57. Programa de Profesionalización Turística 2023		150.0						**150.0**
	Proyecto 32. AF - Programa de Atención y Fortalecimiento a Pueblos Mágicos		300.0						**300.0**
	Proyecto 33. AF - Programa Integral de Desarrollo de Experiencias y Productos Turísticos del Estado de Morelos		200.0						**200.0**
	Proyecto 42. AF - Programa Pueblos Patrimonio de Morelos		300.0						**300.0**
11.2.7 Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos	Proyecto 7. Atención empresarial y gestión de calidad Turística		2,969.8						**2,969.8**
	Proyecto 43..AF - Programa de Talleres de Marketing Digital		500.0						**500.0**
	Proyecto 44. AF - Mantenimiento Y Hosting Del Sistema De Información Turística Estatal		250.0						**250.0**
3	**10**	**Costo por PP**	**14,897.7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,897.7**
Museo Morelense de Arte Popular	Proyecto 1. Museo Morelense de Arte Popular	F080. Promoción del arte popular de Morelos	**2,884.5**					**816.0**	**3,700.5**
1	**1**	**Costo por PP**	**2,884.5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**816.0**	**3,700.5**
Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco	Proyecto 1. Auditorio Cultural Teopanzolco	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco	**14,000.0**					**28,978.5**	**42,978.5**
1	**1**	**Costo por PP**	**14,000.0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28,978.5**	**42,978.5**
Centro Morelense de las Artes	Proyecto 1. Atención a la demanda de educación superior en el área de las artes	E079. Educación en el área de las artes	**17,027.0**					**6,450.0**	**23,477.0**
1	**1**	**Costo por PP**	**17,027.0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,450.0**	**23,477.0**
Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano	Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano	**14,000.0**						**14,000.0**
1	**1**	**Costo por PP**	**14,000.0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14,000.0**
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Impulso a la proyección y crecimiento en materia de realización de eventos en el bien inmueble que administra el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos	**4,000.0**					**5,100.0**	**9,100.0**
1	**1**	**Costo por PP**	**4,000.0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,100.0**	**9,100.0**
Fideicomiso Turismo Morelos	Proyecto 1. Fideicomiso Turismo Morelos	F077. Promoción turística de Morelos	**54,389.9**						**54,389.9**
1	**1**	**Costo por PP**	**54,389.9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54,389.9**

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Turismo y Cultura

Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						
			Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos	**Total Programa**
						Federal			
			Estatal	Federal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed		
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Proyecto 1. El Turismo incrementa su llegada al Balneario	E083. Balenario Agua Hedionda	-					**15,662.9**	**15,662.9**
1	**1**	**Costo por PP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,662.9**	**15,662.9**
22	**27**	**Total General**	**241,109.1**	**-**	**1,758.1**	**-**	**-**	**57,007.4**	**299,874.6**
Observaciones	El recurso aprobado a la Secretaría de Turismo y Cultura para el ejercicio fiscal 2023 fue por la cantidad de $136,565,739.75 (Ciento treinta y seis millones quinientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y nueve pesos 75/100 M.N.), de los cuales $116,807,675.75 (Ciento dieciseis millones ochocientos siete mil seiscientos setenta y cinco pesos 75/100 M.N.) corresponden al Gasto Corriente, $18,000,000.00 (Dieciocho millones de pesos 00/100 M.N.) a proyectos de Acción de Fomento y $1,758,064.00 (Un millón setecientos cincuenta y ocho mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) a proyectos que serán ejecutados a través de Coparticipaciones.								

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	**Monto (Miles de pesos)**
1000 Servicios personales	13,310.0
2000 Materiales y suministros	2,211.2
3000 Servicios generales	19,708.0
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	**35,229.2**

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	**Monto (Miles de pesos)**	**Porcentaje**
1. No Etiquetado	**35,229.2**	**100.0%**
11. Recursos Fiscales	35,229.2	100.0%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	-	0.0%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	-	0.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	**-**	**0.0%**
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	**35,229.2**	**100.0%**

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	
Fecha:	15/03/2023

X. Reporte de metas de los indicadores del programa presupuestario sin Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Turismo y Cultura

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de la Secretaría de Turismo y Cultura 2019-2024	**Objetivo:**	No aplica	**Meta:**	No aplica		No aplica
Objetivo:	Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	**Objetivo:**	No aplica						

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

RESULTADOS

Actividades	**Objetivos**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80 100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**						**Al periodo**		
							2022	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
1. Actividades de oficinas de secretarios	**Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos culturales.**	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos culturales.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Culturales.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Culturales *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (234)	100%	100%	100%	100%			
	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Turísticos.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Turísticos *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (96)	100%	100%	100%	100%			
3. Actividades administrativas	**Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2021.**	Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas.	Mide la proporción de solicitudes de pago tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de solicitudes recibidas durante el ejercicio.	(Número de solicitudes de pago tramitadas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1619)	100%	100%	100%	100%			

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80 100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2022	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
3. Actividades administrativas	**Registrar en el control presupuestal el total de las solicitudes de contratación por honorarios y las requisiciones de materiales y/o servicios**	Porcentaje de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	Mide la proporción de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	(Número de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios generales registradas en el Control Presupuestal / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (898)	100%	100%	100%	100%			
	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% (485)	100%	100%	100%	100%			
	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	1	2	2	2			
	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	100% (23)	100%	100%	100%	100%			
	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	100% (303)	100%	100%	100%	100%			
	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	100% (30)	100%	100%	100%	100%			
	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	100% (162)	100%	100%	100%	100%			
	Atender las solicitudes de soporte técnico de la Secretaría de Turismo y 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	100% (415)	100%	100%	100%	100%			

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80 100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2022	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
3. Actividades administrativas	**Atender las solicitudes de contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Turismo y Cultura**	Porcentaje de solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas por Unidad de Enlace Financiero y Administrativo.	Mide la proporción solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas con relación al total de solicitudes de gestión de contratos de servicios requeridos por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de contratos de prestación de servicio atendidas/total de solicitudes de contratos de prestación de servicios requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (480)	100%	100%	100%	100%			
	Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas con relación al total de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas por diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y	(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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (113)	100%	100%	100%	100%			
	Atender las solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de vehículos atendidas con relación al total de solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de vehículos atendidas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura./ total solicitudes de vehículos requeridas.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1409)	100%	100%	100%	100%			
	Abastecer de combustible el parque vehicular de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Porcentaje de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos de la Secretaría de Turismo y Cultura atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas con relación a las solicitudes de abastecimiento requeridas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura./ total solicitudes de abastecimiento de combustible requeridas.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,235)	100%	100%	100%	100%			
	Actualizar el inventario de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Suma de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2		1	1	2			
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	100% (5,366)	100%	100%	100%	100%			
	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	100% (54)	100%	100%	100%	100%			

Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
							2022	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
4. Actividades jurídicas	**Atender las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura**	Porcentaje de contratos y/o convenios elaborados para las Unidades Administrativas	Mide la proporción de solicitudes de Elaboración de Contratos y/o convenios atendidas con relación al total de solicitudes de elaboración de contratos recibidas.	Número de solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios / Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (580)	100%	100%	100%	100%			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		35,229.21		**35,229.2**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	**0.0%**

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:						**Fondo:**				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	**0.0%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**35,229.2**					**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	-	**0.0%**

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

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario

Distribución del presupuesto del programa por capítulo

Capítulo	Monto (Miles de pesos)
1000 Servicios personales	1,786.0
2000 Materiales y suministros	34.0
3000 Servicios generales	502.9
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	391.0
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	**2,713.9**

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1. No Etiquetado	**2,713.9**	**100.0%**
11. Recursos Fiscales	2,293.9	84.5%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	420.0	15.5%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	-	0.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	**-**	**0.0%**
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	**2,713.9**	**100.0%**

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario

Apartado	Descripción
1. Antecedentes	Históricamente se imparten talleres y cursos artísticos con altos costos en tiempo y dinero, por encontrarse concentrados en la capital del Estado, lo que resulta inaccesible por las condiciones económicas de las familias morelenses, que pretenden acercarse a una disciplina artística. Según el Sistema de Información Cultural, al 2022, a nivel nacional, se tiene registro de 2,126 espacios catalogados como casas y centros culturales, de los cuales Morelos tiene 45 registrados. Sin embargo, como parte de una revisión de solicitudes ingresadas a la Secretaría de Turismo y Cultura, y de registros de apoyos, existen más centros operando que no se encuentran en padrones o directorios "oficiales", por lo que la Dirección de Desarrollo Cultural Comunitario emprendió un registro de estos espacios, a través del levantamiento de un diagnóstico de funcionamiento, con el objetivo de actualizar un directorio general de centros culturales. Para el año 2022 se tienen registros de 72 centros culturales. La intención con un proyecto de fortalecimiento a los centros culturales, es considerar a la cultura como una línea del desarrollo social para el Estado de Morelos, para ello se procurará el acceso, el disfrute y la difusión de los derechos culturales a través de acciones vinculadas entre el gobierno estatal, municipal y la sociedad civil, con el propósito de constituir esquemas de sostenibilidad de la actividad en los centros culturales, por lo cual se propone su incorporación en proyectos de desarrollo cultural comunitario. En el año 2010, la gastronomía mexicana fue considerada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura, se realizaron desde 2019, tres encuentros de cocineras tradicionales, con participación de mujeres de casi todas las comunidades del Estado, sin embargo, es necesario que haya un reconocimiento para las cocineras, a fin de que sus acciones formen parte del patrimonio cultural comunitario de Morelos. En el año 2022, se entregaron 36 reconocimientos a 36 cocineras como Embajadoras de la cocina tradicional morelense.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario

Apartado	Descripción
1. Antecedentes	Desde su creación en 1989, el Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMYC) a través de la Unidad Regional de Culturas Populares Morelos, ha promovido e impulsado alrededor de 2,500 propuestas culturales en el estado de Morelos, lo que ha permitido un impacto sociocultural diferenciado en tiempos, temáticas, estrategias y lugares. Todo esto ha propiciado una gran diversidad de procesos y productos culturales con un impacto local y regional importantes. El trabajo realizado por la Unidad Regional en el estado de Morelos para promover y difundir las manifestaciones de la cultura de las comunidades (Patrimonio Cultural Intangible), en coordinación con los pueblos y Ayuntamientos ha permitido generar en los diversos lugares procesos que con frecuencia se canalizan a partir del PACMYC, logrando con ello que las propias poblaciones organizadas, propongan al programa proyectos a realizar para reforzar, conservar, recuperar y difundir las expresiones de su cultura con el fin de revalorar sus danzas, su música, su memoria histórica, sus fiestas patronales y sus representaciones sociales y comunitarias. Cada año se emite la convocatoria del PACMYC y la recepción entre los creadores populares es favorable, quienes han visto en él un apoyo sustancial a sus actividades propuestas; en la que se definen los procedimientos para participar, las fechas, los campos temáticos y los montos presupuestales otorgados por proyecto. El impacto de la política pública institucional e incluyente del PACMYC, ha sido una alternativa para los grupos organizados (informalmente la mayoría de los casos), la que ha dado respuesta oportuna a sus necesidades socioculturales o para iniciar un proceso de gestión hacia otras instancias, ante las diversas problemáticas que como grupo pretenden solucionar en sus comunidades; lo anterior ha incrementado el conocimiento de la Unidad Regional sobre la dinámica y demanda cultural, posibilitando dar opciones más acordes a las necesidades de los grupos. El impacto del programa involucra a los 36 municipios y plantea una estrategia de promoción y compromiso de la Unidad con los Ayuntamientos y los grupos organizados de la sociedad civil. Así pues, creemos que Morelos, conforme a esta problemática específica tiene que fortalecer esas áreas por medio de metas, estrategias y acciones que reflejen ese universo histórico y cultural. Es necesario incorporar a la política pública cultural el reposicionamiento de esos grupos sociales que ante un país de crisis recurrentes y de instabilidad política y social demandan una mayor atención y un tratamiento que dignifique su horizonte social y dé rumbo a sus aspiraciones como individuos y seres humanos.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario

Apartado	Descripción
1. Antecedentes	Se realizó la gestión, para la reconstrucción de la casa de descanso del general Lázaro Cárdenas por parte del gobierno estatal ante el gobierno Federal dando como resultado la Casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con Enfoque Infantil en Finca Palmira, proyecto cultural de base comunitaria generador de paz y de reconciliación social, que preserva los ideales del general Lázaro Cárdenas recuperando la identidad histórica con enfoque Cultural, Comunitario, Ambiental,Deportivo y de Investigación. Con esta iniciativa se propicia la interculturalidad mediante la descentralización de procesos creativos y la generación de proyectos comunitarios para favorecer la cultura de paz a través del arte, la biocultura los procesos coparticipativos y el deporte en la zona donde convergen los municipios de Cuernavaca, Temixco, Jiutepec y Emiliano Zapata, disminuyendo la brecha de violencia y de marginación. Atendiendo el Plan Nacional de Desarrollo, los Objetivos de UNICEF, el Plan Estatal Sectorial que apoya el Desarrollo y reforzamiento de Comunidades y la convención de los derechos de la niñez promovida por la UNESCO y suscrito por México el cual indica: el derecho de las niñas y los niños al descanso, al esparcimiento, el juego, la recreación y la participación de la cultura y las artes. Es una prioridad la recuperación de espacios públicos a favor de la comunidad y, particularmente, los grupos vulnerables representa un cambio tangible en la vida social de las zonas marginales. Hay ejemplos emblemáticos de este tipo de prácticas como son los centros culturales denominados Faros en la Ciudad de México. Estos espacios han contribuido a que la población vulnerable tenga acceso a la cultura, así como a las artes y oficios, mostrando una disminución en los índices de criminalidad y una mayor integración comunitaria.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:
	a) Definición del problema Limitado acceso de acciones culturales en los espacios de participación cultural comunitario, que determina el cierre o permanencia de los centros culturales a falta de apoyos no solo intitucionales, sino también de formación y profesionalización de quienes los operan. Lo que pretendemos es disminuir, en lo posible, el cierre definitivo de estos espacios para ofrecer a los morelenses alternativas de acercamiento a las artes de manera gratuita y de calidad. Parte de la estrategia es clasificarlos como centros culturales comunitarios que ofrezcan de manera permanente actividades de acercamientos a las artes a través de prácticas comunitarias y colaborativas. Las cocineras tradicionales de los pueblos de Morelos carecen de reconocimiento como aportadoras del patrimonio cultural comunitario del Estado de Morelos.
	El PACMYC es un programa que está constituido por varios documentos fundamentales que dan sentido, estructura y razón de ser a éste; tales documentos consisten en las Reglas de Operación, una guía práctica y un manual de procedimientos, los cuales aparecen publicados en el Diario Oficial de la Federación. Sólo agregar que en términos de transparencia, impacto y desarrollo cultural, el PACMYC es un modelo a nivel nacional y está considerado como el Programa de Programas desde la existencia del CONACULTA y cuando la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas dependía de éste. Ahora convertido en Secretaría de Cultura del Gobierno de México. En cuanto a la calidad y viabilidad de los proyectos varía cada año. Desde sus inicios el PACMYC, fue claro en sus planteamientos, metas, objetivos y estrategias, las que al paso de los años permitirían un importante posicionamiento a nivel nacional y un reconocimiento y aceptación en los estados, Morelos no sería la excepción y poco a poco se posicionaría entre los promotores culturales, enlaces municipales, grupos organizados e instituciones, pero sobre todo entre los hacedores y custodios de la cultura popular. En números generales, creemos que la cobertura del Programa en Morelos es buena, pues cubrimos gran parte de la entidad, pero hace falta hacer más para ampliar el impacto del programa a más comunidades y regiones de alta marginación o de baja participación. La casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con enfoque infantil en Finca Palmira, se ubica en una zona conurbada al sur de Cuernavaca, Morelos, que colinda con los municipios de Temixco, Emiliano Zapata y Jiutepec. Por su ubicación e historia muestra tres problemas o necesidades fundamentales en su población, que son urgentes de atender para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes que repercutirá en su vida cultural, comunitaria, económica, educativa y social. 1. Se trata de una zona complicada geográficamente ya que su orografía y la manera en que se estableció la población propició asentamientos irregulares. Por ello, la población se encuentra más aislada y presenta dificultad de acceso a zonas urbanas y sus privilegios culturales, sociales y económicas correspondientes.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	2. Se trata de un círculo vicioso pues esta misma complejidad geográfica provoca la ausencia de espacios públicos que apoyen el desarrollo social y sobre todo cultural en la zona fomentado, a su vez, por la poca planeación urbana. 3. Esto provoca que su población sea una población vulnerable y segregada que cuenta con una infraestructura limitada y poca seguridad. Las infancias, las mujeres, la población con discapacidades y la gente de la tercera edad son los más desatendidos. No sólo no tienen fuentes de trabajo estables sino que no cuentan con espacios artísticos y culturales que garanticen sus derechos culturales, así como espacios recreativos como parques, zonas de áreas verdes o espacios comunitarios seguros y cercanos, que apoyaría el mejoramiento de su calidad de vida e impulsarían el buen vivir de los morelenses. Más bien, hay altos grados de inseguridad, violencia intrafamiliar, criminalidad que exacerba la segregación y precariedad en una población que, de por sí, lleva años desatendida. Se suma una población fluctuante pero constante de niñas adolescentes de zonas rurales indígenas, con bajos niveles educativos, cuyas familias, de bajos recursos, no pueden hacerse cargo de ellas y las encomiendan al Internado Palmira.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	b) Estado actual del problema La condición de vulnerabilidad, de la mayoría de los habitantes del Estado de Morelos, hace inaccesible los bienes y servicios culturales debido a la centralización de actividades en las áreas urbanas. La condición geográfica implica gastos de traslado y una inversión de tiempo que dificulta más el acceso para ejercer sus derechos culturales. Se pretende continuar con el fortalecimiento de los Centro Culturales, entendidos como espacios físicos dentro del Estado de Morelos, donde asisten personas que intercambian saberes a través de una disciplina artística. La consideración de los centros culturales con el término comunitario, da la oportunidad de acercar a quienes ofertan sus actividades culturales a los consumidores, vecinos. Muchos de estos espacios han madurado proyectos incluso de vida y reflejan el comportamiento dinámico de sus comunidades. A partir de la pandemia, la mayoría de los espacios, no cuentan con apoyos gubernamentales de ningún tipo, han cerrado de manera temporal a permanente. Consideramos que la inversión realizada en estos espacios es menor a que sí se abriera un nuevo espacio. El PACMYC es un programa que está constituido por varios documentos fundamentales que dan sentido, estructura y razón de ser a éste; tales documentos consisten en las Reglas de Operación, una guía práctica y un manual de procedimientos, los cuales aparecen publicados en el Diario Oficial de la Federación. Sólo agregar que en términos de transparencia, impacto y desarrollo cultural, el PACMYC es un modelo a nivel nacional y está considerado como el Programa de Programas desde la existencia del CONACULTA y cuando la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas dependía de éste. Ahora convertido en Secretaría de Cultura del Gobierno de México. En cuanto a la calidad y viabilidad de los proyectos varía cada año; aunque debemos decir que hay, lamentablemente, una tendencia clientelar y asistencialista tanto de los creadores populares como de la institución, lo que ha demeritado la calidad de los proyectos que entran a concurso. Desde sus inicios el PACMYC, fue claro en sus planteamientos, metas, objetivos y estrategias, las que al paso de los años permitirían un importante posicionamiento a nivel nacional y un reconocimiento y aceptación en los estados, Morelos no sería la excepción y poco a poco se posicionaría entre los promotores culturales, enlaces municipales, grupos organizados e instituciones, pero sobre todo entre los hacedores y custodios de la cultura popular. En números generales, creemos que la cobertura del Programa en Morelos es buena, pues cubrimos gran parte de la entidad, pero hace falta hacer más para ampliar el impacto del programa a más comunidades y regiones de alta marginación o de baja participación.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	c) Evolución del problema La descentralización de los bienes y servicios culturales ha generado un incremento y diversidad en la oferta de servicios de los Centros culturales en el Estado de Morelos. El proyecto beneficia a los artistas y talleristas locales que perciben un pago por impartir los talleres sin tener que desplazarse grandes distancias, además de funcionar como reconocimiento a su trayectoria y a las aspiraciones de la comunidad. Los participantes que asisten a los talleres disfrutan del acercamiento a las artes de manera gratuita a la vez que participan en redes de colaboración e interacción comunitaria. Año 2019 2020 2021 2022 Espacios de participación comunitaria en padrón: 52 52 52 72 Espacios de participación comunitaria atendidos: 42 37 20 22 Número de acciones culturales: 138 87 42 34 A pesar del incremento del padrón de espacios de participación comunitaria, la designación del presupuesto para el fortalecimiento de estos espacios ha disminuido notablemente. En el caso de las cocineras tradicionales Año 2019 2021 2022 Municipios participantes: 12 20 36 Cocineras tradicionales participantes: 18 23 36 Encuentros de cocina tradicional morelense: 1 1 3 Reconocimientos a cocineras entregados: - - 36
	La casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con Enfoque Infantil en Finca Palmira, se encuentra ubicada en una colonia catalogada según el INEGI como de alta densidad poblacional. Se registran 564 habitantes por km2. La zona se encuentra por debajo de la media del bienestar del resto del estado de Morelos. El ingreso promedio de sus habitantes corresponde a la mitad del ingreso promedio del estado, por lo cual se considera una colonia en estado de vulnerabilidad o de alta marginación. Cuenta con casi 9,000 habitantes en un espacio de casi 150 hectáreas. Su situación geográfica entre dos ríos y barrancas hacen difícil el acceso a la población. Así mismo esta colonia del límite sur de Cuernavaca colinda con los Municipios de Temixco, Zapata y Juitepec. Las Colonias de esta zona presentan un alto índice de criminalidad. En años recientes se presentaron asaltos y homicidios reportados a través de medios de comunicación. Estos pueden ser atribuidos a la falta de oportunidades, la alta densidad poblacional, el bajo índice de escolaridad y el bajo ingreso de la población.

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	tendiendo el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos de UNICEF, el Plan Estatal Sectorial que apoya el desarrollo y reforzamiento de comunidades, y la Convención de los Derechos de la Niñez promovida por la UNESCO y suscrito por México el cual indica: “El derecho de los niños y niñas al descanso, al esparcimiento, el juego, la recreación y la participación de la cultura y las artes, La casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con Enfoque Infantil en Finca Palmira es un proyecto generador de paz y de reconciliación social sosteniendo que tanto el arte como la cultura son herramientas generadoras de cambio. A partir de esta hipótesis, el proyecto de la Casa Lázaro Cárdenas establece cuatro ejes para el desarrollo de sus programas y proyectos con el objeto de apoyar el desarrollo, reforzamiento y reintegración de una comunidad fragmentada ofreciendo un espacio seguro, libre y comunitario donde la población pueda ejercer el derecho al acceso al arte y a la biocultura y pueda atender y cubrir las necesidades de estas comunidades vulneradas provocando y apoyando cambios sustanciales que mejoren su calidad de vida, fortalezcan el tejido social, brinden espacios de esparcimiento y cultura, así como un espacio educativo para fomentar la cultura y oficios y herramientas para fomentar el cultivo de alimentos. Ejes rectores del trabajo en la Casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con Enfoque Infantil en Finca Palmira: 1. Artístico cultural comunitario, 2. Medio ambiente, 3. Deportivo y 4. Investigaciones
	En cuanto a los objetivos de los proyectos, predominan el rescate y la preservación, pocos de innovación. Debido a que la convocatoria es esperada por los diferentes grupos organizados de la sociedad civil, así como por los creadores de la Cultura Popular morelense y a que se realiza año con año, se podría decir que los proyectos que presentan no se ve reflejado un proceso de continuidad y fortalecimiento o de detonar procesos autogestivos. Lo cual ha demeritado la calidad de los proyectos que entran a concurso dentro del PACMYC, por lo que pareciera que los mecanismos de selección y de seguimiento no están funcionando adecuadamente. En cuanto a la estrategia de los proyectos es importante decir que ésta se ha centrado básicamente y mayoritariamente en el apoyo a propuestas de promoción, difusión y capacitación; pocas de investigación. En cuanto a las temáticas, son amplias y variadas como: música, danza, artesanías, teatro, medicina tradicional, gastronomía, videos, fiestas tradicionales, entre otras que han incidido prácticamente en los 36 municipios; señalar que la Dirección General de Culturas Populares a través de su Unidad Regional ha sido facilitador y acompañador de los procesos de organización y de desarrollo cultural comunitarios diversos. Los programas de la casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con Enfoque Infantil en Finca Palmira, pretenden afrontar la problemática de marginación, violencia, falta de cohesión social, accesibilidad, democratización de espacios artísticos verdes y económicos de la población, específicamente en las infancias, tercera edad y grupos de mujeres que son los grupos de población más vulneradas y fragmentada en esta zona, brindando herramientas generadoras de cambio a partir del acercamiento y convivencia constante con el arte y la cultura que genere: Cultura de paz, Educación y reconciliación social por medio del arte.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	Nuestros programas buscan apoyar un cambio para mitigar su problemática actual a través de: Crear espacios seguros y libres para ejercer el derecho al acceso al arte y la cultura infantil en las infancias, garantizar a la niñez y juventud el acceso a todas las experiencias artísticas profesionales a partir de un programa artístico, generar espacios, proyectos y programas en donde los/as niños/as y las familias valoren la importancia del entendimiento de sus emociones como inversión para prevenir consecuencias detrimentales en el futuro, formar y apoyar la especialización para agentes culturales y artísticos, que trabajen con infancias, tanto profesionales como quien quiera profesionalizarse. Apoyar la creación y concientización de huertos urbanos que permitirán brindar alimentos de forma autogestiva a la comunidad, centros de acopio y Ferias. Además, los usuarios o población objetivo, tendrán acceso a capacitaciones a través de los diferentes programas como los Semilleros en donde adquirirán capacidades y habilidades artísticas y ambientales las cuales pueden contribuir a su formación académica y profesional. La cercanía de este espacio a su lugar de vivienda facilita la accesibilidad y posibilidad de la población objetivo.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	d) Experiencias de atención Casos de éxito internacionales Chile Programa "Acciona" Bajo la premisa de que “la cultura y las artes deben ser un derecho en Chile”, el Consejo de la Cultura en conjunto con el Ministerio de Educación elaboraron un programa de Fomento del Arte en la Educación, con el objetivo de acercar las artes y la cultura tanto al sistema formal de educación, como a otros espacios culturales. Basado en diez orientaciones de las cuales destacan: una educación integral que considera a las artes, la cultura y el patrimonio como componentes fundamentales en el desarrollo de las personas y de la comunidad, así como la implemetación de procesos innovadores y diversos de mediación cultural, artística y patrimonial, para una ciudadanía activa y en pleno conocimiento de sus derechos culturales. Mostrándose como la evolución de los programas "Acciona" de 2011 a 2017 y "Okupa" 2007 a 2010. Brasil Programa Cultura Viva En 2004, como resultado de un cambio de pensamiento en donde el Gobierno es el responsable de reconocer y potenciar las iniciativas culturales de la comunidad en el lugar en donde ocurren, el Ministerio de Cultura creo el Programa Cultura Viva con el objetivo de “garantizar y ampliar el acceso de la población a los medios de producción, circulación y disfrute cultural a partir del Ministerio da Cultura. Los instrumentos que comprenden la Política Nacional de Cultura Viva son los siguientes: puntos de cultura: entidades jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, grupos o colectivos sin constitución jurídica, de naturaleza o finalidad cultural, que desarrollen y articulen actividades culturales en sus comunidades; pontones de cultura: entidades con constitución jurídica, de naturaleza / finalidad cultural y/o educativa, que desarrollen, acompañen y articulen actividades culturales, en conjunto con las redes regionales, de identidad y temáticas de puntos de cultura y otras redes temáticas, que se destinan a la movilización, al intercambio de experiencias, al desarrollo de acciones conjuntas con gobiernos locales y a la articulación entre los diferentes puntos de cultura que podrán agruparse a nivel estatal y/o regional o por áreas temáticas de interés común, con énfasis en la capacitación, el mapeo y las acciones conjuntas. Catastro Nacional de Puntos de Cultura: integrado por los grupos, colectivos y personas jurídicas de derecho privado sin fines lucrativos que desarrollen acciones culturales y que posean certificación simplificada concedida por el Ministerio de Cultura.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	El análisis, la consideración y la implementación de una política pública cultural incluyente y transversal, ha servido para fortalecer y posicionar ampliamente el PACMYC en el estado de Morelos. El comportamiento de la demanda recibida y apoyada en general, definen una tendencia de regiones que se destacan como: la región Urbano-industrial con mayor incidencia como ha venido ocurriendo reiteradamente en convocatorias pasadas (Cuernavaca, Yautepec, Jiutepec, Cuautla, etc.); después la región norte y sur, repartiéndose las demás regiones los otros proyectos. Cubriendo las temáticas que históricamente se registran tradicionalmente. Es necesario ajustar y fortalecer las acciones de promoción y difusión, con la finalidad de incrementar e innovar esos procesos, para impactar y aterrizar en mayor número de comunidades y de un mejor y puntual asesoramiento a los portadores de la cultura viva de los pueblos. También, podríamos señalar una pequeña región indígena náhuatl y de grupos migrantes asentados en el estado, sin zonas geográficas homogéneas dispersas en el territorio, en las que se han incidido en diversos procesos culturales y de organización comunitaria. En cada una de las regiones el PACMYC ha permeado de manera importante en muchos de los procesos de autogestión comunitaria, apoyando, reforzando y detonando manifestaciones culturales por medio de la formación, asesoría y de apoyos directos a los creadores populares.
	Así pues, creemos que Morelos, conforme a esta problemática específica, tiene que fortalecer esas áreas por medio de metas, estrategias y acciones que reflejen ese universo histórico y cultural. Es necesario incorporar a la política pública cultural el reposicionamiento de esos grupos sociales que ante un país de crisis recurrentes y de instabilidad política y social, demandan una mayor atención y un tratamiento que dignifique su horizonte social y dé rumbo a sus aspiraciones como individuos y seres humanos.
	La experiencia en materia de política pública, nos demuestra que en la mayoría de las zonas marginadas en donde se han instalado Centros de Cultura comunitarios, con proyectos claros, coparticipativos, en donde además se incluye la variable ambiental y deportiva, han resultado en el mejoramiento de las condiciones sociales y ambientales de la población. Existen casos emblemáticos como el Centro de las Artes de San Agustín Etla en Oaxaca, el Centro de las Artes Indígenas en Veracruz, o las Fábricas de Artes y Oficios en la Ciudad de México. Estos espacios han contribuido a que la población vulnerable tenga acceso a la cultura, así como las artes y oficios. También han demostrado una disminución en los índices de criminalidad, así como una mayor integración comunitaria y salvaguarda de los saberes locales, de la memoria y de las tradiciones. En el municipio de Cuernavaca, se dio apertura al Centro de Desarrollo Comunitario los Chocolates en el año 2018, ubicado en la zona centro de Cuernavaca, con problemáticas sociales similares. A través de la amplia oferta cultural y de oficios, el Centro Comunitario ha logrado reducir los índices de violencia en la zona, además de integrar a la comunidad de la Colonia Carolina.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	Existen distintos estudios a nivel nacional e internacional en donde se demuestra que los espacios culturales con una oferta activa y permanente reducen los índices de violencia y marginación, así mismo se incrementa el nivel de vida de la población. La Casa Lázaro Cárdenas además, pretende incorporar en su oferta Huertos Urbanos y un Centro de Acopio. Recientemente en México se ha demostrado que los Huertos Urbanos instalados han fomentado la reconstrucción del tejido social, también han fomentado una mejor alimentación y más saludable. Los centros de acopio fomentan una mejor imagen urbana, al mismo tiempo que puedan ofrecer intercambios de alimentos a los que contribuyan con materiales reciclables.

Programa Presupuestario: E071. Desarrollo cultural comunitario

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

- Cierre de espacios culturales comunitarios
- Insuficiente acceso a talleres de acercamiento a las artes
- Centros culturales comunitarios con pocas actividades culturales y artísticas
- Desinterés de las comunidades por participar en espacios culturales
- Deficientes propuestas culturales y artísticas por parte de talleristas de la comunidad
- Desinterés de mujeres y hombres para ingresar proyectos
- Insuficientes espacios culturales para desarrollar actividades artísticas y culturales
- Insuficiente promoción de las manifestaciones culturales comunitarias
- Poca participación de los grupos vulnerables
- Deficiente calidad de vida de los habitantes que repercutirá en su vida cultural, comunitaria, económica, educativa y social
- Desigualdad social

- Pérdida de procesos del desarrollo cultural comunitario
- Desatención a la demanda de servicios culturales por parte de la comunidad
- Baja participación de creadores locales a desarrollar la cultura de comunidades
- Insuficiente acceso a expresiones y lenguajes artísticos y culturales
- Insuficientes acciones para la preservación del patrimonio cultural inmaterial
- Poco acceso a cultura, medio ambiente o deporte

Limitados espacios de participación cultural comunitaria con acciones culturales

- Limitado apoyo a cocineras tradicionales de Morelos
- Limitados talleres de acercamiento a las artes en centros culturales
- Limitado apoyo económico a proyectos de creadores culturales
- Pocas acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas
- Insuficientes proyectos de creadores culturales con apoyo económico
- Insuficientes acciones culturales en el Centro Cultural Palmira Cárdenas

Programa Presupuestario: E071. Desarrollo cultural comunitario

V. Árbol de Problemas

Baja participación en Encuentros de cocineras tradicionales de Morelos

Desinterés de las autoridades municipales para participar en encuentros de cocineras tradicionales

Insuficiente contratación de talleristas para las actividades en los centros culturales

Desinterés de los titulares de los centros culturales para realizar el levantamiento del diagnóstico

Insuficiente difusión en las comunidades de los apoyos a los creadores

Ilimitadas asesorias a creadores culturales comunitarios para elaborar proyectos

Insuficiente presupuesto para la realización de las acciones culturales

Desinterés por parte de la población para asisitir a las acciones culturales

Poca participación de Indigenas, afrodescendientes, grupos o comunidades vulnerables en el Estado de Morelos en Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias

Poca difusión de la Cultura Popular

La población vulnerable cuenta con poco acceso a la cultura

Pocos espacios públios para actividades deportivas y ambientales

Limitado conocimiento por parte de las autoridades municipales para proponer a la cocinera tradicional que representará su municipio

Incumplimiento de documentación requerida a talleristas

Desinterés de los centros culturales por participar

Insuficiente recurso federal y estatal para los apoyos

Poca vinculación con grupos indígenas

Programa Presupuestario: E071. Desarrollo cultural comunitario

VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior

- Apertura de espacios culturales comunitarios
- Suficiente acceso a talleres de acercamiento a las artes
- Centros culturales comunitarios con muchas actividades culturales y artísticas
- Interés de las comunidades por participar en espacios culturales
- Suficientes propuestas culturales y artísticas por parte de talleristas de la comunidad
- Interés de mujeres y hombres para ingresar proyectos
- Suficientes espacios culturales para desarrollar actividades artísticas y culturales
- Suficiente promoción de las manifestaciones culturales comunitarias
- Mucha participación de los grupos vulnerables
- Eficiente calidad de vida de los habitantes que repercutirá en su vida cultural, comunitaria, económica, educativa y
- Igualdad social

- Aumento de procesos del desarrollo cultural comunitario
- Atención a la demanda de servicios culturales por parte de la comunidad
- Alta participación de creadores locales a desarrollar la cultura de comunidades
- Suficiente acceso a expresiones y lenguajes artísticos y culturales
- Suficientes acciones para la preservación del patrimonio cultural inmaterial
- Acceso a cultura, medio ambiente o deporte

Limitados espacios de participación cultural comunitaria con acciones culturales

- Suficiente apoyo a cocineras tradicionales de Morelos
- Suficientes talleres de acercamiento a las artes en centros culturales
- Suficiente apoyo económico a proyectos de creadores culturales
- Aumento en las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas
- Suficientes proyectos de creadores culturales con apoyo económico
- Suficientes acciones culturales en el Centro Cultural Palmira Cárdenas

Programa Presupuestario: E071. Desarrollo cultural comunitario

VI. Árbol de Objetivos

Alta participación en Encuentros de cocineras tradicionales de Morelos

Interés de las autoridades municipales para participar en encuentros de cocineras tradicionales

Suficiente contratación de talleristas para las actividades en los centros culturales

Interés de los titulares de los centros culturales para realizar el levantamiento del diagnóstico

Suficiente difusión en las comunidades de los apoyos a los creadores

Suficientes asesorias a creadores culturales comunitarios para elaborar proyectos

Suficiente presupuesto para la realización de las acciones culturales

Interés por parte de la población para asisitir a las acciones culturales

Suficiente participación de Indigenas, afrodescendientes, grupos o comunidades vulnerables en el Estado de Morelos en Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias

Mucha difusión de la Cultura Popular

La población vulnerable cuenta con mucho acceso a la cultura

Espacios públios para actividades deportivas y ambientales

Suficiente conocimiento por parte de las autoridades municipales para proponer a la cocinera tradicional que representará su municipio

Cumplimiento de documentación requerida a talleristas

Interés de los centros culturales por participar

Suficiente recurso federal y estatal para los apoyos

Mucha vinculación con grupos indígenas

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	Espacios de participación cultural reconocidos como centros culturales del Estado de Morelos y espacios de participación de cocina tradicional de Morelos. Personas asistentes a las actividades de los centros culturales del Estado de Morelos. Mujeres que realizan alimentos de manera tradicional en las comunidades de Morelos y que son reconocidas por sus comunidades como portadoras de los saberes culinarios. El Programa de Acciones Culturales, Multilingues y Comunitarias (PACMYC) trabaja con los creadores populares del estado de Morelos, apoyando sus iniciativas y propuestas culturales en diferentes rubros temáticos, en la organización y desarrollo cultural comunitario de sus localidades. El enfoque potencial de estos proyectos culturales comunitarios estriba en la detonación de procesos autónomos de organización social y comunitaria dentro de los diferentes grupos informales de creadores y portadores de la tradición de sus pueblos y comunidades; también impulsa la diversidad temática y la interculturalidad al interior de esos grupos que trabajan su cultura e identidad a través de proyectos que emergen de la necesidad de preservar e impulsar la riqueza de la cultura popular de Morelos.

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	**E071. Desarrollo cultural comunitario**
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	La población que atenderá la casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con enfoque infantil en Finca Palmira incluye principalmente cuatro municipios: Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata y Jiutepec. Ubicados en la zona sur de Cuernavaca y del estado de Morelos, es una población aislada por su orografía que provocó asentamientos irregulares, que por lo tanto presenta dificultad de acceso a zonas urbanas y sus privilegios culturales, sociales y económicas correspondientes. Hay una grave ausencia de espacios públicos que apoyen el desarrollo social y sobre todo cultural, que disminuya la violencia en la zona y criminalidad. Hay una necesidad en la población de espacios públicos, seguros de esparcimiento y comunitarios que apoyen y fortalezcan el desarrollo comunitario sobre todo en la población vulnerable y segregada que son las infancias, las mujeres, la población con discapacidades y la gente de la tercera edad. La presencia de una casa de Cultura con las características y programas de la casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con enfoque infantil en Finca Palmira apoyará el desarrollo y mejoramiento de las condiciones culturales y sociales de la población y a corto y mediano plazo podrán verse cambios sustanciales en la población vulnerable a la que pretende atender.
	Población que asiste a las actividades culturales de manera regular a los centros culturales del Estado de Morelos. Población que por su condición de vulnerabilidad no tienen acceso a bienes y servicios culturales, debido a la centralización de servicios, además de carecer de los medios para ejercer sus derechos culturales. Mujeres guardianas de la cocina tradicional mexicana que han heredado procesos de elaboración. La identificación y caracterización de la población con la que trabaja el (PACMYC) está bien focalizada, pues son los grupos vulnerables de las diferentes comunidades y municipios: migrantes indígenas, víctimas del delito, adultos mayores, población LGBTTTIQ, personas en situación de exclusión educativa, afrodescendientes y mestizos. Además de tener el contacto directos con los grupos informales de la sociedad civil y de los creadores populares de los 36 municipios.

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario
b) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque objetivo.**	La población que atenderá la casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con enfoque infantil en Finca Palmira se concentra en la población vulnerable y segregada que son las infancias, las mujeres, la población con discapacidades y la gente de la tercera edad, a través de nuestros programas propuestas que incluyen talleres, cursos, diplomados, programaciones artísticas educativas y sociales, ferias bajos los ejes bioculturales, artísticos y comunitarios, entre otras. En el Centro Cultural Palmira cárdenas, nuestra población específica es, infancias de 0 a 12 años, mujeres (amas de casa), con un rango de edad de 18 a 60 años que se ocupen del cuidado de la familia, los niños y adolescentes y, por lo tanto, no pueden tener un trabajo formal, población con discapacidades, personas de la tercera edad. Palmira Tinguindin se caracteriza por tener relativamente pocos establecimientos comerciales, y la mayoría de ellos operan en la actividad Educación, que reporta una planilla de empleados cercana a 1,000 personas. La colonia Palmira Tinguindin es una localidad del municipio Cuernavaca, en Morelos, y abarca un área cercana a 97 hectáreas. En Palmira Tinguindin viven alrededor de 1,660 personas en 443 casas. Se contabilizan 170 personas por km2, con una edad promedio de 29 años y una escolaridad promedio de 12 años cursados. De las 2,000 personas que habitan en Palmira Tinguindin, 500 son menores de 14 años y 400 tienen entre 15 y 29 años de edad. Cuando se analizan los rangos etarios más altos, se contabilizan 700 personas con edades de entre 30 y 59 años, y 180 individuos de más de 60 años.
	Economía Según estimaciones de MarketDataMéxico, Palmira Tinguindin tiene un output económico estimado en MXN $170 millones anuales, de los cuales MXN $110 millones corresponde a ingresos generados por los hogares y unos MXN $63 millones a ingresos de los 78 establecimientos que allí operan. Adicionalmente, se estima que en la colonia laboran 600 personas, lo que eleva el total de residentes y trabajadores a 3,000 personas. Empresas y empleo En la colonia Palmira Tinguindin se registran unos 78 establecimientos comerciales en operación. Entre las principales empresas (tanto públicas como privadas) con presencia en la colonia se encuentra GOBIERNO DEL ESTADO, que junto a otras dos organizaciones emplean unas 196 personas, equivalente al 75% del total de los empleos en la colonia.

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario
c) Cuantificación de la **población o área de enfoque objetivo.**	Población de los centros culturales comunitarios. 500 público en general. 36 mujeres de 36 municipios del Estado de Morelos. Anualmente el Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias (PACMYC), atiende de forma directa a una población de 120 creadores populares y grupos vulnerables, e indirectamente a una población de diez mil personas que se involucran en los diferentes procesos de organización comunitaria. Cada año fiscal la población objetivo genera productos y resultados cuantificables y comprobables. La casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con enfoque infantil en Finca Palmira, para el año 2023 pretende realizar 137 eventos en el año, atendiendo a un público de 35,880 personas.
	Anual. La población objetivo en el PACMYC, conforme a la demanda anual y desarrollo de las propuestas culturales que presentan los creadores populares, grupos vulnerables y organizados de la sociedad civil es permanente, pues hay un seguimiento puntual durante el desarrollo de sus proyectos que presentan. Cada representante de las propuestas culturales en conjunto con los integrantes de su grupos, presentan informes o reportes trimestrales que permiten más adelante realizar un diagnóstico de la demanda de los proyectos recibidos y aprobados. La población de la Casa de Cultura Palmira Cárdenas, se identifica en dos grupos, los habitantes de Palmira y los foráneos, es decir los visitantes de otras colonias o municipios del estado. Ambos serán medidos cada trimestre a través de encuestas que se repartirán a una población muestra en cada evento realizado.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E071. Desarrollo cultural comunitario		
Nivel	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Informes de los programas presupuestarios	Las áreas operativas de la Secretaría de Turismo y Cultura entrega en tiempo y forma los informes
Propósito	Espacios de participación cultural comunitario fortalecidos con acciones culturales	Porcentaje de espacios de participación cultural comunitario fortalecidos con acciones culturales	Padrón de espacios de participación cultural comunitario	Los responsables de los espacios de participación cultural comunitario se interesan en llevar a cabo acciones culturales
Componente 1	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	Expedientes internos de la Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	Los talleres de acercamiento a las artes se realizarán de manera exitosa en los centros culturales
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales	Listas de asistencia de los expedientes internos de la Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	La población se interesa en los talleres de acercamiento a las artes en los centros culturales
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales en municipios indígenas	Listas de asistencia de los expedientes internos de la Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	La población se interesa en los talleres de acercamiento a las artes en los centros culturales en municipios indígenas
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	Listas de asistencia de los expedientes internos de la Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	La población se interesa en los talleres de acercamiento a las artes en los centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria
Actividad 1.5	Contratación de talleristas de los centros culturales	Porcentaje de talleristas de los centros culturales contratados	Expedientes internos de la Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	Los talleristas cumplen en tiempo y forma con todos los requisitos para su contratación y forman parte del padrón de beneficiarios
Actividad 1.4	Selección de talleristas de los centros culturales	Porcentaje de talleristas de los centros culturales seleccionados	Solicitudes de los centros culturales recibidas en los expedientes internos de la Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	Los centros culturales proponen a los talleristas que cubran los requisitos de la convocatoria
Actividad 1.3	Difusión de la convocatoria a los centros culturales	Porcentaje de centros culturales con convocatoria difundida	Convotoria difundida en la página de la Secretaría de Turismo y Cultura	Los directores de los centros culturales estatales, municipales e independientes participan en la convocatoria

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario			
Nivel	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**
Actividad 1.2	Realización de diagnósticos de los centros culturales	Porcentaje de diagnósticos realizados de los centros culturales	Expedientes internos de la Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario	Los directores de los centros culturales estatales, municipales e independientes se interesan en participar en el levantamiento del diagnóstico
Actividad 1.1	Actualización del padrón de centros culturales	Porcentaje de avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales	Base de datos del padrón de centros culturales	Se cuenta con los recursos financieros y humanos para actualizar el padrón de centros culturales
Componente 2	Apoyos económicos a cocineras tradicionales entregados	Porcentaje de reconocimientos a las cocineras tradicionales entregados	Informes trimestrales y finales	La población reconoce a las cocineras tradicionales
		Porcentaje de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina tradicional morelense	Informes trimestrales y finales	La población reconoce a las cocineras tradicionales como embajadoras de la tradición Morelense
Actividad 2.3	Realización de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses	Porcentaje de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses realizados	Archivos electrónicos de la Secretaría de Turismo y Cultura	Se incrementa el padrón de las cocineras tradicionales del Estado de Morelos
Actividad 2.2	Selección de Cocineras Tradicionales Morelenses	Porcentaje de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas	Archivos electrónicos de la Secretaría de Turismo y Cultura	Las autoridades municipales de cultura incentivan a las cocineras a participar en los encuentros
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	Archivos electrónicos de la Secretaría de Turismo y Cultura	La población del Estado de Morelos participa de manera activa en la convocatoria para proponer a las cocineras tradicionales de sus comunidades

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario			
Nivel	**Resumen Narrativo (Objetivos)**	**Indicadores**	**Medios de Verificación**	**Supuestos**
Componente 3	Proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado	Porcentaje de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado	Recibo simple y carta compromiso	Se cuenta con el recurso federal y estatal para los apoyos
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	Acta de dictaminación de proyectos	Se cuenta con la selección de proyectos por parte del RENiC
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	Plataforma RENiC	Los grupos de mujeres y hombres ingresan proyectos
Actividad 3.2	Realización de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos	Porcentaje de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos	Informe de talleres de asesoría realizados	La población de las comunidades y autoridades municipales solicitan talleres de asesoría
Actividad 3.1	Publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias	Página de Internet de la Secretaría de Turismo y Cultura	La Secretaría de Cultura del Gobierno de México elabora y publica la convocatoria
Componente 4	Acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas realizadas	Porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Bitácora de asistencia	La población conoce, se interesa y asiste a las acciones culturales del Centro Cultural Palmira Cárdenas
		Porcentaje de acciones culturales realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Informe de actividades	Se cuenta con el presupuesto autorizado para la realización de las acciones culturales del Centro Cultural Palmira Cárdenas
Actividad 4.2	Realización de talleres de iniciación a las artes escénicas	Porcentaje de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados	Lista de asistencia	Se cuenta con el presupuesto autorizado para la realización de las actividades culturales
Actividad 4.1	Realización de actividades culturales	Porcentaje de actividades culturales realizadas	Informe de actividades	Se cuenta con el presupuesto autorizado para la realización de las actividades culturales

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	15/03/2023

IX. Reportes de metas los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario	**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario y Secretaría Técnica (Centro Cultural Palmira Cárdenas)

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Turismo y Cultura	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	**Meta:**	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	**Ejes transversales:**	Cero corrupción
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	**Objetivo:**	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.						Cero impunidad
			6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.						Perspectiva de género

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

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
													Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**8. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior) 1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	50,718	50,508				100.0%			
												50508			
Propósito	**Espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales**	Porcentaje de espacios de participación cultural comunitario fortalecidos con acciones culturales	Mide la proporción de espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales en relación al total de espacios de participación cultural identificados en el padrón	(Número de espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales / Total de espacios de participación cultural identificados en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	36	36			50.0%	100.0%			
											18	36			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
													Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 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		50.0%	75.0%	100.0%			
										18	27	36			
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales en relación al total de personas programadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales / Total de personas programadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	570	570		45.0%	75.0%	100.0%			
										257	428	570			
		Porcentaje de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas en relación al total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas / Total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77	77		25.0%	50.0%	100.0%			
										20	39	77			
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria en relación al total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria / Total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	570	571		45.0%	50.0%	100.0%			
										257	286	571			
Actividad 1.5	**Contratación de talleristas de los centros culturales**	Porcentaje de talleristas de los centros culturales contratados	Mide la proporción de talleristas contratados de los centros culturales en relación al total de talleristas seleccionados de los centros culturales	(Número de talleristas contratados de los centros culturales / Total de talleristas seleccionados de los centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36		75.0%	100.0%	100.0%			
										27	36	36			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.4	**Selección de talleristas de los centros culturales**	Porcentaje de talleristas seleccionados de los centros culturales seleccionados	Mide la proporción de talleristas seleccionados de los centros culturales en relación al total de talleristas propuestos por los centros culturales	(Número de talleristas seleccionados de los centros culturales / Total de talleristas propuestos por los centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25.0%	45.0%	100.0%	100.0%			
									9	16	36	36			
Actividad 1.3	**Difusión de la convocatoria a los centros culturales**	Porcentaje de centros culturales con convocatoria difundida	Mide la proporción de centros culturales con convocatoria difundida entre el total de centros culturales incorporados al padrón	(Número de centros culturales con convocatoria difundida / Total de centros culturales incorporados al padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									1	1	1	1			
Actividad 1.2	**Realización de diagnósticos de los centros culturales**	Porcentaje de diagnósticos realizados de los centros culturales	Mide la proporción de diagnósticos realizados de los centros culturales con respecto al total de diagnósticos requeridos de los centros culturales incorporados al padrón	(Número de diagnósticos realizados de los centros culturales / Total de diagnósticos requeridos de centros culturales incorporados al padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10	25.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
									3	5	10	10			
Actividad 1.1	**Actualización del padrón de centros culturales**	Porcentaje de avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales	Mide la proporción de avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales con respecto al total de avance programado de la actualización del padrón de centros culturales	(Avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales / Total de avance programado de la actualización del padrón de centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
									1	1	1	1			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 2	**Apoyos económicos a cocineras tradicionales entregados**	Porcentaje de reconocimientos a las cocineras tradicionales entregados	Mide la proporción de cocineras tradicionales con apoyo económico entregado en relación al total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador	(Número de cocineras tradicionales con apoyo económico entregado / Total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	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	36	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	3	1				100.0%			
												1			
Actividad 2.2	**Selección de Cocineras Tradicionales Morelenses**	Porcentaje de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas	Mide la proporción de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas en relación al total de Cocineras Tradicionales Morelenses que cumplen con la convocatoria	(Número de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas / Total de Cocineras Tradicionales Morelenses que cumplen con la convocatoria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	0							
Actividad 2.1	**Publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense**	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense	Mide la proporción de avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense con respecto al avance programado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense / Avance programado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1								

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 3	**Proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado**	Porcentaje de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado	Mide la proporción de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado en relación al total de proyectos de creadores culturales aprobados por la CACREP	(Número de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado / Total de proyectos de creadores culturales aprobados por la CACREP) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20			100.0%	100.0%			
											20	20			
Actividad 3.4	**Aprobación de proyectos por la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (CACREP)**	Porcentaje de proyectos aprobados por la CACREP	Mide la proporción de proyectos aprobados por la CACREP en relación al total de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENiC)	(Número de proyectos aprobados por la CACREP / Total de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENiC)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20			100.0%	100.0%			
											20	20			
Actividad 3.3	**Realización del registro de proyectos en la plataforma Red Nacional de Información Cultural (RENiC)**	Porcentaje de proyectos registrados en la plataforma RENiC	Mide la proporción de proyectos registrados en la plataforma RENiC en relación al total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres	(Número de proyectos registrados en la plataforma RENiC / Total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71	71		100.0%	100.0%	100.0%			
										71	71	71			
Actividad 3.2	**Realización de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos**	Porcentaje de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos	Mide la proporción de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados en relación al total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos	(Número de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados / Total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		50.0%	100.0%	100.0%			
										10	20	20			
Actividad 3.1	**Publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias**	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias	Mide la proporción del avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias en relación al avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias / Avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1		100.0%	100.0%	100.0%			
										1	1	1			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
													Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 4	**Acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas realizadas**	Porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Mide el porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas en relación a la población estimada asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	(Número de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas / Total de la población estimada) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	500	20.0% 100	50.0% 250	80.0% 400	100.0% 500			
		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	8	30	25.0% 8	50.0% 15	75.0% 23	100.0% 30			
Actividad 4.2	**Realización de talleres de iniciación a las artes escénicas**	Porcentaje de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados	Mide la proporción de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados en relación al total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados	(Número de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados / Total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	15	50.0% 8	50.0% 8	100.0% 15	100.0% 15			
Actividad 4.1	**Realización de actividades culturales**	Porcentaje de actividades culturales realizadas	Mide la proporción de actividades culturales realizados en relación al total de actividades culturales programadas	(Número de actividades culturales realizados / Total de actividades culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	30	20.0% 6	50.0% 15	80.0% 24	100.0% 30			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					**Gasto corriente y social**				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,293.90		**2,293.9**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	**0.0%**

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros Prog. Fed.**	**Total**		**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**	
			Fondo:						**Fondo:**				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		420.0			**420.0**						-	**0.0%**	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	**0.0%**	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					**2,713.9**		**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**				-	**0.0%**	

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

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	**Monto (Miles de pesos)**
1000 Servicios personales	25,464.6
2000 Materiales y suministros	1,675.9
3000 Servicios generales	33,657.1
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	942.0
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	**61,739.6**

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	**Monto (Miles de pesos)**	**Porcentaje**
1. No Etiquetado	**61,739.6**	**100.0%**
11. Recursos Fiscales	60,739.6	98.4%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios		0.0%
15. Recursos Federales	1,000.0	1.6%
16. Recursos Estatales	-	0.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	**-**	**0.0%**
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	**61,739.6**	**100.0%**

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

Apartados	Descripción
1. Antecedentes	Desde la creación de la Secretaría de Turismo y Cultura, con sus antecedentes como Secretaría de Cultura e Instituto de Cultura de Morelos, se ha tenido el objetivo de resguardar y promover todas las manifestaciones de cultura, preservar los valores culturales del estado de Morelos, asi como del patrimonio cultural. A través de los programas y proyectos que se han implementado desde la federación, el estado y los municipios, se ha visto reflejado un avance en la salvaguarda de los derechos culturales de los morelenses, sin embargo, los esfuerzos siempre son insuficientes. Es por esta razón que se tienen que duplicar los esfuerzos y el trabajo realizado por la Secretaría de Turismo y Cultura. Desde el año de 1993, en que se implementó el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), se ha buscado el desarrollo y estimulo de los artistas y creadores a nivel nacional. En el estado de Morelos no se cuenta con un censo que considere la cantidad total de artistas y creadores tanto originarios o residentes en el estado. Sin embargo, se tiene conocimiento que existe una gran cantidad de artistas y creadores en sus comunidades, los cuales abarcan tanto hombres como mujeres, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. El programa ha realizado actividades desde el año de 1993, sus últimas emisiones se realizaron en los años 2007; con 27 beneficiarios, 2008; con 28 beneficiarios, 2009; con 37 beneficiarios, 2010; con 43 beneficiarios, 2011; con 52 beneficiarios, 2012; con 39 beneficiarios, 2014; con 29 beneficiarios, 2015; con 31 beneficiarios, 2016; con 31 beneficiarios, 2018; con 40 beneficiarios, 2020-2021; con 21 beneficiarios y 2022, con 30 beneficiarios. El estado de Morelos cuenta con un gran número de compañías teatrales profesionales e independientes, por lo que hay una vasta diversidad de estilos y poéticas que podemos ver en la escena morelense. Se han presentado diversas obras de teatro más relevantes del Estado, al mismo tiempo, se han impartido talleres de artes escénicas que han impulsado al desarrollo artístico de los y las morelenses, lo que ha beneficiado de manera importante al público del Estado. Bajo esta línea de acciones se busca continuar con la implementación de proyectos artísticos e incitar a la producción de nuevas creaciones artísticas. De la misma manera Morelos cuenta con un importante bagaje dancístico. Hoy en día contamos con 15 compañías profesionales, más de 60 compañías emergentes que consolidan 35 géneros de danza (Danza Contemporánea, Videodanza, Performance, Clásica, Aérea, Folklórica, Hindú, Butoh, Árabe, Tribal, Españolas, Africana, Indonesia, Irlandesa, Capoeira, Bachata, Salsa, Danzón, Jazz, Hip Hop, Cheer, Fusión, Circo, entre otros) ejecutados por más de 327 bailarines en formación, 200 creadores escénicos profesionistas en acción continua con labores que incentivan creaciones escénica interdisciplinarias, para calle, comunitarias, y espacios convencionales (teatros); así como 5 importantes festivales de danza con proyección fuera del Estado.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

Apartados	Descripción
1. Antecedentes	A través de la Dirección General de la Comisión de Filmaciones, se gestionan dos proyectos relacionados con el fomento cultural de las artes: La Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos (RCCM). La Carreta Cine Móvil nace en el año 2010, como un proyecto que busca llevar el buen cine a diversas regiones dentro y fuera del Estado de Morelos para proyectar a la gente funciones de cine de forma gratuita, encaminado a brindar a las comunidades que no cuentan con estos espacios o complejos cinematográficos, a fin de reducir los índices delictivos de la sociedad, fomentando la convivencia local, buenos valores y lograr un ambiente sano familiar, difundiendo cine de calidad en espacios carentes de infraestructura cultural así como facilitar el acceso a diversos materiales cinematográficos. Este proyecto ha favorecido la participación ciudadana de distintas poblaciones y contextos socio-económicos, es un proyecto que ha posibilitado el rescate de los espacios públicos. En el 2013, se crea la Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos (RCCM), con la finalidad de generar espacios alternativos de exhibición cinematográfica para fomentar la apreciación del cine mexicano, ha impulsado la activación y la autogestión de cada uno a partir de la integración y organización comunitaria y docente para desarrollar espacios de convivencia y conocimiento. La RCCM ha establecido también espacios audiovisuales académicos temáticos para fortalecer el desarrollo integral y cívico de los adolescentes y universitarios en las aulas escolares, con el fin de entender el contexto de cada sector atendido mediante la experiencia y la representación de las historias vistas en pantalla. Además, ha introducido la realización audiovisual como una herramienta de activación de los valores y la resolución de conflictos locales a través de las formas y poderes del lenguaje cinematográfico y desde un uso responsable de la cámara.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes: **a) Definición del problema** La descentralización de las actividades artíscticas ha dependido de subsidios gubernamentales externos (federal), lo que impide hacer valer el derecho de acceso a la cultura de que se hace mención en la normatividad de desarrollo social del estado de Morelos. Referente al PECDA hay un limitad estímulo para la creación y desarrollo artístico a personas creadoras, intérpretes, investigadoras y promotoras de la cultura. El teatro es una de las disciplinas artísticas de mayor promoción y difusión en el estado de Morelos, y para crearle una tradición hay que ofrecer nuevos espacios de divulgación. Es un programa que impulsa a todas las generaciones teatrales morelenses. Así mismo, el otorgar herramientas que enriquezcan las producciones cualitativa y cuantitativamente, es parte fundamental para el desarrollo teatral en el estado. Este programa busca atender la necesidad artística de diferentes grupos escénicos del estado de Morelos que requieren de producción, actualización y capacitación para realizar propuestas vanguardistas. Los artistas del estado han solicitado este tipo de proyectos que les permitan expandir sus posibilidades creativas, explorar diferentes estilos, para el crecimiento propio y de las compañías. Dentro del Estado, habitan morelenses que no cuentan con acceso a los complejos cinematográficos, debido a que por su ubicación geográfica y/o carencia de recursos económicos no pueden acceder a ello. Aunado a ello, algunos municipios no cuentan con la infraestructura de complejos cinematográficos comerciales que permitan que los habitantes puedan desplazarse sin tener que realizar un esfuerzo de erogación económica por encima de sus recursos para disfrutar del cine. Por otra parte, algunos centros de estudios no cuentan con la infraestructura y equipamiento adecuado para realizar actividades que reforcen los conocimientos que se encuentran adquiriendo como parte del plan de estudio de las carreras a fines a cinematografía. **b) Estado actual del problema** Como se menciona en el Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024, el sector cultural tiene actualmente numerosas áreas de oportunidad para salvaguardar y fortalecer el patrimonio cultural del estado de Morelos, entre ellas, la promoción a los festivales originarios del estado. Las personas creadoras, intérpretes, investigadoras y promotoras de la cultura continuan teniendo estímulos limitados para la creación y desarrollo artístico.

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	La falta de recurso para el desarrollo eficaz de la programación cultural lleva al gremio artístico escénico a tomar otras alternativas, buscar ingresos en otros sectores y estados vecinos. Los proyectos que existen actualmente en su mayoría son temporales y no permiten que el sector cultural tenga un ingreso sólido. Esto lleva a que no solo el gremio artístico se vea afectado, si no, también la población del Estado, al no existir una programación artística continua y frecuente, al no haber un consumo del producto cultural hecho en el estado, los artistas escénicos comenzarán a reducir la cantidad de producciones que se realizan al año, lo que llevaría a que los espacios y recintos para las artes escénicas dejen de funcionar. Durante la presente administración, más de 33 mil morelenses, han disfrutado de las más de 358 proyecciones cinematográficas realizadas a través de La Carreta Cine Móvil en diversos municipios del estado, dando prioridad a las localidades que no cuentan con complejos cinematográficos. Por otra parte, la Red de Cineclubes Comunitarios ha realizado más de 600 actividades lúdicas que han permitido a más de 6 mil estudiantes de las carreras afines a cinematografía enriquecer los conocimientos y la teoría adquirida en las instituciones educativas. La importancia de dar seguimiento a este proyecto radica en crear más espacios para la difusión del cine nacional y la posibilidad de reeducar y entender a través del arte cinematográfico en geografías alejadas y ajenas a una disciplina de acceso encarecido y centralizado. En este sentido, el 2019 fue el año en que más morelenses disfrutaron de estas actividades, sin embargo, a partir del 2020, debido al insuficiente presupuesto, se ha registrado una reducción de funciones en los municipios y por lo tanto de beneficiarios, tanto para La Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios. **c) Evolución del problema** La importancia en la atención del programa presupuestario, conlleva a medir el impacto de las posibles disminuciones del presupuesto, tanto estatal como federal, además de la migración de los artistas locales debido a la falta de oportunidades y apoyo por parte de las autoridades culturales. El programa del PECDA, ha realizado actividades desde el año de 1993, sus emisiones se realizaron en el año 2007 con 27 beneficiarios, 2008 con 28 beneficiarios, 2009 con 37 beneficiarios, 2010 con 43 beneficiarios, 2011 con 52 beneficiarios, 2012 con 39 beneficiarios, en 2014 se contó con 2 millones 553 mil 536 pesos, con los que se benefició a 29 proyectos, en el año 2015 se otorgaron 31 estímulos con una inversión de 2 millones 600 mil pesos, para 2016 se contó con una inversión de 2 millones 600 mil pesos y 31 proyectos beneficiados, durante 2018 se benefició a 40 proyectos con una inversión de 3 millones 150 mil pesos, para la emisión 2020-2021 se tuvo un monto de inversión de 2 millones de pesos con 21 estímulos otorgados y además se benefició a 110 artistas, creadores, promotores y gestores culturales con la impartición de 10 talleres de elaboración de proyectos y para 2022 la inversión corresponde a 2 millones 400 mil pesos con un total de 30 estimulos beneficiados.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	Se busca beneficiar a las compañías teatrales y dancísticas del Estado, al formar parte de la programación cultural, con el fin de que puedan mostrar sus trabajos escénicos en los espacios culturales de Morelos y de esa manera cumplir con la descentralización de la cultura; llevando programación a poblaciones con público vulnerable, de igual manera se busca dotarlos de herramientas que permitan fortalecer sus producciones y enriquecer sus conocimientos, a través de talleres de profesionalización o convocatorias que permitan el amplio desarrollo de cada una de las compañías, estimulándolos a la creación de nuevos trabajos. El Proyecto de la Carreta Cine Móvil, actualmente ofrece proyecciones de cine en formato profesional al aire libre, con dos pantallas inflables, sonido estéreo alimentado por una planta de luz en formato digital en cada una de las comunidades que se visite de acuerdo a la programación. Con este proyecto se pretende beneficiar a más de cerca de 70 mil personas a través de más de mil funciones programadas, sin embargo, es necesario contar con los recursos humanos, materiales y financieros para la funcionalidad ideal de la Carreta Móvil. En cuanto a la Red de Cineclubes Comunitarios, es de vital importancia dar seguimiento para crear más espacios para la difusión del cine nacional y la posibilidad de reeducar y entender a través del arte cinematográfico en geografías alejadas y ajenas a una disciplina de acceso encarecido y centralizado. Durante esta administración, se pretende concluir con mil 415 actividades, beneficiando a más de 15 mil estudiantes matriculados en diversas instituciones educativas que cuentan con oferta de carreras cinematográficas o afines, sin embargo es necesario contar con los recursos humanos, materiales y económicos para la funcionalidad del mismo. **d) Experiencias de atención** Colombia: A través de la Convocatoria Estímulos Cali se otorgan estímulos a propuestas alrededor del arte y la cultura. Asimismo, se realizan mesas de socialización, de diálogo extendido y talleres de formulación de proyectos, virtuales y presenciales. Algunas de las áreas con mayor número de inscripciones tienen que ver con las artes plásticas, las artesanías, la circulación de artistas, la música y la danza. El proyecto de la Carreta Cine Móvil, en sí mismo es una gran experiendcia de atención, ya que Morelos fue pionero en implementarlo, ofreciendo funciones gratuitas a la población, mismas que han tenido gran aceptación ya que atiende localidades de Morelos que no tienen acceso al cine, favoreciendo con ello la participación ciudadana, fomentando el rescate de espacios públicos y la integración familiar.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

Apartados	Descripción
	Por su parte, la Red de Cineclubes Comunitarios actualmente es una de las redes especializadas en cineclubismo y una de las más importantes a nivel nacional. Durante los últimos tres años, la Red ha crecido considerablemente, registrando un incrementeo de demanda en más comunidades. Sin embargo, debido a la pandemia mundial por COVID-19, fue necesario cerrar temporalmente algunos espacios, prinicpalmente las sedes de Univesidades, no obstante se sigue trabajando en ampliarla a más municipios del Estado, durante este periodo de reapertura y reactivación económica. Desde el inicio de la presente administración, se han realizado numerosas actividades tendientes a promover los diversos festivales con los que cuenta el estado de Morelos, así como la atención que se debe otorgar a la Banda de Música del Gobierno del Estado de Morelos, misma que tiene referentes nacionales como una banda reconocida por brindar conciertos en todos los municipios del estado en fechas conmemorativas y ceremonias oficiales.

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

Las comunidades estudiantiles tienen limitado acceso a contenido cinematográfico cultural enfocado en su plan de estudios

Los estudiantes de carreras a fines a cinematografía no cuentan con espacios en los que se analice a profundidad el contenido cinematográfico cultural enfocado en su plan de estudios

Baja asistencia a actividades culturales y artísticas

Insuficiente descentralización de oferta de actividades culturales y artísticas

Poca promoción de festivales culturales

Baja participación de la población en las actividades culturales

No se facilita el acceso a proyecciones cinematográficas a familias que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a complejos cinematográficos

No todos los municipios y/o poblaciones del estado cuentan con complejos cinematográficos en donde disfrutan de las proyecciones cinematográficas en general

Poca oferta de actividades culturales y artísticas

Poco interes de los grupos en participar en los festivales culturales

Medios inadecuados en el acercamiento de proyectos cinematográficos a los sectores vulnerables del Estado

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

V. Árbol de Problemas

La población no asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas

- **Limitada oferta de presentaciones culturales y expresiones artísticas**
  - **Limitada producción de presentaciones culturales y expresiones artísticas**
  - **Limitadas oportunidades de acceso a estímulos para la creación y desarrollo artístico a los artistas**
- **Escasa promoción de festivales en la población morelense**
  - **Disminución de la producción y promoción de festivales en el estado**
  - **Insuficiente promoción de las actividades culturales**
- **Servicios culturales otorgados por La Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios**
  - **Las comunidades del estado tienen limitado acceso a contenido cinematográfico cultural**
  - **Insuficientes espacios públicos o culturales para la realización de proyecciones cinematográficas**

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior

Las comunidades estudiantiles tienen suficiente acceso a contenido cinematográfico cultural enfocado en su plan de estudios

Los estudiantes de carreras a fines a cinematografí cuentan con espacios en los que se analice a profundidad el contenido cinematográfico cultural enfocado

Mayor asistencia a actividades culturales y artísticas

Suficiente descentralización de oferta de actividades culturales y artísticas

Promoción de festivales culturales

Mayor participación de la población en las actividades culturales

Se facilita el acceso a proyecciones cinematográficas a familias que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a complejos cinematográficos

Todos los municipios y/o poblaciones del estado cuentan con complejos cinematográficos en donde disfrutan de las proyecciones cinematográficas en general

Oferta de actividades culturales y artísticas

Interés de los grupos en participar en los festivales culturales

Medios adecuados en el acercamiento de proyectos cinematográficos a los sectores vulnerables del Estado

La población asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

VI. Árbol de Objetivos

Oferta de presentaciones culturales y expresiones artísticas

- Producción de presentaciones culturales y expresiones artísticas
- Suficientes oportunidades de acceso a estímulos para la creación y desarrollo artístico a los artistas

Promoción de festivales en la población morelense

- Aumento en la producción y promoción de festivales en el estado
- Suficiente promoción de las actividades culturales

Servicios culturales otorgados por La Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios

- Las comunidades del estado tienen acceso a contenido cinematográfico cultural
- Suficientes espacios públicos o culturales para la realización de proyecciones cinematográficas

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	Artes escénicas dirigidas al público en general del Estado de Morelos con la finalidad de enriquecer la oferta cultural. El PECDA atiende a personas creadoras, intérpretes, investigadoras y promotoras de la cultura, adolescentes, jovenes, adultos y adultos mayores, a quienes se les impulsa con acciones que promuevan la cooperación solidaria en las actividades culturales incluidos el conocimiento, desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos indígenas. Público en general del Estado de Morelos con la finalidad de aumentar la oferta cultural. La población o área de enfoque de La Carreta Cine Móvil y de la Red de Cineclubes comunitarios de Morelos, será el Gobierno Municipal y estudiantes de las carreras en cinematografía y/o afines.
b) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque objetivo.**	Crear un público en general Morelense constante. PECDA, personas creadoras, intérpretes, investigadoras y promotoras de la cultura, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, residentes y originarios del estado de Morelos que requieren estímulos para la creación y el desarrollo artístico. Crear una tradición del teatro y danza morelense y generar nuevos públicos. Profesionalizar a los creadores de artes escénicas de Morelos y generar una plataforma de conocimiento profesional escénico mediante capacitaciones diseñadas por especialistas. 36 municipios del estado de Morelos y estudiantes de distintas instituciones educativas, para los proyectos de La Carreta Cine Móvil y de la Red de Cineclubes comunitarios de Morelos.

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
c) Cuantificación de la **población o área de enfoque objetivo.**	Se proporcionarán estimaciones del total de la población o área de enfoque que se planea atender en su primer año o ejercicio fiscal de operación del programa propuesto o con cambios sustanciales. Para el PECDA, 2000 personas entre las cuales se encuentran creadores, intérpretes, investigadores, promotores de cultura, consumidores de artes y cultura, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores de comunidades urbanas y rurales del estado de Morelos. Se pretende beneficiar alrededor de 3,000 personas y un aproximado de 30 compañías o artistas de las artes escénicas en Morelos. Un total de 15,000 personas que disfrutan de contenido cinematográfico a través de La Carreta Cine Móvil y la Red de Cine Clubes Comunitarios. 300 proyecciones de contenido cinematográfico a través de La Carreta Cine Móvil . 270 proyecciones de contenido cinematográfico a través de Red de Cineclubes Comunitarios.
d) Frecuencia de actualización de la **población o área de enfoque potencial y objetivo.**	La población objetivo se actualizará anualmente. Se pretende beneficiar a 3,000 personas aproximadamente y 30 compañías y artistas morelenses beneficiados aproximadamente.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Informes de los programas presupuestarios	Las áreas operativas de la Secretaría de Turismo y Cultura entrega en tiempo y forma los informes
Propósito	La población asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas	Porcentaje de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas	Listas de asistencia, evidencias fotográficas e informes de actividades	La población participa, asiste y se interesa en las expresiones artísticas, festivales, eventos, espectáculos y presentaciones culturales
Componente 1	Servicios artísticos y culturales realizados	Porcentaje de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados	Listas de asistencia y reportes de actividades	La población se interesa y asiste a los servicios artísticos y culturales
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	Formato de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales otorgados	Los solicitantes requieren apoyo técnico y de soporte a actividades culturales y cumplen con los criterios establecidos
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	Oficio de respuesta y evidencia fotográfica	Se cuenta con el presupuesto autorizado y los municipios solicitan el apoyo
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	Oficio de respuesta y listado de asistencia	Los solicitantes requieren de la participación de la Banda de Música del Estado de Morelos y cumplen con los criterios establecidos
Actividad 1.2	Realización de festivales y eventos culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de festivales y eventos culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Informe de actividades y memoria fotográfica	Se cuenta con el presupuesto autorizado y las compañías de danza y elencos artísticos y culturales se interesan en participar
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	Informe de actividades y memoria fotográfica	Se cuenta con el presupuesto autorizado y los artistas conocen, se interesan y participan en los eventos y espectáculos

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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	Recibos simples	Los artístas firman el convenio
Actividad 2.7	Publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados	Porcentaje de avance de publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados	Portal de la Secretaría de Turismo y Cultura, y en el Fonca en línea	Se cuenta con el acta de dictaminación del jurado por disciplina
Actividad 2.6	Selección de proyectos artísticos por el jurado	Porcentaje de proyectos artísticos seleccionados por el jurado	Acta de dictaminación	Los proyectos de los artístas cumplen con criterios de elegibilidad y se cuenta con el presupuesto autorizado
Actividad 2.5	Revisión administrativa de los proyectos postulantes	Porcentaje de proyectos postulantes con revisión administrativa	Registro de proyecto en Fonca en línea	Los artístas conocen, se interesan y registran sus proyectos conforme a las bases generales de participación en la plataforma Fonca en línea
Actividad 2.4	Realización de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos	Porcentaje de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados	Lista de asistencia o registro de participantes	Los artístas conocen, se interesan y asisten a los talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos
Actividad 2.3	Publicación de la convocatoria	Porcentaje de avance de publicación de convocatoria	Portal de la Secretaría de Turismo y Cultura, y en el Fonca en línea	Se cuenta con el plan anual de trabajo autorizado en la sesión del Comité de Planeación
Actividad 2.2	Integración del Comité de Planeación	Porcentaje de avance de integración del Comité de Planeación	Acta de sesión ordinaria	Las autoridades federales y estatales son designadas, y los representantes de la comunidad artística se interesan en participar en el Comité de Planeación

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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	Convenio firmado	Se cuenta con la aportación del recurso estatal y federal para firmar el convenio
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	Evidencia fotográfica	Las autoridades municipales y la comunidad universitaria participan activamente en las actividades realizadas por la Carreta Cine Móvil
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	Evidencia fotográfica de las funciones al aire libre ofrecidas Reportes mensuales de actividades	Los habitantes de las localidades en donde se realizan las proyecciones participan activamente en las actividades realizadas por la Carreta Cine Móvil
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	Evidencia fotográfica de las funciones ofrecidas Reportes mensuales de actividades	Las universidades y centros comunitarios tienen interés y lo manifiestan solicitando las funciones de cine debate y hay participación de los integrantes de las comunidades

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	15/03/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024	Agenda 2030					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Turismo y Cultura	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	**Meta:**	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	**Objetivo:**	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.						No aplica
			8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.						No aplica

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

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**8. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	75,179								
Propósito	**La población asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas**	Porcentaje de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas	Mide la proporción de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas en relación al total de personas programadas que asisten a presentaciones culturales y expresiones artísticas	(Número de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas / Total de personas programadas que asisten a presentaciones culturales y expresiones artísticas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	75,179	104,000	19.0%	32.0%	54.0%	100.0%			
									19,760	32,280	56,160	104,000			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 1	**Servicios artísticos y culturales realizados**	Porcentaje de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados	Mide la proporción de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados respecto al total de personas asistentes estimadas a los servicios artísticos y culturales	(Número de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados / Total de personas asistentes estimadas a los servicios artísticos y culturales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75,179	71,284	27.0%	45.0%	79.0%	100.0%			
									19,246	32,078	56,314	71,284			
Actividad 1.5	**Otorgamiento de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales a municipios e instituciones públicas y privadas**	Porcentaje de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales otorgados a municipios e instituciones públicas y privadas	Mide el número de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales otorgados a municipios e instituciones públicas y privadas en relación al total de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales solicitados	(Número de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales en municipios e instituciones públicas y privadas otorgados / Total de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	35	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									8	19	26	35			
Actividad 1.4	**Apoyo a ferias y festivales culturales en municipios**	Porcentaje de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios	Mide la proporción de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios en relación al total de peticiones recibidas que cumplen con los criterios establecidos	(Número de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios apoyadas / Total de peticiones recibidas que cumplen con los criterios establecidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	20		30.0%	70.0%	100.0%			
										6	14	20			
Actividad 1.3	**Presentaciones de la Banda de Música del Estado de Morelos**	Porcentaje de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos	Mide el número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general en relación al total de presentaciones solicitadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general	(Número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general / Total de presentaciones solicitadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	62	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									16	31	46	62			
Actividad 1.2	**Realización de festivales y eventos culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura**	Porcentaje de festivales y eventos culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de festivales y eventos culturales producidos en relación al total de festivales y eventos culturales programados	(Total de festivales y eventos culturales producidos / Total de festivales y eventos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	4	25.0%	25.0%	75.0%	100.0%			
									1	1	3	4			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.1	**Presentación de eventos y espectáculos culturales en recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura**	Porcentaje de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de eventos y espectáculos programados	(Número de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de eventos y espectáculos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	255	336	23.0%	42.0%	78.0%	100.0%			
									77	141	262	336			
Componente 2	**Estímulos a la creación y desarrollo artístico a los artistas originarios y residentes en el estado otorgados**	Porcentaje de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas originarios y residentes en el estado	Mide el número de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas originarios y residentes en el estado en relación al total de estímulos a la creación y desarrollo artístico requeridos	(Número de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas originarios y residentes en el estado / Total de estímulos a la creación y desarrollo artístico requeridos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (24)	24				100.0%			
												24			
Actividad 2.7	**Publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados**	Porcentaje de avance de publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados	Mide el número de publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados en relación al total de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados requeridas	(Número de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados / Total de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1			100.0%	100.0%			
											1	1			
Actividad 2.6	**Selección de proyectos artísticos por el jurado**	Porcentaje de proyectos artísticos seleccionados por el jurado	Mide el número de proyectos artísticos seleccionados en relación al total de proyectos artísticos requeridos	(Número de proyectos artísticos seleccionados / Total de proyectos artísticos seleccionados requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24)	24			100.0%	100.0%			
											24	24			
Actividad 2.5	**Revisión administrativa de los proyectos postulantes**	Porcentaje de proyectos postulantes con revisión administrativa	Mide el número de proyectos artísticos postulantes con revisión administrativa en relación al total de proyectos artísticos postulantes registrados	(Número de proyectos artísticos postulantes con revisión administrativa / Total de proyectos artísticos postulantes registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (200)	200			100.0%	100.0%			
											200	200			
Actividad 2.4	**Realización de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos**	Porcentaje de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados	Mide el número de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados en relación al total de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos requeridos	(Número de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados / Total de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	10			100.0%	100.0%			
											10	10			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 2.3	**Publicación de la convocatoria**	Porcentaje de avance de publicación de convocatoria	Mide el número de publicaciones de convocatorias realizadas en relación al total de publicaciones de convocatorias requeridas	(Número de publicaciones de convocatorias realizadas / Total de publicaciones de convocatorias requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1			100.0%	100.0%			
											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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									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	22013	15000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									3750	7500	11250	15000			
Actividad 3.2	**Proyección de contenido cultural a través de la Carreta Cine Móvil**	Porcentaje de proyecciones de contenido cultural realizadas a través de la Carreta Cine Móvil	Mide la proporción de proyecciones de contenido cultural realizadas por la Carreta Cine Móvil con respecto a las proyecciones de contenido cultural programadas	(Número de proyecciones de contenido cultural realizadas por la Carreta Cine Móvil / Número de proyecciones de contenido cultural programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	165	175	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									44	88	132	175			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo		
													Absoluto	Relativo	
Actividad 3.1	**Realización de funciones de cine debate a través de la Red de Cineclubes Comunitarios**	Porcentaje de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios	Mide la proporción de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios con respecto a las funciones de cine debate programadas	(Número de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios / Número de funciones de cine debate programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	199	210	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									53	106	159	210			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		60,739.59		60,739.6				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,000.0				1,000.0						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						61,739.6	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%

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

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	E073. Patrimonio e infraestructura cultural

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	**Monto (Miles de pesos)**
1000 Servicios personales	9,335.8
2000 Materiales y suministros	562.1
3000 Servicios generales	2,464.5
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	**12,362.4**

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	**Monto (Miles de pesos)**	**Porcentaje**
1. No Etiquetado	**12,362.4**	**100.0%**
11. Recursos Fiscales	12,362.4	100.0%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	-	0.0%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	-	0.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	**-**	**0.0%**
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	**12,362.4**	**100.0%**

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E073. Patrimonio e infraestructura cultural

Apartados	Descripción
1. Antecedentes	Los museos históricos de sitio que se encuentran adscritos a la Dirección General de Museos y Exposiciones, son inmuebles que se encuentran registrados en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como resguardantes de estos bienes patrimoniales, se tiene el compromiso y la obligación de conservarlos y preservarlos para las futuras generaciones, apegados a las normativas vigentes para la conservación del patrimonio inmueble. Lamentablemente poco se ha hecho en materia de conservación en los últimos sexenios y hoy en día los inmuebles, sus instalaciones y sus colecciones presentan un deterioro importante derivado del sismo de 2017 y por la falta de una política pública de mantenimiento preventivo y correctivo. Aunado a esto, los museos históricos de sitio, deberían cumplir con la función de ser un centro cultural comunitario, sin embargo, llevan cuatro años desarticulados, debido también al sismo de 2017, y a la falta de instalaciones dignas para el desarrollo de actividades artístico culturales. Atender el patrimonio material mueble e inmueble fortalece, según la experiencia en diversos museos del mundo, la identidad cultural de las personas, en beneficio del territorio y del desarrollo humano.
	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes: **a) Definición del problema** La falta de conservación y mantenimiento en los inmuebles y en las colecciones que albergan a los museos de sitio históricos provoca un descontento social en la comunidad. Tanto el inmueble como sus colecciones, forman parte del patrimonio material de los habitantes de Cuernavaca, Jantetelco, Ayala, Tlaltizapán y Cuautla. Su abandono y deterioro impacta de manera negativa en los habitantes y visitantes. En la actualidad, la percepción del gobierno del Estado, en materia de conservación, es negativa y de poco interés en materia de derechos culturales y patrimonio tangible e intangible. Sumado a esto, el fomento de las artes plásticas y visuales ha sido limitado, desarticulado y sin mediación, lo que va en detrimento del desarrollo humano, cultural y económico de las personas y de los territorios.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E073. Patrimonio e infraestructura cultural

Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	**b) Estado actual del problema** Con éste programa presupuestario, se pretende realizar trabajos de restauración y conservación a algunas piezas del acervo histórico-cultural así como brindar mantenimiento menor para la conservación de los inmuebles que albergan a los museos de sitio históricos, así como adscritos a la Dirección General de Museos y Exposiciones, siendo estos: Centro Cultural Jardín Borda (Cuernavaca), Museo de la Revolución del Sur: Ex Cuartel de Emiliano Zapata (Tlaltizapán), Museo de la Independencia: Sitio de Cuautla (Cuautla), Museo del Agrarismo: Ex Hacienda de Chinameca (Ayala), Museo Casa Zapata (Ayala) y Museo Mariano Matamoros (Jantetelco); además se podrán reactivar las salas de exposiciones temporales de los museos en municipios, con el programa de itinerancia de los montajes llevados a cabo en el Centro Cultural Jardín Borda, acompañados de distintas activaciones de mediación, con la finalidad de fomentar tanto las artes como la cultura, para que los habitantes de las comunidades en donde se asientan estos recintos, así como los visitantes, ejerzan, de manera plena, sus derechos culturales. **c) Evolución del problema** A la fecha no se cuenta con un Programa de Conservación y Mantenimiento Anual de estos bienes muebles e inmuebles, ya que la apuesta ha sido por el financiamiento federal, por medio de programas como el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados y en últimas fechas y derivado del sismo de 2017, el Programa Nacional de Reconstrucción, los cuales han sido insuficientes, ya que dependen del criterio de funcionarios federales para su entrega, sin embargo, es obligación del estado invertir en su propio patrimonio. La importancia de conservar los bienes muebles e inmuebles radica en que se fortalece la identidad cultural de todos los morelenses; además, el lograr articular como un centro cultural comunitario se podrán fomentar tanto la cultura como las artes en beneficio del desarrollo cultural y humano, además de contar con seis activos culturales turísticos capaces de atraer a un mercado que provoque una derrama económica en las comunidades en donde se asientan estos inmuebles (Jantetelco, Chinameca, Anenecuilco, Tlaltizapán, Cuernavaca y Cuautla).

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E073. Patrimonio e infraestructura cultural

Apartados	Descripción
	d) Experiencias de atención Según la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo y el Sistema de Información Cultural (SIC), los museos hoy en día son los espacios que según su vocación generan bienestar a las personas cuando los visitan, forman parte de la recuperación emocional después del COVID 19, ya que son espacios de divulgación y entretenimiento. Fortalecen los lazos comunitarios, permiten conocer la creatividad humana en todas sus expresiones, conservan la memoria de los pueblos y permiten trabajar con todos los segmentos de la población y con públicos vulnerables y específicos. Ejemplos existen muchos, uno de los más reconocidos es el Museo Guggenheim en Bilbao, País Vasco, España, en donde la construcción de este museo revivió le economía de la ciudad y pasó de ser una ciudad industrial agonizante, a una ciudad cultural floreciente, posicionada a nivel internacional, y uno de los activos y destinos turísticos más importante de España. En México, en el estado de Puebla, la política cultural va ligada a la política del turismo y han renovado y construido museos, que según de los Observatorios Turísticos y del SIC, han incentivado la economía poblana de manera sustancial. Morelos tiene un área de oportunidad única en el mundo, por ser el territorio donde nació Emiliano Zapata y todo el movimiento ideológico que representa. Tenemos tres espacios dedicados a su memoria que pudieran ser detonadores de economía; además de que cuenta con el único Jardín Novohispano que perdura en México y en los países que formaban parte del Virreinato de la Nueva España, lo que lo hace un espacio también único en el mundo.

Programa Presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

Efecto Indirecto 1.5
Poco fomento a la divulgación de las artes plásticas y visuales y del patrimonio cultural.

Efecto Indirecto 1.3
Experimentación parcial de la exposición instalada.

Efecto Indirecto 1.4
Bajo impacto en el desarrollo cultural de las personas que asisten a la exposición instalada.

Efecto Indirecto 2.3
Pérdida de la memoria histórica del Estado.

Efecto Indirecto 1.1
Insuficiente oferta cultural sobre artes plásticas y visuales y sobre patrimonio cultural enriquecida

Efecto Indirecto 1.2
Nula Innovación en la divulgación de artes plásticas, visuales y del patrimonio cultural

Efecto Indirecto 2.1
Población con deficiente educación artística.

Efecto Indirecto 2.2
Bajo desarrollo cultural de la población.

EFECTO DIRECTO 1
Desaprovechamiento de la oferta instalada

EFECTO DIRECTO 2
Debilitamiento de la identidad cultural del Estado

Programa Presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural

V. Árbol de Problemas

Insuficiente Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del estado preservado, conservado y salvaguardado.

CAUSA DIRECTA 2
No se realizan exposiciones artisticas - culturales

Causa indirecta 2.1
Deficientes condiciones de conservación y resguardo del patrimonio artístico cultural mueble.

Causa indirecta 2.2
No se cuenta con el equipamiento y mantenimiento menor adecuado en los museos de sitio.

Programa Presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural

VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior

Fin Indirecto 1.5 Artes plásticas y visuales y del patrimonio cultural divulgado de manera eficiente

Fin Indirecto 1.3 Experimentación integral de la exposición instalada.

Fin Indirecto 1.4 Alto impacto en el desarrollo cultural de las personas que asisten a la exposición instalada.

Fin Indirecto 3.3 Fomentar la cultura para conservar la memoria histórica del Estado.

Fin Indirecto 1.1 Oferta cultural sobre artes plásticas y visuales y sobre patrimonio cultural enriquecida

Fin Indirecto 1.2 Innovación en la divulgación de artes plásticas, visuales y del patrimonio cultural

Fin Indirecto 3.1 Apoyar a la educación formal para enriquecer la educación artística de las personas.

Fin Indirecto 3.2 Fortalecer el desarrollo cultural de la población.

Contribuir a garantizar los derechos culturales

Suficiente Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del estado preservado, conservado y salvaguardado.

Programa Presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural

VI. Árbol de Objetivos

MEDIO DIRECTO 2
Exposiciones artisticas - culturales realizadas

Medio indirecto 2.1
Conservación y resguardo del patrimonio artístico cultural mueble.

Medio indirecto 2.2
Equipamiento y mantenimiento menor a los museos de sitio.

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E073. Patrimonio e infraestructura cultural

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	Hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y públicos vulnerables que visitan los museos históricos de sitio bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura y miembros de la comunidad en donde se asientan cada uno de ellos: Cuernavaca, Chinameca, Anenecuilco (Ayala), Tlaltizapán y Jantetelco.
b) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque objetivo.**	Población en general segmentada por edad, personas con discapacidad física o motora, sensorial, intelectual y psíquica y grupos vulnerables (mujeres, población LGBT+, indígenas, personas privadas de su libertad y migrantes) que visitan los museos históricos de sitio o que habitan en la comunidad en donde se asientan: Cuernavaca (378,476), Cuautla (187,118), Ayala (89,834), Tlaltizapán (52,539) y Jantetelco (18,402).
c) Cuantificación de la **población o área de enfoque objetivo.**	Los 6 recintos recintos de vocación museística en el Estado de Morelos que recibieron apoyo para la realización de exposiciones y conservación de colecciones. * 1 exposición permanente instalada * 6 exposiciones temporales instaladas * 30 activaciones para las exposiciones instaladas * Atender a los 6 museos adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura, en la medida en que los recursos asignados lo permitan. * Restauración de 7 objetos que forman parte del patrimonio artístico cultural mueble de la Secretaría de Turismo y Cultura intervenidos Los 6 recintos a que se hace mención son: Centro Cultural Jardín Borda (Cuernavaca), Museo de la Revolución del Sur: Ex Cuartel de Emiliano Zapata (Tlaltizapán), Museo del Agrarismo: Ex Hacienda de Chinameca (Ayala), Museo Casa Zapata (Anenecuilco, Ayala), Museo de la Independencia: Sitio de Cuautla (Cuautla) y Museo Mariano Matamoros (Jantetelco).
d) Frecuencia de actualización de la **población o área de enfoque potencial y objetivo.**	Anual

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E073. Patrimonio e infraestructura cultural

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Informes de los programas presupuestarios	Las áreas operativas de la Secretaría de Turismo y Cultura entrega en tiempo y forma los informes
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	Registro fotográfico	La población participa, asiste y se interesa en las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado
Componente 1	Exposiciones artísticas - culturales realizadas	Porcentaje de exposiciones temporales instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura	Expediente y/o registro fotográfico	Los visitantes y residentes de Morelos se interesan y asisten a las actividades artísticas, culturales y cívicas realizadas por la Secretaría de Turismo y Cultura a través de la Dirección General de Museos y Exposiciones
		Porcentaje de exposiciones permanentes instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura	Expediente y/o registro fotográfico	
		Porcentaje de activaciones para las exposiciones instaladas en los museos de sitio bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Expediente y/o registro fotográfico	Se cuenta con los recursos humanos para gestionar, organizar y coordinar actividades paralelas a las exposiciones, como mesas de diálogo, visitas guiadas, conversatorios, mediación, mesas redondas, seminarios, coloquios, etc.
Actividad 1.2	Equipamiento y mantenimiento menor a los museos de sitio	Porcentaje de museos de sitio equipados y/o con mantenimiento menor realizado	Expediente de solicitud de estudios de mercado realizados a la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo y Solicitudes de Liberación de Recursos (pagos)	Se cuenta con los recursos económicos y el apoyo interinstitucional necesario para equipar y dar mantenimiento menor a los museos de sitio adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura
Actividad 1.1	Conservación y resguardo del patrimonio artístico cultural mueble	Porcentaje del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado	Expediente y/o registro fotográfico	Se cuenta con los recursos económicos necesarios para el pago de pólizas de seguro de los objetos patrimonio de la Secretaría de Turismo y Cultura

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	15/03/2003

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024	Agenda 2030				Ejes transversales:	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Turismo y Cultura	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	**Meta:**	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo		Cero corrupción
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	**Objetivo:**	7. Impulsar la protección y la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial del estado.						Cero impunidad
									Perspectiva de género

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

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*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-Trienal		126,015							
Propósito	**Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del estado preservado, conservado y salvaguardado**	Porcentaje de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	Mide la proporción de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado en relación al total de personas programadas a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	(Número de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado / Total de personas programadas a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	126,015	126,015	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%			
									25,203	50,406	75,609	126,015			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 1	**Exposiciones artísticas - culturales realizadas**	Porcentaje de exposiciones temporales instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de exposiciones temporales instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de exposiciones temporales programadas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de exposiciones temporales instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de exposiciones temporales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	7	14.3%	42.9%	71.4%	100.0%			
									1	3	5	7			
		Porcentaje de exposiciones permanentes instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de exposiciones permanentes instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de exposiciones permanentes programadas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de exposiciones permanentes instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de exposiciones permanentes programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0				100.0%			
												0			
		Porcentaje de activaciones para las exposiciones instaladas en los museos de sitio 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 de sitio bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de exposiciones permanentes y/o temporales programadas en los museos de sitio bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de activaciones para las exposiciones permanentes y/o temporales instaladas en los museos de sitio bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de exposiciones permanentes y/o temporales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	30		30.0%	70.0%	100.0%			
										9	21	30			
Actividad 1.2	Equipamiento y mantenimiento menor a los museos de sitio	Porcentaje de museos de sitio 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 de sitio que requieren equipamiento y/o mantenimiento menor	(Número de museos de sitio equipados y/o con mantenimiento menor realizado / Total de museos de sitio que requieren equipamiento y/o mantenimiento menor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6	16.7%	33.3%	83.3%	100.0%			
									1	2	5	6			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.1	Conservación y resguardo del patrimonio artístico cultural mueble	Porcentaje del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado	Mide la proporción del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado en relación al total del patrimonio artístico cultural mueble a conservar y resguardar	(Número del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado / Total del patrimonio artístico cultural mueble a conservar y resguardar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200	200			50.0%	100.0%			
											100	200			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		12,362.40		12,362.4				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	12,362.4					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%

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

Anexo 1

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	**Secretaría de Turismo y Cultura**			
Unidad Responsable de Gasto (URG)	**Nombre del Programa Presupuestario (Pp)**	**Nombre del programa, proyecto o acción**	**Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)**	**Tipo de Acción [b]**
Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	F081 Desarrollo y Promoción turística	Programa Integral de Desarrollo de Experiencias y Productos Turísticos del Estado de Morelos (Experiencia cocineras tradicionales)	50.0	1
Total			**50.0**	

b. **Tipo de Acción:** 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos

Apartados	Descripción
1. Antecedentes	El Estado de Morelos tiene 1 millón 971 mil 520 habitantes, de los cuales el 19.1% presenta discapacidad con algún problema o condición mental, eso equivale a 376,176 personas de las cuáles el 49.6% tiene problemas de movilidad el 42% tiene problemas visuales, el 23.5% auditivos, y el 14.7% tiene problemas para hablar o comunicarse. Por encima de la media nacional con el 2.1% son indígenas equivalente a 38,331 habitantes. Además hay 66,663 personas analfabetas, existen 38,331 afrodecendientes es el 1.9% de la población. El 82% de la población vive en zona urbana, mientras que el 18% vive en zona rural. Cerca del 65.1% de la población vive en situación de pobreza y se concentra en 10 municipios.
	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:
	a) Definición del problema El Derecho internacional de los Derechos humanos ha establecido un marco normativo para promover la paz y fundamentar la obligatoriedad de los Estados a garantizarla. La responsabilidad principal de preservar la paz recae en los Estados y organizaciones internacionales, pero lo más fundamental, que es un elemento que debe surgir desde la población y mediante acciones públicas, enfocadas a eliminar la cultura de la violencia, esto es lo que representa la Cultura de paz. En tal sentido, el Estado mexicano ha firmado y ratificado una serie de instrumentos internacionales en relación a la cultura de paz y la paz como derecho que, como indica el Artículo 1° Constitucional, se convierten en Derecho interno, a saber: □ La Declaración Universal de Derechos Humanos □ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos □ El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales □ La Declaración y el Programa de Acción de Viena □ La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo □ La Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz □ Y otros instrumentos internacionales que deben ser tenidos en cuenta para anclar dicho reconocimiento: □ La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas

2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	□ La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible □ El Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 □ La Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz □ Declaración sobre el Derecho a la Paz □ Resolución 50/173 sobre el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos: Hacia una Cultura de Paz □ Resolución 51/101 sobre la Cultura de Paz □ Resolución 53/243 sobre la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz □ El Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia Como parte de las estrategias dirigidas a la disminución de los principales indicadores de rezago social y de marginación, del Eje Rector 3, se busca contribuir al mejoramiento del nivel de bienestar de la población y al desarrollo social, mediante la ejecución de proyectos de servicios básicos y la generación de infraestructura básica en las comunidades más necesitadas del estado de Morelos, y con ello mejorar el desarrollo integral de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para elevar su calidad de vida, mediante el fortalecimiento, el acercamiento y la concentración de servicios a través de acciones gubernamentales en zonas urbanas y rurales marginadas, para ir disminuyendo el rezago social en lo que se refiere a infraestructura, en coordinación con la Federación, el estado y los municipios.
	b) Estado actual del problema Deficiencia en la gestión y uso de recursos para la recuperación cultural y social del estado, algunos de los factores que tienen esta situación son: - Descuido y abandono del patrimonio cultural del estado. - Uso discrecional y faccioso de los pocos recursos de la cultura para favorecer los intereses de grupos de poder. - Privilegiar el gasto en espectáculos foráneos, despreciando a los artistas locales. - Concentración de recursos en la capital, descuidando el desarrollo de la cultura en los municipios. - Escaso apoyo a manifestaciones culturales populares. - Escaso apoyo a prometes culturales independientes. - Escaso o nulo apoyo para la creación de empresas culturales. - Falta de coordinación entre el estado y los municipios. - Falta de vinculación con la Universidad Autónoma del Estado y otras universidades públicas, para generar mecanismos de coordinación y desarrollo de proyectos con municipios y prometes culturales. - Migración de artistas, grupos artísticos y maestros artesanales, por el nulo apoyo a sus actividades. - Presiones, acosos, amenazas a miembros de la comunidad cultural y artística. - Ausencia de una política y acciones de fomento a la cultura.

	c) Evolución del problema En las actividades y acciones de esta dirección, tienen cabida todos los planes y programas que incidan en la disminución de índices de violencia directa, delitos diversos, violencia de género e intrafamiliar, discriminación etc; así como los que tengan como objetivo garantizar la inclusión, el acceso y protección de los derechos culturales de todas las personas, particularmente de aquellos grupos prioritarios que han sido históricamente vulnerados; de igual forma los que promuevan actitudes, valores y comportamientos que incentiven la construcción de paz en los territorios.
	d) Experiencias de atención La Cultura de Paz se cimienta en valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida orientados a garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas, así como el cuidado de todos los seres vivos y del medio ambiente. Asumirla como política pública implica atención integral y transdiciplinaria sobre las distintas violencias: directas, culturales y estructurales, las cuales amenazan la vida en sus múltiples manifestaciones y el futuro de la humanidad; también demanda generar acciones para visibilizar y fortalecer las condiciones de paz en el estado. En este sentido resulta evidente que no es una tarea que pueda asumirse desde una dependencia, sino que requiere de esfuerzos múltiples, articulados y sinérgicos a fin de prevenir y reducir las violencias, así como para construir condiciones que fortalezcan las diversas paces que convergen en los territorios.

Programa Presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

- Disminución en índices de promoción de paz
- Disminución en la promoción de la cultura
- Disminución en comunidades de paz
- Disminución en los índices de seguridad
- Servidores públicos con insuficiente capacitación
- Insuficiente participación de los servidores públicos a las capacitaciones
- Disminución en los índices de turismo
- Disminució en los índices económicos del estado

- Insuficiente participación de los públicos específicos a los talleres
- Disminución en la atención de públicos específicos
- Insuficiente capacitación de los servidores públicos en temas relacionados sobre promoción de la paz para atender a la población
- Empresas Culturales informales no certificadas

Los públicos específicos con grado de vulnerabilidad reciben insuficientes e inadecuadas actividades culturales y de promoción de la paz

- Disminución de talleres interdisciplinarios realizados
- Menor capacitación para la promoción de la paz a talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes otorgada
- Menor capacitación a servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura otorgada
- Insuficientes Planes de negocio de productos culturales elaborados

Incumplimiento en la realización de diagnósticos de necesidades	Nula publicación de convocatoria para talleristas de los municipios	Incumplimiento en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones	Insuficientes diagnósticos de necesidades	Incumplimiento en la realización de diagnósticos de necesidades	Menor contratación de capacitadores	Nula convocatoria para agentes culturales locales de los municipios	Ineficiente selección de proyectos de productos culturales
Ineficiente selección de proyectos culturales comunitarios	Menor contratación de talleristas	Incumplimiento en la realización de protocolos para la promoción de la paz				Menor contratación de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales	Insuficiente capacitación de agentes culturales

Programa Presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos

VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior

- Incremento en indices de promoción de paz
- Incremento en la promoción de la cultura
- Incremento en comunidades de paz
- Incremento en los índices de seguridad
- Servidores públicos con suficiente capacitación
- Suficiente participación de los servidores públicos a las capacitaciones
- Aumento en los índices de turismo
- Incremento en los índices económicos del estado

- Suficiente participación de los públicos específicos a los talleres
- Incremento en la atención de públicos específicos
- Suficiente capacitación de los servidores públicos en temas relacionados sobre promoción de la paz para atender a la población
- Empresas Culturales Formales Certificadas

Los públicos específicos con grado de vulnerabilidad reciben suficientes y adecuadas actividades culturales y de promoción de la paz

Aumento de talleres interdisciplinarios realizados

- Cumplimiento en la realización de diagnósticos de necesidades
- Publicación de convocatoria para talleristas de los municipios
- Suficiente selección de proyectos culturales comunitarios
- Mayor contratación de talleristas

Mayor capacitación para la promoción de la paz a talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes otorgada

- Cumplimiento en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones
- Suficientes diagnósticos de necesidades
- Cumplimiento en la realización de protocolos para la promoción de la paz

Mayor capacitación a servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura otorgada

- Cumplimiento en la realización de diagnósticos de necesidades
- Mayor contratación de capacitadores

Suficientes planes de negocio de productos culturales elaborados

- Convocatoria para agentes culturales locales de los municipios
- Eficiente selección de proyectos de productos culturales
- Mayor contratación de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales
- Suficiente capacitación de agentes culturales

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	El Estado de Morelos tiene 1 millón 971 mil 520 habitantes
b) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque objetivo.**	Aproximadamente el 30% de la población del estado.
c) Cuantificación de la **población o área de enfoque objetivo.**	Aprox. el 5%
d) Frecuencia de actualización de la **población o área de enfoque potencial y objetivo.**	Semestral o Anual

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Informes de los programas presupuestarios	Las áreas operativas de la Secretaría de Turismo y Cultura entrega en tiempo y forma los informes
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	Listas de asistencia y reportes de actividades	Los públicos específicos participan en actividades culturales y de promoción de la paz
Componente 1	Talleres interdisciplinarios realizados	Porcentaje de talleres interdisciplinarios realizados	Listas de asistencia y reportes de actividades	La población vulnerable se interesa y asiste a los talleres
		Porcentaje de talleristas evaluados	Formato de evaluación	La población vulnerable se interesa y asiste a los talleres
Actividad 1.4	Contratación de talleristas	Porcentaje de talleristas contratados	Contratos de talleristas	Los talleristas entregan en tiempo y forma su documentación
Actividad 1.3	Selección de proyectos culturales comunitarios	Porcentaje de proyectos culturales comunitarios seleccionados	Minuta de proyecto seleccionado	Los talleristas cumplen con los requerimiento establecidos en la convocatoria
Actividad 1.2	Publicación de convocatoria para talleristas de los municipios	Porcentaje de avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios	Página web de la Secretaría de Turismo y Cultura	Se cuenta con el recurso financiero
Actividad 1.1	Elaboración del diagnóstico de necesidades	Porcentaje de diagnósticos de necesidades realizados	Base de datos de los diagnósticos	Los representantes de sedes municipales se interesan y entregan la información requerida
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	Listas de asistencia y constancias a participantes	Los talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes asisten a las capacitaciones

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.3	Elaboración de protocolos para la promoción de la paz	Porcentaje de protocolos para la promoción de la paz realizados	Base de datos de protocolos	Los municipios envian la problemática existente para la elaboración de protocolos
Actividad 2.2	Realización de diagnósticos de necesidades	Porcentaje diagnósticos de necesidades realizados	Base de datos de los diagnósticos	Los talleristas, prestadores de servicios, representantes de sedes e instituciones se interesan y entregan la información requerida
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	Base de datos del padrón	Los talleristas e instituciones entregan en tiempo y forma sus datos
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	Listas de asistencia y constancias a participantes	El personal de la Secretaría de Turismo y Cultura se interesa y asiste a las capacitaciones
Actividad 3.2	Contratación de capacitadores	Porcentaje de capacitadores contratados	Contratos de capacitadores	Los capacitadores entregan en tiempo y forma su documentación
Actividad 3.1	Elaboración del diagnóstico necesidades	Porcentaje de diagnósticos de necesidades realizados	Base de datos de los diagnósticos	Las áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura entregan la información requerida
Componente 4	Planes de negocio de productos culturales elaborados	Porcentaje de productos culturales con plan de negocio elaborado	Base de datos de producto cultural con plan de negocio elaborado	Los agentes culturales participan en la elaboración de negocio
Actividad 4.4	Capacitación de agentes culturales	Porcentaje de agentes culturales capacitados	Lista de asistencia y constancia de participante	Los agentes culturales asisten a las capacitaciones

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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	Contratos de capacitadores	Los capacitadores entregan en tiempo y forma su documentación
Actividad 4.2	Selección de proyectos de productos culturales	Porcentaje de proyectos de productos culturales seleccionados	Minuta de proyecto seleccionado	Los gestores culturales locales cumplen con los requerimiento establecidos en la convocatoria
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	Página de la Secretaría de Turismo y Cultura	Se cuenta con el recurso financiero

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	15/03/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Turismo y Cultura	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	**Meta:**	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	**Objetivo:**	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.						No aplica
									No aplica

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

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual**	**Programación de metas trimestrales 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	**Al periodo** *Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**8. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	56,631	50,000							
Propósito	**Los Públicos Específicos en grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz**	Porcentaje de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz	Mide la proporción de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz con relación al total de públicos específicos con grado de vulnerabilidad que solicitan actividades culturales y de promoción de la paz	(Número de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz / Total de públicos específicos con grado de vulnerabilidad que solicitan actividades culturales y de promoción de la paz)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 56,631	88% 50,000	5.0%	20.0%	50.0%	100.0%			
									2,500	10,000	25,000	50,000			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 1	**Talleres interdisciplinarios realizados**	Porcentaje de talleres interdisciplinarios realizados	Mide la proporción de talleres interdisciplinarios realizados en relación al total de talleres interdisciplinarios requeridos	(Número de talleres interdisciplinarios realizados / Total de talleres interdisciplinarios requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	23		50.0%	75.0%	100.0%			
										12	18	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	20	23			50.0%	100.0%			
											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	20	23		50.0%	75.0%	100.0%			
										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	20	23	25.0%	45.0%	70.0%	100.0%			
									5	10	16	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	20.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
									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	6	23	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									12	23	23	23			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 2	**Capacitación para la promoción de la paz a talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes otorgada**	Porcentaje de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados en materia de promoción de la paz	Mide la proporción de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados en materia de promoción de la paz en relación al total de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes que requieren capacitación en materia de promoción de la paz	(Número de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados en materia de promoción de la paz / Total de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes que requieren capacitación en materia de promoción de la paz) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	163	250	20.0% 50	50.0% 125	70.0% 175	100.0% 250			
Actividad 2.3	**Realización de protocolos para la promoción de la paz**	Porcentaje de protocolos para la promoción de la paz realizados	Mide la proporción de protocolos para la promoción de la paz realizados en relación al total de protocolos para la promoción de la paz requeridos	(Número de protocolos para la promoción de la paz realizados / Total de protocolos para la promoción de la paz requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	5	20.0% 1	50.0% 3	75.0% 4	100.0% 5			
Actividad 2.2	**Realización de diagnósticos de necesidades**	Porcentaje diagnósticos de necesidades realizados	Mide la proporción de diagnósticos de necesidades realizados en relación al total de diagnósticos de necesidades requeridos	(Número de diagnósticos de necesidades realizados / Total de diagnósticos de necesidades requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	5	50.0% 2	50.0% 2	100.0% 5	100.0% 5			
Actividad 2.1	**Actualización del padrón de talleristas y de instituciones**	Porcentaje de avance realizado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones	Mide la proporción de avance realizado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones en relación al avance programado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones	(Avance realizado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones / Avance programado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2	50.0% 1	100.0% 2	100.0% 2	100.0% 2			
Componente 3	**Capacitación a servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura otorgada**	Porcentaje de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados	Mide la proporción de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados en relación al total de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados / Total de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	150	20.0% 30	50.0% 75	70.0% 105	100.0% 150			
Actividad 3.2	**Contratación de capacitadores**	Porcentaje de capacitadores contratados	Mide la proporción de capacitadores contratados en relación al total de capacitadores requeridos	(Número de capacitadores contratados / Total de capacitadores requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	50.0% 1	50.0% 1	100.0% 2	100.0% 2			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 3.1	**Elaboración del diagnóstico necesidades**	Porcentaje de diagnósticos de necesidades realizados	Mide la proporción de diagnósticos realizados en relación al total de diagnósticos solicitados	(Número de diagnósticos realizados / Total de diagnósticos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%			
									1	1	1	2			
Componente 4	**Planes de negocio de productos culturales elaborados**	Porcentaje de productos culturales con plan de negocio elaborado	Mide la proporción de productos culturales con plan de negocio elaborado en relación al total de productos culturales seleccionados	(Número de productos culturales con plan de negocio elaborado / Total de productos culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	8		50.0%	75.0%	100.0%			
										4	6	8			
Actividad 4.4	**Capacitación de agentes culturales**	Porcentaje de agentes culturales capacitados	Mide la proporción de agentes culturales capacitados en relación al total de agentes culturales seleccionados	(Número de agentes culturales capacitados / Total de agentes culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	56	65		100.0%	100.0%	100.0%			
										65	65	65			
Actividad 4.3	**Contratación de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales**	Porcentaje de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales contratados	Mide la proporción de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales contratados en relación al total de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales requeridos	(Número de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales contratados / Total de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2		50.0%	100.0%	100.0%			
										1	2	2			
Actividad 4.2	**Selección de proyectos de productos culturales**	Porcentaje de proyectos de productos culturales seleccionados	Mide la proporción de proyectos de productos culturales seleccionados en relación a los proyectos de productos culturales recibidos	(Número de proyectos de productos culturales seleccionados / Total de proyectos de productos culturales recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	45	50	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									25	50	50	50			

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

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,044.9		2,044.9				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	2,044.9					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%

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

Anexo 1

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Turismo y Cultura			
Unidad Responsable de Gasto (URG)	**Nombre del Programa Presupuestario (Pp)**	**Nombre del programa, proyecto o acción**	**Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)**	**Tipo de Acción [b]**
Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio	E250. Atención a Públicos Específicos	Programa de Promoción Cultural para la Paz, Públicos Específicos y Juventud en el Estado de Morelos 2023. • Talleres de género en municipios. • Capacitaciones y conferencias de género a talleristas, representantes de sedes y servidores públicos.	232.9	2
Total			**232.9**	

b. **Tipo de Acción:** 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

Anexo 2

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	**Secretaría de Turismo y Cultura**

Unidad Responsable de Gasto (URG)	**Nombre del Programa Presupuestario (Pp)**	**Nombre del programa, proyecto o acción**	**Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)**	**Criterio [a]**	**Monto final destinado a los derechos de la infancia (de acuerdo al criterio utilizado)**		**Tipo de Gasto [b]**
					Absoluto (Miles de pesos)	**% de cálculo**	
Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio	E250. Atención a Públicos Específicos	Programa de Promoción Cultural para la Paz, Públicos Específicos y Juventud en el estado de Morelos 2023. Talleres culturales comunitarios dirigidos a las infancias en municipios.	232.91	3	50.1	100	1
Total			**232.9**		**50.1**		

a. **Criterios:** 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. **Tipo de gasto**: 1. Específico; 2. Agentico; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	**Monto (Miles de pesos)**
1000 Servicios personales	
2000 Materiales y suministros	58.9
3000 Servicios generales	1,819.5
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	150.0
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	**2,028.4**

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	**Monto (Miles de pesos)**	**Porcentaje**
1. No Etiquetado	**2,028.4**	**100.0%**
11. Recursos Fiscales	2,028.4	100.0%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	-	0.0%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	-	0.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	**-**	**0.0%**
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	**2,028.4**	**100.0%**

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura

Apartados	Descripción
1. Antecedentes	En abril del año 2021, el INEGI presentó los resultados del Módulo de lectura, donde compara que entre 2016 y 2021, la población lectora aumentó de 6.8 a 21.5%. Además menciona que el promedio de lectura de los mexicanos fue de 3.7 libros al año, manifestando la falta de tiempo, de interés y motivación como las primeras causas para no leer. Una de las características que hay que resaltar es que las mujeres manifestaron haber leído en promedio 3.9 libros al año. Desde 1998, creado por el Instituto de Cultura de Morelos se crea el Fondo Editorial del Estado de Morelos. Para el 2023, se cumplirán 25 años de publicar, desde lo institucional la literatura que toca y trastoca lo morelense desde su historia. En 1999, como parte de un convenio marco con los estados el CONACULTA o Consejo Nacional para las Artes crea el Fondo especial de fomento a la lectura para el Estado de Morelos, donde se detalla una coordinación estatal del Programa Nacional Salas de Lectura que desde entonces ha formado a más de 600 mediadores voluntarios, que generan desde sus espacios comunidades lectoras. En el 2000, fue creada la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, proyecto que ha logrado formar en el oficio de escritores a más de 150 estudiantes. En el 2007 fue creado el Programa de Cultura Escrita con la consigna "Leer y escribir cambian tu vida" y de ahí se desagrega el proyecto Mujer: escribir cambia tu vida a quién se suma una metodología especializada para mujeres sistematizada por Ethel Krauze. En el 2008, a través del Programa de Cultura en los estados, es creada la Biblioteca Vagabunda, proyecto de animación a la lectura que lleva a las comunidades una sala de lectura y actividades complementarias para tener un acercamiento gozoso con la lectura y la escritura. Ahora, bajo la Secretaría Técnica y la Dirección de Publicaciones los proyectos de fomento a lectura y a la escritura forman parte de la estrategia de acercamiento a los morelenses como usuarios activos de la cultura escrita.
	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes: **a) Definición del problema** El limitado acceso de acciones de fomento a la lectura y a la escritura en el Estado, puede determinar en el cierre de oportunidades para un gran sector de la población morelense que se considera usuario de la cultura escrita. Queremos convertir a Morelos en un estado de lectores donde participen activamente voluntarios de la sociedad civil, escritores, lectores, bibliotecarios, editores independientes y universitarios y todo lo que rodee los entornos del libro. Consideramos que leer y escribir pueden cambiar la vida y como Estado nos corresponde, en obediencia al cumplimento de los derechos humanos, garantizar el acceso, goce y disfrute de las actividades culturales. Las actividades a favor del disfrute de la cultura escrita, son necesarias para el desarrollo de los morelenses, no solo porque se lee o escribe en el momento, sino que tiene otros alcances que permiten mejorar la vida, los entornos y las comunidades.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura

Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	**b) Estado actual del problema** Al término de la pandemia, el estado de vulnerabilidad de la humanidad en general, hizo que la forma de leer se modificara radicalmente provocando que los lectores se acercaran a otras formas de leer y aparecen nuevas formas de lectura y escrituras. Los espacios como las salas de lectura, la Biblioteca Vagabunda, La Escuela de Escritores Ricardo Garibay, se vuelcan a la virtualidad abriendo panoramas de difusión y animación a la cultura escrita, sin embargo, la cercanía de las actividades y la parte íntima de la lectura y escritura han reclamado su territorio. Por ejemplo, se han incrementado las solicitudes para la apertura de Salas de Lectura, de las Caravanas de la Biblioteca Vagabunda y de los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida, aunado a una demanda por donación de libros para los nuevos espacios que se aperturaron en la adaptación de la nueva normalidad. Para el año 2023, tomaremos en cuenta la línea base postpandemia. **c) Evolución del problema** A partir de 2019, se han implementado numerosas actividades a favor de la lectura y escritura, es así como la Secretaría de Turismo y Cultura responde a la demanda de escritores, mediadores, bibliotecas, editores independientes, estudiantes y autoridades municipales para hacer de Morelos un estado de lectores que desarrollen el pensamiento crítico.

Proyecto:	**2019**		**2020**		**2021**		**2022**	
	Actividades	Beneficiarios	Actividades	Beneficiarios	Actividades	Beneficiarios	Actividades	Beneficiarios
Fondo Editorial	348	9931	45	1467	225	2600	185	23560
Salas de lectura	4	120	25	1000	150	3029	115	3250
Mujer: escribir cambia tu vida	69	1367	48	4428	35	797	25	800
Biblioteca Vagabunda	21	14517	23	6000	8	16082	21	5000
Escuela de Escritores Ricardo Garibay	22	178	16	4086	13	4539	12	105

d) Experiencias de atención
Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento, Colombia.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura

Apartados	Descripción
	Ofrece un marco general sobre metodologías para que las entidades territoriales diseñen y pongan en marcha planes locales de lectura y escritura proponiendo desde los marcos conceptuales para la construcción de un plan de lectura y escritura transversal desde la educación y las bibliotecas públicas encaminadas a contribuir a la educación de buena calidad que fue ratificada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como prioridad en la mesa redonda de ministros sobre la calidad de la educación que se sostuvo en París en el año 2003, en la que además de establecer el acceso a una educación de buena calidad como derecho humano. En países como Chile, Argentina, Brasil, Portugal, España, Colombia, Costa Rica y Uruguay registran acciones directamente desarrolladas por sus ministerios de educación en relación con la promoción de la lectura y la escritura o la creación de bibliotecas escolares, como parte de políticas o programas de gobierno como un factor en el desarrollo de políticas públicas o programas de gobierno en corresponsabilidad de los gobiernos locales. La UNESCO, considera vital que la lectoescritura sea lo que construye la calidad de vida, sin embargo esta visión se detalla desde un acercamiento a estas dos actividades desde la parte educativa, desde donde los educadores sean los que acercan al cumplimento de competencias comunicativas.

Programa Presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura

V. Árbol de Problemas

La población del Estado de Morelos con limitada oferta de actividades artísticas, literarias y culturales

Falta de interes por la lectura

Poca demanda de actividades literarias

Baja autoestima, discriminación y depresión

Cierre de espacios de fomento a la lectura

Baja o nula asistencia a actividades de lectura

Poca participación de las personas en actividades literarias

Baja participación de mujeres en el ámbito literario

Poca oferta cultural en municipios

La población del Estado de Morelos tiene limitado acceso a acciones de fomento a la lectura y a la escritura

Limitada oferta de literatura e identidad

- Limitada oferta de propuestas de obras literarias
- Limitadas oportunidades para publicar en el estado de Morelos

Limitada formación de escritores

- Limitado acceso a maestros formadores de escritores
- Deficiente difusión de convocatorias para escritores

Poca oferta de espacios literarios para mujeres

- Limitada participación de mujeres en actividades de capacitación literaria
- Escasa participación de mujeres en actividades de creación literaria

Limitada oferta de actividades de fomento a la lectura en comunidades

- Poca programación para comunidades
- Poca oferta de programación enfocada a literatura

Limitados espacios de fomento a la lectura

- Escasa participación de la sociedad civil en espacios de lectura
- Ilimitado acceso a materiales de lectura en comunidades

Programa Presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura

VI. Árbol de Objetivos

La población del Estado de Morelos con suficiente oferta de actividades artísticas, literarias y culturales

- **Interes por la lectura**
- **Mucha demanda de actividades literarias**
- **Alta autoestima, discriminación y depresión**
- **Apertura de espacios de fomento a la lectura**
- **Alta o suficiente asistencia a actividades de lectura**

- **Alta participación de las personas en actividades literarias**
- **Alta participación de mujeres en el ámbito literario**
- **Suficiente oferta cultural en municipios**

La población del Estado de Morelos tiene suficiente acceso a acciones de fomento a la lectura y a la escritura

- **Suficiente oferta de literatura e identidad**
  - Suficiente oferta de propuestas de obras literarias
  - Suficientes oportunidades para publicar en el estado de Morelos
- **Suficiente formación de escritores**
  - Suficiente acceso a maestros formadores de escritores
  - Suficiente difusión de convocatorias para escritores
- **Suficiente oferta de espacios literarios para mujeres**
  - Suficiente participación de mujeres en actividades de capacitación literaria
  - Suficiente participación de mujeres en actividades de creación literaria
- **Suficiente oferta de actividades de fomento a la lectura en comunidades**
  - Programación suficiente para comunidades
  - Suficiente oferta de programación enfocada a literatura
- **Suficientes espacios de fomento a la lectura**
  - Demasiada participación de la sociedad civil en espacios de lectura
  - Ilimitado acceso a materiales de lectura en comunidades

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	Las personas que saben leer y escribir, que radiquen en el Estado de Morelos y que deseen acceder a las actividades de fomento a la cultura escrita.
b) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque objetivo.**	Hombres y mujeres del Estado de Morelos usuarios de la cultura escrita, que sepan leer y escribir y que asistan a las actividades que se ofrecen por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura. Mujeres mayores de 15 años que deseen cambiar su vida a través de la lectura. Niñez y juventudes del Estado de Morelos que asisten a las salas de lectura, a La Biblioteca Vagabunda. Ciudadanos morelenses mayores de edad que se capacitan en el oficio de la escritura en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay". Escritores y escritoras que participan en convocatorias para publicar en el Fondo Editorial del Estado de Morelos.
c) Cuantificación de la **población o área de enfoque objetivo.**	25 mil personas que sepan leer y escribir y que vivan en el Estado de Morelos.
d) Frecuencia de actualización de la **población o área de enfoque potencial y objetivo.**	Anual.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales de la población del estado de Morelos mediante actividades artísticas, literarias y culturales	Porcentaje de población participante en actividades artísticas, literarias y culturales	Informes trimestrales de actividades artísticas, literarias y culturales	La población del estado de Morelos conoce, se interesa, asiste y participa en actividades artísticas, literarias y culturales
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	Informe de acciones de fomento de lectura y escritura	La población se interesa, asiste y participa en las acciones de fomento de lectura y escritura
Componente 1	Talleres de escritura para mujeres realizados	Porcentaje de talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida realizados en el estado	Listas de asistencia y reportes de actividades	Se cuenta con los recursos para realizar los talleres
		Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida	Listas de asistencia y reportes de actividades	Las mujeres participan en los talleres
Actividad 1.5	Difusión del taller Mujer: escribir cambia tu vida	Porcentaje de acciones de difusión del taller Mujer: escribir cambia tu vida	Convocatoria difundida en medios electrónicos, perifoneo, impresos y audiovisuales	Se realizan los talleres de acuerdo a la programación
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	Contratos, listas de asistencia y reportes de actividades	Las talleristas cumplen con los requerimientos de contratación
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	Padrón de talleristas	Las talleristas seleccionadas están en el padrón y cumplen con los requerimientos para ser seleccionadas
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	Directorio de sedes municipales	Las sedes cuentan con los requerimientos para realizar el taller Mujer: escribir cambia tu vida
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	Convocatoria difundida en medios electrónicos, perifoneo, impresos y audiovisuales	Se cuenta con el presupuesto autorizado para la realización del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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"	Listas de asistencia y reportes de actividades	Se realizan las actividades de acuerdo a la programación
		Porcentaje de alumnos inscritos para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Listas de asistencia y reportes de actividades	Las personas mayores de 18 años se interesan en las actividades de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"
Actividad 2.4	Contratación de maestros para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Contratos, listas de asistencia y reportes de actividades	Los maestros cumplen con los requerimientos de contratación
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"	Listas de asistencia y reportes de actividades	Los alumnos cumplen con los requisitos de inscripción
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"	Solicitudes de ingreso	Los alumnos cumplen con los requerimientos de selección
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"	Archivos electrónicos con Convocatorias difundidas en las redes sociales	Se publican las convocatorias en tiempo y forma
Componente 3	Caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas	Porcentaje de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas	Base de datos de caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Se cuentan con los recursos humanos, materiales y tecnológicos para su realización
		Porcentaje de asistentes a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Bitácoras de participación a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	La población participa en las actividades de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda
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	Medios electrónicos con carteles difundidos en las redes sociales	Se cuenta con los medios electrónicos para la difusión de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 3.4	Contratación de prestadores de servicios	Porcentaje de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Contratación de prestadores de servicios	Los prestadores de servicios cumplen con los requerimientos para su contratación
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	Formato de programación de actividades para la localidad	Las sedes municipales informan a la Dirección de Publicaciones el tipo de población a atender
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	Directorio de sedes municipales	La sedes municipales cuentan con los requerimientos para realizar las caravanas de La Biblioteca Vagabunda
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	Registro de responsables de cultura de los municipios	Los responsables de cultura de los municipios se interesan en el proyecto Caravanas de La Biblioteca Vagabunda
Componente 4	Salas de lectura operando	Porcentaje de salas de lectura operando	Base de datos de salas de lectura	Los mediadores voluntarios entregan los reportes mensuales
Actividad 4.6	Supervisión de salas de lectura	Porcentaje de salas de lectura supervisadas	Base de datos de salas de lectura	Se cuenta con los recursos financieros para la supervisión
Actividad 4.5	Entrega de acervo bibliográfico a mediadores voluntarios	Porcentaje de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado	Lista de entrega de acervo bibliográfico	Los mediadores voluntarios se capacitan
Actividad 4.4	Capacitación de personas para ser mediadores voluntarios	Porcentaje de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios	Plataforma de Capacitación y Formación a Distancia para el voluntariado	Las personas inscritas se interesan y asisten a la capacitación
Actividad 4.3	Inscripción de personas para ser mediadores voluntarios	Porcentaje de personas inscritas para ser mediadores voluntarios	Registro de aspirantes para ser mediadores voluntarios	Las personas mayores de 18 años cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria
Actividad 4.2	Selección de personas para ser mediadores voluntarios	Porcentaje de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios	Registro de aspirantes para ser mediadores voluntarios	Las personas mayores de 18 años se interesan en ser mediadores voluntarios
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	Convocatoria difundidad en medios electrónicos	La federación emite la convocatoria del Programa Nacional Salas de Lectura

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E258. Fomento a la lectura y escritura

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 5	Libros de literatura e identidad publicados	Porcentaje de libros de literatura e identidad publicados	Biblioteca digital: librosmorelos.mx	Se cuenta con la formación de las obras literarias
		Porcentaje de libros de literatura e identidad promocionados	Informe de presentaciones realizadas	Se cuenta con la formación de las obras literarias
Actividad 5.3	Aprobación de propuestas de obras literarias	Porcentaje de propuestas de obras literarias aprobadas	Acta de dictaminación de las obras literarias seleccionadas	Se cuenta con el jurado calificador de las obras literarias inéditas
Actividad 5.2	Validación de propuestas de obras literarias inéditas	Porcentaje de propuestas de obras literarias inéditas validadas	Formato de validación	Las propuestas de obras literarias inéditas cumplen con los requisitos de la convocatoria
Actividad 5.1	Publicación de convocatoria de obra inédita	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria de obra inédita	Convocatoria difundida en medios electrónicos	Se cuenta con los recursos financieros para la publicación de libros

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	15/03/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Turismo y Cultura	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	**Meta:**	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		No aplica
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	**Objetivo:**	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.						No aplica
			8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.						No aplica

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

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual**	**Programación de metas trimestrales 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**							**Al periodo**		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**8. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Porcentaje de población participante en actividades artísticas, literarias y culturales	Mide la proporción de la población que participa en actividades artísticas, literarias y culturales en relación al total de la población del estado	(Número de población que participa en actividades artísticas, literarias y culturales / Total de la población del estado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/A	3%				3.0%			
												39,440			
Propósito	**La población del estado tiene acceso a acciones de fomento a la lectura y escritura**	Porcentaje de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura	Mide la proporción de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura en relación al total de población que requiere las acciones de fomento a la lectura y escritura	(Número de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura / Total de población que requiere las acciones de fomento a la lectura y escritura) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	3%				3.0%			
												39,440			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 1	**Talleres de escritura para mujeres realizados**	Porcentaje de talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida realizados en el estado	Mide la proporción de talleres de Mujer: escribir cambia tu vida realizados respecto al total de talleres Mujer: escribir cambia tu vida programados	(Número de talleres Mujer: escribir cambia tu vida realizados / Total de talleres Mujer: escribir cambia tu vida programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	14	21.0%	50.0%	79.0%	100.0%			
									3	7	11	14			
		Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida	Mide la proporción de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida realizados respecto al total de mujeres programadas para asistir a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida	(Número de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida realizados / Total de mujeres programadas para asistir a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	700	10.0%	43.0%	71.0%	100.0%			
									70	301	497	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	N/A	20	10.0%	35.0%	80.0%	100.0%			
									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	N/A	14	7.0%	50.0%	86.0%	100.0%			
									1	7	12	14			
Actividad 1.3	Selección de talleristas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida	Porcentaje de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida	Mide la proporción de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida con relación al total de talleristas programadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida	(Número de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida / Total de talleristas programadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	14	7.0%	50.0%	86.0%	100.0%			
									1	7	12	14			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.2	Selección de sedes municipales para el taller Mujer: escribir cambia tu vida	Porcentaje de sedes municipales seleccionadas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida	Mide la proporción de sedes municipales seleccionadas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida en relación al total de sedes programadas para realizar el taller Mujer: escribir cambia tu vida	(Número de sedes municipales seleccionadas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida / Total de sedes municipales programadas para realizar el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	14	7.0%	50.0%	86.0%	100.0%			
									1	7	12	14			
Actividad 1.1	Difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida en relación al total de responsables de cultura de los municipios	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida / Total de responsables de cultura de los municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	36	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									9	18	27	36			
Componente 2	Clases para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" impartidas	Porcentaje de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Mide la proporción de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al total de clases programadas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	(Número de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" / Total de clases programadas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20		30.0%	50.0%	100.0%			
										6	10	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	N/A	35		40.0%	50.0%	100.0%			
										14	17	35			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 2.4	Contratación de maestros para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Mide la proporción de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" con relación al total de maestros programados para su contratación en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	(Número de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" / Total de maestros programados para su contratación en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20		30.0%	50.0%	100.0%			
										6	10	20			
Actividad 2.3	Inscripción de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Mide la proporción de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al total de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	(Número de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" / Total de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	35		40.0%	50.0%	100.0%			
										14	17	35			
Actividad 2.2	Selección de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Mide la proporción de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	(Número de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" / Total de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	60		50.0%	100.0%	100.0%			
										30	60	60			
Actividad 2.1	Difusión de la convocatoria de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Mide la proporción de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de convocatorias programadas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	(Número de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" / Total de convocatorias programadas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	3		33.0%	66.0%	100.0%			
										1	2	3			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 3	**Caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas**	Porcentaje de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas	Mide la proporción de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas con respecto del total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas	(Número de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas / Total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%			
									2	8	12	20			
		Porcentaje de asistentes a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Mide la proporción de asistentes a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de asistentes estimados a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	(Número de asistentes a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda / Total de asistentes estimados a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	5000	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%			
									500	2,000	3,000	5,000			
Actividad 3.5	Difusión de la caravana de La Biblioteca Vagabunda en la comunidad	Porcentaje de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad	Mide la proporción de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad en relación al total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas en la comunidad	(Número de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad / Total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas en la comunidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%			
									2	8	12	20			
Actividad 3.4	Contratación de prestadores de servicios	Porcentaje de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Mide la proporción de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de prestadores de servicios programados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	(Número de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda / Total de prestadores de servicios programados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	60	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%			
									6	24	36	60			
Actividad 3.3	Elaboración de programas artísticos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Porcentaje de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Mide la proporción de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda con relación al total de programas artísticos requeridos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	(Número de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda / Total de programas artísticos requeridos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%			
									2	8	12	20			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 3.2	Selección de sedes municipales para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Porcentaje de sedes municipales seleccionadas para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Mide la proporción de sedes municipales seleccionadas para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de sedes solicitadas por responsables de culturas de los municipios	(Número de sedes municipales seleccionadas donde se realizarán las caravanas de La Biblioteca Vagabunda / Total de sedes solicitadas por responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%			
									2	8	12	20			
Actividad 3.1	Difusión del proyecto Caravanas de La Biblioteca Vagabunda a responsables de cultura de los municipios	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de responsables de cultura de los municipios	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda / Total de responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	36	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									9	18	27	36			
Componente 4	**Salas de lectura operando**	Porcentaje de salas de lectura operando	Mide la proporción de salas de lectura operando en relación al total de salas de lectura aperturadas	(Número de salas de lectura operando / Total de salas de lectura aperturadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	110	81.0%	86.0%	91.0%	100.0%			
									89	95	100	110			
Actividad 4.6	Supervisión de salas de lectura	Porcentaje de salas de lectura supervisadas	Mide la proporción de salas de lectura supervisadas en relación al total de salas de lectura aperturadas	(Número de salas de lectura supervisadas / Total de salas de lectura aperturadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100	25.0%	65.0%	85.0%	100.0%			
									25	65	85	100			
Actividad 4.5	Entrega de acervo bibliográfico a mediadores voluntarios	Porcentaje de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado	Mide la proporción de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado en relación al total de mediadores voluntarios capacitados	(Número de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado / Total de mediadores voluntarios capacitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%			
									2	8	12	20			
Actividad 4.4	Capacitación de personas para ser mediadores voluntarios	Porcentaje de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios	Mide la proporción de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios en relación al total de personas inscritas para ser mediadores voluntario	(Número de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios / Total de personas inscritas para ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	30	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									7	15	22	30			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 4.3	Inscripción de personas para ser mediadores voluntarios	Porcentaje de personas inscritas para ser mediadores voluntarios	Mide la proporción de personas inscritas para ser mediadores voluntarios en relación al total de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios	(Número de personas inscritas para ser mediadores voluntarios / Total de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	40	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									10	20	30	40			
Actividad 4.2	Selección de personas para ser mediadores voluntarios	Porcentaje de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios	Mide la proporción de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios en relación total de personas que solicitan ser mediadores voluntarios	(Número de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios / Total de personas que solicitan ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	65	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									16	33	49	65			
Actividad 4.1	Difusión del programa salas de lectura	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura en relación al total de responsables de cultura de los municipios	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura / Total de responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	36	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									9	18	27	36			
Componente 5	**Libros de literatura e identidad publicados**	Porcentaje de libros de literatura e identidad publicados	Mide la proporción de libros de literatura e identidad publicados en relación al total de libros de literatura e identidad requeridos para su publicación	(Número de libros de literatura e identidad publicados / Total de libros de literatura e identidad requeridos para su publicación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	12		50.0%	75.0%	100.0%			
										6	9	12			
		Porcentaje de libros de literatura e identidad promocionados	Mide la proporción de libros de literatura e identidad promocionados en relación al total de libros de literatura e identidad elaborados	(Número de libros de literatura e identidad promocionados / Total de libros de literatura e identidad elaborados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25		48.0%	72.0%	100.0%			
										12	18	25			
Actividad 5.3	Aprobación de propuestas de obras literarias	Porcentaje de propuestas de obras literarias aprobadas	Mide la proporción de propuestas de obras literarias aprobadas en relación al total de propuestas de obras literarias validadas	(Número de propuestas de obras literarias aprobadas / Total de propuestas de obras literarias validadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	15		47.0%	73.0%	100.0%			
										7	11	15			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 5.2	Validación de propuestas de obras literarias inéditas	Porcentaje de propuestas de obras literarias inéditas validadas	Mide la proporción de propuestas de obras literarias inéditas validadas en relación al total de propuestas de obras literarias inéditas recibidas	(Número de propuestas de obras literarias inéditas validadas / Total de propuestas de obras literarias inéditas recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	15		47.0%	73.0%	100.0%			
										7	11	15			
Actividad 5.1	Publicación de convocatorias de obras literarias inéditas	Porcentaje de avance realizado de la publicación de convocatorias de obras literarias inéditas	Mide la proporción de avance realizado de la publicación de convocatorias de obras literarias inéditas (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry) en relación al avance programado de obras literarias inéditas (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry)	(Avance realizado de la publicación de convocatorias de obras literarias inéditas (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry) / Avance programado de obras literarias inéditas (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2		100.0%	100.0%	100.0%			
										2	2	2			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,028.40		2,028.4				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	2,028.4				Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%

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

Anexo 1

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Turismo y Cultura			
Unidad Responsable de Gasto (URG)	**Nombre del Programa Presupuestario (Pp)**	**Nombre del programa, proyecto o acción**	**Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)**	**Tipo de Acción [b]**
Secretaría Técnica	E258. Fomento a la lectura y escritura	Mujer: escribir cambia tu vida	218	1
Total			**217.8**	

b. **Tipo de Acción:** 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

Anexo 2

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Turismo y Cultura

Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa, proyecto o acción	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Criterio [a]	Monto final destinado a los derechos de la infancia (de acuerdo al criterio utilizado)		Tipo de Gasto [b]
					Absoluto (Miles de pesos)	% de cálculo	
Secretaría Técnica	E258. Fomento a la lectura y escritura	Caravanas de la Biblioteca Vagabunda	250	3	250	100	3
Secretaría Técnica	E258. Fomento a la lectura y escritura	Programa Nacional Salas de Lectura	250	3	200	80	3
Total			**500.0**		**450.0**		

a. **Criterios:** 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. **Tipo de gasto**: 1. Específico; 2. Agentico; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	**Monto (Miles de pesos)**
1000 Servicios personales	-
2000 Materiales y suministros	175.3
3000 Servicios generales	494.7
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	**670.0**

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	**Monto (Miles de pesos)**	**Porcentaje**
1. No Etiquetado	**670.0**	**100.0%**
11. Recursos Fiscales	670.0	100.0%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	-	0.0%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	-	0.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	**-**	**0.0%**
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	**670.0**	**100.0%**

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates

Apartados	Descripción
1. Antecedentes	Es indispensable la existencia de espacios como el Centro Cultural para implementar acciones de prevención social que eviten la generación de violencia y delincuencia a través del encuentro y convivencia social, donde se estudien los componentes de la identidad colectiva y se promueva el fortalecimiento de la organización social y el desarrollo comunitario. Dadas las necesidades de la población vulnerable, la operación de este espacio cultural se enfoca en la ampliación de capacidades laborales, por medio de cursos y talleres de nivel de excelencia para la capacitación no formal en diferentes artes y oficios. Nuestro objetivo principal, es facilitar experiencias colectivas que permitan a vecinos y usuarios experimentar prácticas culturales y de identidad propias en relación a la comunidad para, de manera conjunta, construir formas novedosas de convivencia y desarrollo que incorporen y aprovechen diferentes áreas de conocimiento para una paulatina reconstrucción del tejido social, ofreciendo servicios de formación cultural de calidad a grupos de población prioritaria como lo son niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y discapacitados, con aspectos básicos para su desarrollo integral como la salud, educación no formal, cultura, recreación, deporte, capacitación para el trabajo y fomento de proyectos productivos, beneficiando a más de 300 personas por mes. Esta experiencia ha sido confirmada desde múltiples centros comunitarios y culturales alrededor de la república. Centros como Tepito Arte acá en el que Daniel Manrique acercó la cultura al barrio marginado de Tepito, acercando a niños y jóvenes a la pintura mural como un medio para poder expresar sus inquietudes y que ha logrado llevar una muestra de las culturas populares de México al extranjero, desde los años 70's. En este mismo barrio popular se encuentra la galería José María Velasco (GJMV) con más de 60 años de vida, es el paso obligado de los artistas plásticos que van en ascenso, de los nuevos valores que inician con pasos firmes su trayectoria. Fundada por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el 7 de septiembre de 1951, fue una de las tres galerías de tipo popular creadas por el Estado en distintos rumbos de la ciudad, con el objetivo de descentralizar la cultura. Tiene como finalidad difundir el arte en general, principalmente las artes plásticas, en este núcleo de población que tenía poco o nulo acceso a los eventos culturales, ofreciéndoles un recinto institucional que permitiera la difusión de jóvenes propuestas plásticas de calidad que no tendrían cabida en otros recintos. Cabe mencionar que la misión de la galería también ha consistido en la educación, y para ello se realizan conferencias, cursos y talleres de artes plásticas, visitas guiadas, así como actividades infantiles. Este edificio se encuentra ubicado en la colonia Morelos, delegación Cuauhtémoc, sobre la calle Peralvillo No. 55. Otra experiencia contundente es el Centro Cultural “La Estación” de Apatzingán, Michoacán. El Centro Cultural en Apatzingán de la Constitución, corazón de la Tierra Caliente Michoacana, es un trabajo de Gobierno, comunidad y distintos actores clave para su funcionamiento, es un modelo creado para responder a la realidad urgente de una comunidad violentada, basado en una cultura de paz y reconstrucción del tejido social, diseñado para replicarse luego en otros espacios con necesidades similares con la “intención de que influya en sitios estratégicos del país afectados por las violencias: interpersonal, social y criminal, buscando promover una cultura de paz y la reconstrucción del tejido social a través de la cultura escrita y lectora. El modelo se encuentra funcionando para abrir espacios similares al de Apatzingán o para orientar otras iniciativas, sin importar sus dimensiones. Concebido como un escenario en el que los servicios culturales que ofrecen motiven a la comunidad a organizarse para fortalecer y trascender, desarrollando su potencial creativo atendiendo sus necesidades de expresión y reconstruyéndose como comunidad resiliente frente a la violencia”. Es un ejemplo de recuperación de espacios. Así mismo, se encuentra la Red de FAROS de la CDMX, esta Red de FAROS busca consolidar la oferta educativa y cultural de calidad y de acceso libre a las Fábricas de Artes y Oficios a través del fortalecimiento del trabajo en red enfocado al desarrollo cultural comunitario, dirigido a grupos prioritarios de la Ciudad de México, en el reconocimiento de valores como el respeto, la equidad, la solidaridad y la inclusión social. Esta Red está conformada por FARO Aragón, FARO Azcapotzalco Xochicalli, FARO Indios Verdes, FARO Milpa Alta-Tecómitl, FARO de Oriente y FARO Tláhuac. Las Fábricas de Artes y Oficios de la Ciudad de México (FAROS) se conforman de cuatro espacios culturales ubicados en las periferias de la capital. Su creación fue enfocada hacia la recuperación de espacios públicos, plazas centros culturales, museos y edificios gubernamentales en desuso. Son escuelas de artes y oficios y a su vez Centros Culturales gratuitos para la población de zonas marginadas con escaso acceso a bienes y servicios culturales, surgen como propuesta de intervención cultural para combatir problemas de violencia familiar, desempleo y drogadicción, entre otros.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates

Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes: **a) Definición del problema** En 2016, se realizó un diagnóstico integral del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), herramienta que permitió identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidades que se desarrollan y ocurren en el contexto local y con mayor predisposición en ciertas poblaciones, por lo que su construcción fue fundamental para la definición e implementación de acciones de prevención social que eviten que estas problemáticas y factores generen violencia y delincuencia. Esta herramienta arrojó como resultado de una encuesta aplicada en los sistemas penitenciarios del estado y que identificaba el origen de los presos, un alto índice de ellos provenía de ciertas colonias de varios municipios del estado, basados en esta información, se configuraron polígonos de identificación de Zonas de Atención Prioritaria ZAPs. En el municipio de Cuernavaca, se conformaron 4 polígonos: POLÍGONO 1 Abarca las colonias Chamilpa, Ocotepec, Ahuatepec y Lienzo Charro. POLÍGONO 2 Antonio Barona 1ra. Sección y Antonio Barona Centro. POLÍGONO 3 Carolina, Altavista y San Antón. POLÍGONO 4 Ampliación Satélite, Las Granjas, Ampliación Chapultepec y Vicente Estrada Cajigal. Por lo tanto identificamos la siguiente problemática: LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA VIVE UN INCREMENTO EN INSEGURIDAD PROVOCADA POR LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA, CON MAYOR PREDISPOSICIÓN EN COLONIAS DE ALTO RIESGO SOCIAL. El Centro Cultural Los Chocolates fue creado e insertado en el corazón del polígono 3, en la colonia Carolina y rodeado por Altavista y San Antón, y tiene como tarea construirse como un espacio que refleje la identidad urbana de Morelos y sus valores sociales, con el objetivo de articular a los barrios marginados y sus múltiples asentamientos precarios al desarrollo de Cuernavaca en primera instancia y de el Estado de Morelos en general, con énfasis en grupos vulnerables como mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados y jóvenes para una paulatina reconstrucción del tejido social a través de la cultura. **b) Estado actual del problema** Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, en el Estado de Morelos, las conductas delictivas o antisociales más frecuentes que ha identificado o atestiguado la población de 18 años y más en los alrededores de su vivienda son las siguientes: Consumo de alcohol en la calle, robos o asaltos frecuentes, consumo de droga, disparos frecuentes y venta de droga. De acuerdo al Diagnóstico Municipal 2015, del CONEVAL, en el municipio de Cuernavaca se identificaron las zonas de las colonias que conforman el municipio y donde la población corre mayor riesgo de caer en conductas antisociales por falta de oportunidades, clasificándolas por el grado de riesgo social (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo). La Colonia Carolina donde se ubica el Centro Cultural Los Chocolates, se encuentra clasificada en grado alto. Basándonos en información oficial como el ENJUVE 2000 y la ENADID 2014 identificamos algunas causas del problema, tales como: 1.- Deserción escolar, que según estas fuentes es provocada en primer lugar por falta de dinero y recursos seguido de embarazo adolescente, y en tercer lugar porque no les gusta estudiar. En nuestro polígono 3 los porcentajes de jóvenes entre 15 y 24 años que no asisten a la escuela son: La Carolina 51.20% Alta VIsta 53.41% y San Antón 53.48%,

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates

Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	de los cuales en su mayoría argumentan tener que abandonar la escuela por buscar un trabajo para ayudar a su familia. 2.- Madres solteras. Del porcentaje de madres solteras al momento de tener a sus hijos, 25% eran mujeres de 19 años o menos, situación que indica la vulnerabilidad de este grupo de la población frente a esta situación. 3.- Consumo de alcohol y drogas. De acuerdo a los resultados del Diagnóstico Participativo 2015, en el tema de consumo y abuso de drogas legales e ilegales, se detectó que en los polígonos 2, 3 y 4 existe más venta de drogas. El polígono en donde más venta existe es el polígono 3, mientras que el que detecta una menor problemática es del polígono 1. 4.- Ambientes familiares deteriorados o problemáticos, en este sentido cabe mencionar que Cuernavaca se encuentra por encima del nivel nacional en algunas variables que miden la violencia en el entorno familiar tales como el 22.45% grita y se insulta cuando discute, 7.59% han llegado a los golpes y 8.20% tiene problemas con el padre. A modo de conclusión, la educación tiene como función social básica ampliar las oportunidades educativas, para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad al dotar a los alumnos de competencias y conocimientos pertinentes que funcionan como base y estructura sólida para construir una trayectoria individual y comunitaria, productiva e integral. Por tanto, consideramos que la cultura es el pilar más importante para contrarrestar esta problemática, ya que brinda oportunidades a la población que las carece para mejorar su calidad de vida. El CDC Los Chocolates brinda estas oportunidades de forma gratuita y en un ambiente agradable y seguro, un escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje, donde los participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y sobre todo valores. Por ello, es importante que las dinámicas que constituyen los procesos educativos y culturales que involucran acciones, experiencias y vivencias por cada uno de los participantes se desarrollen en un entorno agradable. **c) Evolución del problema** En el tema educativo, Cuernavaca, tiene un 21.3% de rezago educativo respecto a la población de 15 y más años dentro del estado, es decir, 98 mil 100 habitantes de esta edad abandonaron sus estudios en algún momento. En este sentido, Cuernavaca ocupa el primer lugar a nivel estado. El polígono en donde más venta de drogas existe es el polígono 3, en donde se encuentra el CDC, mismo polígono que está calificado como colonias de alto riesgo social. Resulta relevante, entonces, favorecer el ejercicio de los derechos de la población asentada en estos ámbitos territoriales, y elevar la calidad de vida de los públicos vulnerables a través de la cultura. En este sentido, es indispensable la creación de espacios para encuentro y convivencia social, donde se estudien los componentes de la identidad colectiva y se promueva el fortalecimiento de la organización social y el desarrollo comunitario. Dadas las necesidades de la población vulnerable, la operación de este espacio comunitario se enfoca en la ampliación de capacidades laborales, por medio de cursos y talleres de nivel de excelencia para la capacitación no formal en diferentes artes y oficios. El Centro Cultural Los Chocolates busca siempre asegurar la pertinencia y la integralidad de los esfuerzos dirigidos a apoyar a la población urbana en situación de pobreza patrimonial y disminuido acceso a la educación, brindándoles conocimientos para el auto empleo y el desarrollo humano, simultáneamente servimos como una plataforma para reforzar conocimientos adquiridos en otras instancias y como un espacio en donde encontrar pertenencia a una comunidad en desarrollo. De este modo buscamos revertir la problemática en medida de lo posible brindando oportunidades de capacitación, recreación y desarrollo a la población vecina en un primer acercamiento y a todo el municipio, luego a todo el territorio morelense y si es posible lograr un acercamiento a nivel nacional e internacional.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates

Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	**d) Experiencias de atención** El CDC Los Chocolates, lleva cuatro años ofertando una gama de talleres y actividades culturales con impacto en la resolución de conflictos sociales, aminorando la inseguridad y la violencia. Esta alternativa brinda a la población herramientas laborales relacionadas con la producción de artes y oficios, lo cual se refleja en una mejor economía y calidad de vida, y posibilita que niños y jóvenes encuentren actividades tanto de aprendizaje como recreativas que abran, fomenten y desarrollen el panorama creativo del ser humano en todas sus facetas. La oferta cultural está pensada para ser dirigida hacia públicos específicos donde los jóvenes son la base para el desarrollo de espacios donde la diversión se encuentre diferenciada del vicio y donde la creatividad sea el motor de la construcción y reconstrucción social. Así se fortalecerá el tejido social mediante la promoción de la organización y participación ciudadana en el ámbito social, con énfasis en el conocimiento y ejercicio de los derechos ciudadanos, que son la base para una vida social justa y armónica, así como, las actitudes y conductas que tiendan a mejorar las relaciones interpersonales, la equidad de género, los derechos humanos, sociales, reproductivos, políticos y culturales de la niñez, la tercera edad, la juventud, las mujeres, las personas transgénero y los discapacitados, a través de la generación de propuestas culturales. Por todo lo anterior, el CDC Los Chocolates se propone como un espacio único de encuentro, difusión, debate e investigación en donde distintos saberes y experiencias, se entrelacen en beneficio mutuo para construir una aventura colectiva cuyo destino, deseamos siempre, sea el bien común, el respeto, y el bienestar.

Programa Presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

Insuficientes talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales a la población del estado de Morelos

- Limitado desarrollo de las capacidades artísticas
- Limitada capacitación para el empleo
- Insuficientes herramientas que fomenten el desarrollo humano
- Escasas propuestas de eventos culturales

La población de 4 a 99 años que vive en colonias de alto riesgo social del municipio de Cuernavaca tiene limitada oferta de talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales

- Insuficiente oferta de talleres de artes
  - Limitado conocimiento de necesidades de la población en materia de artes
  - Insuficientes medios de difusión
  - Limitada contratación de talleristas de artes
- Insuficiente oferta de talleres de oficios
  - Limitado conocimiento de necesidades de la población en materia de oficios
  - Insuficientes medios de difusión
  - Limitada contratación de talleristas de oficios
- Insuficiente oferta de talleres de desarrollo humano
  - Limitado conocimiento de necesidades de la población en materia de desarrollo humano
  - Insuficientes medios de difusión
  - Limitada contratación de talleristas de desarrollo Humano
- Insuficiente oferta de eventos culturales
  - Limitada planeación
  - Insuficientes medios de difusión
  - Limitada contratación de prestadores de servicios culturales

Programa Presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior

Suficientes talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales a la población del estado de Morelos

Aumento en el desarrollo de las capacidades artísticas

Ampliación de la oferta de talleres de oficios

Ampliación de la oferta de talleres de desarrollo humano

Ampliación de la oferta de eventos culturales

La población de 4 a 99 años que vive en colonias de alto riesgo social del municipio de Cuernavaca tiene mayor oferta de talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales

Suficiente oferta de talleres de artes

Suficiente oferta de talleres de oficios

Suficiente oferta de talleres de desarrollo humano

Suficiente oferta de eventos culturales

Aumento en el conocimiento de necesidades de la población en materia de artes

Suficientes medios de difusión

Suficiente conocimiento de necesidades de la población en materia de oficios

Suficientes medios de difusión

Aumento en el conocimiento de necesidades de la población en materia de desarrollo humano

Suficientes medios de difusión

Suficiente planeación

Suficientes medios de difusión

Aumento en la contratación de talleristas de artes

Suficiente contratación de talleristas de oficios

Suficiente contratación de talleristas de desarrollo Humano

Aumento en la contratación de prestadores de servicios culturales

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	Población que asiste a los centros culturales del Estado de Morelos. Las y los niños, adolescentes y adultos del estado que saben leer y escribir, no tienen espacios de esparcimiento lector cerca de sus hogares y la falta de estos espacios e información repercute en la vida individual, afecta el entorno familiar, restringiendo el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculizando el goce de otros derechos humanos. Personas jóvenes de 13 a 29 años en el estado de Morelos cuya población es de 592,785 lo que representa un 31.1% de la población total. Mujeres mayores de 15 años, que sepan leer y escribir en el estado de Morelos. Infancias y juventudes de Morelos, de diferentes sectores sociales.
b) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque objetivo.**	Población que asiste a las actividades de los centros culturales independientes del Estado de Morelos. La población asistente al Centro Cultural Comunitario Los Chocolates, con la cual se pretende ampliar sus capacidades laborales, por medio de cursos, actividades y talleres de nivel de excelencia para la capacitación no formal en diferentes artes y oficios, asi como población en situación de pobreza patrimonial brindándoles conocimientos para el auto empleo y el desarrollo humano. Personas que por su condición de vulnerabilidad no tinen acceso a bienes y servicios culturales debido a la centralización de servicios, además de carecer de los medios para ejercer sus derechos derechos culturales, por lo que es necesario la promoción y la difusión cultural que deben coordinarse con el desarrollo educativo, social y económico fomentando el respeto al patrimonio cultural. Infancias y juventudes de Morelos, de entre 7 y 15 años de edad. Niñas, niños, jóvenes y familias que habitan en las comunidades del estado de Morelos.

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
c) Cuantificación de la **población o área de enfoque objetivo.**	2,500 público en general. Beneficiar al 30% de la población, haciendo enfásis en las mujeres, madres solteras de la comunidad con oficios no formales, para el incremento económico familiar, así como en jóvenes de 15 a 24 años que no asisten a la escuela por falta de recursos o embarazo adolescente. Infancias y juventudes de Cuernavaca y municipios del estado de Morelos, de entre 7 y 15 años de edad.
d) Frecuencia de actualización de la **población o área de enfoque potencial y objetivo.**	Semestral

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales mediante talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales a la población del estado de Morelos	Porcentaje de población participante en actividades artísticas y culturales	Informes trimestrales de actividades artísticas y culturales	La población del estado de Morelos conoce, se interesa, asiste y participa en actividades artísticas y culturales
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	Registros de inscripciones y reinscripciones- Archivos del CDC Los Chocolates y evidencias y registros de los eventos culturales	La población se inscribe y participa en talleres de artes, talleres oficios, talleres de desarrollo humano y actividades culturales
Componente 1	Talleres de artes impartidos	Porcentaje de talleres de artes impartidos	Informe de los talleres de artes impartidos	Los talleristas de artes elaboran su informe
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de artes	Base de datos de los participantes inscritos	La población asiste a los talleres de artes
Actividad 1.5	Difusión de talleres de artes	Porcentaje de talleres de artes difundidos	Publicaciones en redes sociales del CDC Los Chocolates	Los interesados conocen la oferta de talleres de artes
Actividad 1.4	Contratación de los talleristas de artes	Porcentaje de talleristas de artes contratados	Contratos- Archivos administrativos del CDC Los Chocolates	Los talleristas cuentan con los requisitos de contratación
Actividad 1.3	Selección de talleristas de artes	Porcentaje de talleristas de artes seleccionados	Resultados de la selección - Archivos del CDC Los Chocolates	Los talleristas cuentan con la experiencia y conocimiento en las artes
Actividad 1.2	Publicación de convocatoria para talleristas de artes	Porcentaje de convocatorias publicadas para talleristas de artes	Publicaciones en redes sociales y convocatorias impresas	Los talleristas conocen la convocatoria y participan
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	Base de datos de encuesta realizada - Archivos del CDC Los Chocolates	Los interesados en tomar los talleres contestan la encuesta de detección de necesidades
Componente 2	Talleres de oficios impartidos	Porcentaje de talleres de oficios impartidos	Informe de los talleres de oficios impartidos	Los tallerista de oficios elaboran su informe
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de oficios	Base de datos de los participantes inscritos	La población asiste a los talleres de oficios
Actividad 2.5	Difusión de talleres de oficios	Porcentaje de difusión de talleres de oficios	Publicaciones en redes sociales del CDC Los Chocolates	Los interesados conocen la oferta de talleres de oficios
Actividad 2.4	Contratación de los talleristas de oficios	Porcentaje de talleristas de oficios contratados	Contratos - Archivos administrativos del CDC Los Chocolates	Los talleristas cuentan con los requisitos de contratación

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.3	Selección de talleristas de oficios	Porcentaje de talleristas de oficios seleccionados	Resultados de la selección - Archivos del CDC Los Chocolates	Los talleristas cuentan con la experiencia y conocimiento en los oficios
Actividad 2.2	Publicación de convocatoria para tallerista de oficios	Porcentaje de convocatorias publicadas para tallerista de oficios	Publicaciones en redes sociales y convocatorias impresas	Los talleristas conocen la convocatoria y participan
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	Base de datos de encuesta realizada - Archivos del CDC Los Chocolates	Los interesados en tomar los talleres contestan la encuesta de detección de necesidades
Componente 3	Talleres de desarrollo humano impartidos	Porcentaje de talleres de desarrollo humano impartidos	Informe de los talleres de desarrollo humano impartidos	Los talleristas de desarrollo humano elaboran su informe
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de desarrollo humano	Base de datos de los participantes inscritos	La población asiste a los talleres de desarrollo humano
Actividad 3.5	Difusión de talleres de desarrollo humano	Porcentaje de difusión de talleres de desarrollo humano	Publicaciones en redes sociales del CDC Los Chocolates	Los interesados conocen la oferta de talleres de desarrollo humano
Actividad 3.4	Contratación de los talleristas de desarrollo humano	Porcentaje de talleristas de desarrollo humano contratados	Contratos - Archivos administrativos del CDC Los Chocolates	Los talleristas cuentan con los requisitos de contratación
Actividad 3.3	Selección de talleristas de desarrollo humano	Porcentaje de talleristas de desarrollo humano seleccionados	Resultados de la selección - Archivos del CDC Los Chocolates	Los talleristas cuentan con la experiencia y conocimiento en desarrollo humano
Actividad 3.2	Publicación de convocatoria para tallerista de desarrollo humano	Porcentaje de convocatorias publicadas para tallerista de desarrollo humano	Publicaciones en redes sociales y convocatorias impresas	Los talleristas conocen la convocatoria y participan
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	Base de datos de encuesta realizada - Archivos del CDC Los Chocolates	Los interesados en tomar los talleres contestan la encuesta de detección de necesidades
Componente 4	Eventos culturales realizados	Porcentaje de eventos culturales realizados	Evidencias fotográficas de los eventos culturales	El personal del CDC Los Chocolates realiza el registro fotográfico de los eventos culturales
		Porcentaje de participantes en los eventos culturales	Registro de asistentes a los eventos culturales y estadísticas de redes sociales	Los interesados asisten a los eventos culturales
Actividad 4.4	Difusión de los eventos culturales	Porcentaje de difusión de los eventos culturales	Publicaciones en redes sociales del CDC Los Chocolates	Los interesados conocen la oferta de los eventos culturales

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E259. Centro Cultural Los Chocolates

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 4.3	Contratación de prestadores de servicios culturales	Porcentaje de prestadores de servicios culturales contratados	Contratos - Archivos administrativos del CDC Los Chocolates	Los prestadores de servicios culturales cuentan con los requisitos de contratación
Actividad 4.2	Selección de prestadores de servicios culturales	Porcentaje de prestadores de servicios culturales seleccionados	Resultados de la selección - Archivos del CDC Los Chocolates	Los prestadores de servicios culturales cuentan con la experiencia y conocimientos
Actividad 4.1	Elaboración del Programa Anual de Trabajo	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Trabajo	Programa Anual de Trabajo	Se desarrolla análisis de las actividades a realizar en el CDC Los Chocolates

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	15/3/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024	Agenda 2030					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Turismo y Cultura	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	**Meta:**	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	**Objetivo:**	8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bi						No aplica
			6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los						No aplica

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

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**8. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Porcentaje de población participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población que participa en actividades artísticas y culturales en relación al total de la población del estado	(Número de población que participa en actividades artísticas y culturales / Total de la población del estado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/A	1370							
Propósito	**La población de 4 a 99 años que vive en colonias de alto riesgo social del municipio de Cuernavaca recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales**	Porcentaje de población de 4 a 99 años que vive en colonias de alto riesgo social del municipio de Cuernavaca recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales	Mide la proporción de población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca que recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales en relación al total de la población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca	(Número de población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca que recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales / Total de la población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	1,370	7.29%	27.0%	61.31%	100.0%			
									100	370	840	1,370			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 1	**Talleres de artes impartidos**	Porcentaje de talleres de artes impartidos	Mide la proporción de talleres de artes impartidos en relación al total de talleres de artes programados	(Número de talleres de artes impartidos / Total de talleres de artes programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	44	9.0%	31.0%	72.7%	100.0%			
									4	14	32	44			
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de artes	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de artes en relación al total de participantes estimados a los talleres de artes	(Número de población inscrita en los talleres de artes / Total de población estimada a los talleres de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	440	9.0%	31.0%	72.7%	100.0%			
									40	137	320	440			
Actividad 1.5	Difusión de talleres de artes	Porcentaje de talleres de artes difundidos	Mide la proporción de talleres de artes difundidos en relación al total de talleres de artes programados para su difusión	(Número de talleres de artes difundidos / Total de talleres de artes programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	44	9.0%	31.0%	72.7%	100.0%			
									4	14	32	44			
Actividad 1.4	Contratación de los talleristas de artes	Porcentaje de talleristas de artes contratados	Mide la proporción de talleristas de artes contratados en relación al total de talleristas de artes seleccionados	(Número de talleristas de artes contratados / Total de talleristas de artes seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	9	33.33%	100.0%	100.0%	100.0%			
									3	9	9	9			
Actividad 1.3	Selección de talleristas de artes	Porcentaje de talleristas de artes seleccionados	Mide la proporción de talleristas de artes seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de artes	(Número de talleristas de artes seleccionados / Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	9	33.33%	100.0%	100.0%	100.0%			
									3	9	9	9			
Actividad 1.2	Publicación de convocatoria para talleristas de artes	Porcentaje de convocatorias publicadas para talleristas de artes	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes / Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									1	1	1	1			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de artes	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de artes	Mide la proporción de encuestas realizadas para detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes	(Número de encuestas realizadas para detección de necesidades de talleres de artes / Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1				100.0%			
												1			
Componente 2	**Talleres de oficios impartidos**	Porcentaje de talleres de oficios impartidos	Mide la proporción de talleres de oficios impartidos en relación al total de talleres de oficios programados	(Número de talleres de oficios impartidos / Total de talleres de oficios programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	24	4.16%	29.16%	75.0%	100.0%			
									1	7	18	24			
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de oficios	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de oficios en relación al total de participantes estimados a los talleres de oficios	(Número de población inscrita en los talleres de oficios / Total de población estimada a los talleres de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	240	4.16%	29.16%	75.0%	100.0%			
									10	70	180	240			
Actividad 2.5	Difusión de talleres de oficios	Porcentaje de difusión de talleres de oficios	Mide la proporción de talleres de oficios difundidos en relación al total de talleres de oficios programados para su difusión	(Número de talleres de oficios difundidos / Total de talleres de oficios programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	24	4.16%	29.16%	75.0%	100.0%			
									1	7	18	24			
Actividad 2.4	Contratación de los talleristas de oficios	Porcentaje de talleristas de oficios contratados	Mide la proporción de talleristas de oficios contratados en relación al total de talleristas de oficios seleccionados	(Número de talleristas de oficios contratados / Total de talleristas de oficios seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	5	20.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									1	5	5	5			
Actividad 2.3	Selección de talleristas de oficios	Porcentaje de talleristas de oficios seleccionados	Mide la proporción de talleristas de oficios seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de oficios	(Número de talleristas de oficios seleccionados / Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	5	20.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									1	5	5	5			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 2.2	Publicación de convocatoria para tallerista de oficios	Porcentaje de convocatorias publicadas para tallerista de oficios	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios / Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									1	1	1	1			
Actividad 2.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de oficios	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de oficios	Mide la proporción de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de oficios entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de oficios	(Número de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de oficios / Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1				100.0%			
												1			
Componente 3	**Talleres de desarrollo humano impartidos**	Porcentaje de talleres de desarrollo humano impartidos	Mide la proporción de talleres de desarrollo humano impartidos en relación al total de talleres de desarrollo humano programados	(Número de talleres de desarrollo humano impartidos / Total de talleres de desarrollo humano programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	27	18.51%	59.25%	88.88%	100.0%			
									5	16	24	27			
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de desarrollo humano en relación al total de participantes estimados a los talleres de desarrollo humano	(Número de población inscrita en los talleres de desarrollo humano / Total de población estimada a los talleres de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	270	18.51%	59.25%	88.88%	100.0%			
									50	160	240	270			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 3.5	Difusión de talleres de desarrollo humano	Porcentaje de difusión de talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de talleres de desarrollo humano difundidos en relación al total de talleres de desarrollo humano programados para su difusión	(Número de talleres de desarrollo humano difundidos / Total de talleres de desarrollo humano programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	27	18.51%	59.25%	88.88%	100.0%			
									5	16	24	27			
Actividad 3.4	Contratación de los talleristas de desarrollo humano	Porcentaje de talleristas de desarrollo humano contratados	Mide la proporción de talleristas de desarrollo humano contratados en relación al total de talleristas de desarrollo humano seleccionados	(Número de talleristas de desarrollo humano contratados / Total de talleristas de desarrollo humano seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	8	50.0%	87.5%	100.0%	100.0%			
									4	7	8	8			
Actividad 3.3	Selección de talleristas de desarrollo humano	Porcentaje de talleristas de desarrollo humano seleccionados	Mide la proporción de talleristas de desarrollo humano seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de desarrollo humano	(Número de talleristas de desarrollo humano seleccionados / Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	8	50.0%	87.5%	100.0%	100.0%			
									4	7	8	8			
Actividad 3.2	Publicación de convocatoria para tallerista de desarrollo humano	Porcentaje de convocatorias publicadas para tallerista de desarrollo humano	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de desarrollo humano hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de desarrollo humano / Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para tallerista de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									1	1	1	1			
Actividad 3.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de desarrollo humano	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de desarrollo humano entre la encuesta programada para la detección de necesidades de desarrollo humano	(Número de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de desarrollo humano / Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1				100.0%			
												1			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 4	**Eventos culturales realizados**	Porcentaje de eventos culturales realizados	Mide la proporción de eventos culturales realizados en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en relación al número de eventos culturales programados	(Número de eventos culturales realizados / Total de eventos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	6			50.0%	100.0%			
											3	6			
		Porcentaje de participantes en los eventos culturales	Mide la proporción de población beneficiada por los eventos culturales realizados en el Centro de Desarrollo 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%	420			23.80%	100.0%			
											100	420			
Actividad 4.4	Difusión de los eventos culturales	Porcentaje de difusión de los eventos culturales	Mide la proporción de difusión de los eventos culturales en relación al total de eventos culturales programados para su difusión	(Número de eventos culturales difundidos / Total de eventos culturales programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	6			50.0%	100.0%			
											3	6			
Actividad 4.3	Contratación de prestadores de servicios culturales	Porcentaje de prestadores de servicios culturales contratados	Mide la proporción de prestadores de servicios culturales contratados en relación al total de prestadores de servicios culturales seleccionados	(Número de prestadores de servicios culturales contratados / Total de prestadores de servicios culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	5			60.0%	100.0%			
											3	5			
Actividad 4.2	Selección de prestadores de servicios culturales	Porcentaje de prestadores de servicios culturales seleccionados	Mide la proporción de prestadores de servicios culturales seleccionados en relación al total de prestadores de servicios culturales que entregan su propuesta de evento cultural	(Número de prestadores de servicios culturales seleccionados / Total de prestadores de servicios culturales que entregan el formato de propuesta de evento cultural) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	5			60.0%	100.0%			
											3	5			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 4.1	Elaboración del Programa Anual de Trabajo	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Trabajo	Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Trabajo en relación al avance programado del Programa Anual de Trabajo	(Avance realizado del Programa Anual de Trabajo / Avance programado del Programa Anual de Trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									1	1	1	1			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		670.00		670.0				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	670.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%

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

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	**Monto (Miles de pesos)**
1000 Servicios personales	2,908.2
2000 Materiales y suministros	42.8
3000 Servicios generales	1,928.6
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	**4,879.6**

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	**Monto (Miles de pesos)**	**Porcentaje**
1. No Etiquetado	**4,879.6**	**100.0%**
11. Recursos Fiscales	4,541.6	93.1%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	338.1	6.9%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	-	0.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	**-**	**0.0%**
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	**4,879.6**	**100.0%**

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad

Apartados	Descripción
	La Vecindad, antigua construcción enclavada en uno de los barrios más populares de Cuernavaca, se localiza a espaldas del Palacio de Cortés. Al parecer -por su estilo arquitectónico- fue construida en 1900. Fue una destilería de alcohol, dando albergue los trabajadores y sus familias, posteriormente, hasta la década de los 80' sirvió para cobijar a gran número de familias que habitaron el lugar durante varias generaciones. La Vecindad, era un universo lleno de niñas, niños y de personajes populares, desde luchadores y fotógrafos hasta parteras y músicos... Las interminables hileras de tendederos que poblaban el patio de La Vecindad, fueron un laberinto fantástico para las niñas y excelentes porterías de futbol para las infancias Durante casi diez años, el edificio estuvo abandonado y sirvió como refugio y hogar para muchos niños y niñas en situación de calle. El extinto Instituto de Cultura de Morelos destinó esta construcción, ya restaurada, a la creación del primer Centro Cultural Infantil del Estado de Morelos. Conserva el nombre de La Vecindad, en memoria de los niños y niñas que ahí jugaron y crecieron. Se inauguró el 11 de abril 1996. El centro cultural, es un lugar atractivo para que las infancias y adolescencia se expresen, en una trama de voces, sonidos, imágenes, danzas, gestos, juegos y colores. Desde el 2006 el Programa de Desarrollo Cultural Infantil ha impactado con su estrategia para impartir actividades artísticas y culturales para NNA, en todo el estado de Morelos. Poniendo especial atención a grupos de migrantes, infancias en reclusión y entrando a comunidades vulnerables con procesos artísticos y de particpación.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad

Apartados	Descripción
1. Antecedentes	En 2007 se integra a las actividades del centro, el proyecto Iniciación Artística, y en el 2008 se suman los Niños Cantores de Morelos, el Coro de Niños y Jóvenes de Cuernavaca y se crean la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil de Morelos y el Núcleo Comunitario de Aprendizaje Musical. A partir del 2017 en proyecto Iniciación Artística pasa a ser parte del Programa Nacional la Escuela de Iniciación Artística Asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El Centro Cultural Infantil La Vecindad es el único centro en el estado con estas características, que tiene una oferta cultural diversa para la niñez y juventud. El coro Niños Cantores de Morelos fue fundado el año de 1990 a iniciativa de la pianista Silvia Navarrete con el apoyo del Gobierno del Estado de Morelos. Actualmente el grupo es parte del elenco artístico de la Secretaría de Cultura de Morelos. Desde su fundación la dirección artística se ha propuesto: Educar en el canto coral a niños de ambos sexos, formando así un coro estable con calidad musical y presencia en foros nacionales e internacionales. Programar actividades que consoliden la trayectoria del coro y promuevan la difusión de la música coral infantil. La difusión del canto coral a diversos públicos de nuestro estado es, desde su formación, prioridad del grupo. Esta acción que se ha cumplido sin interrupción, ha permitido desplegar una importante actividad. La Compañía de Teatro Infantil y Juvenil de Morelos, constituye un elenco, contando con el espacio sede del Centro Cultural infantil “La Vecindad”, la compañìa genera procesos creativos que desarrollan las habilidades actorales de los niños y jóvenes que integran el elenco y permite presentar funciones permanentes en el estado de Morelos.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad

Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes: **a) Definición del problema** 1- La población infantil y juvenil del estado de 0 a 17 años en el estado tiene escaso acceso al acercamiento y formación artística. 2- El edificio del Centro Cultural Infantil La Vecindad no recibe el mantenimiento necesario de acuerdo a sus características como edificio histórico y como espacio que imparte actividades artísticas y culturales para la niñez y juventud. 3.- El programa de Desarrollo Cultural Infantil ha trabajado generalmente con presupuesto federal, por lo que se depende del dinero asignado para realizar las actividades **b) Estado actual del problema** La educación ofertada a niñas, niños y adolescentes dentro del proyecto Iniciación Artística es insuficiente y desarticulada para poder sentar las bases para la formación superior en alguna disciplina artística. **c) Evolución del problema** La continuidad de las actividades de iniciación artística sin reestrucutración y reencauzamiento hacia una certifiación oficial provocará la deserción escolar debido a que no se cuenta con metas claras en cuanto a la conclusión de la formación artística inicial. **d) Experiencias de atención** Estructuración de planes y programas de estudio y posterior certificación de una entidad educativa reconocida. Las Escuelas de Iniciación Artística a nivel nacional, brindan formación en un nivel inicial, conduciendo el proceso educativo a través del desarrollo de habilidades y actitudes en alguna de las cuatro disciplinas artísticas: artes plásticas, música, teatro y danza (clásica, contemporánea y folklórica). El programa de Desarrollo Cultural Infantil programa que acerca la cultura y el arte a niñas y niños de manera lúdica y creativa, con ejes específicos de

IV. Diagnóstico por Programa

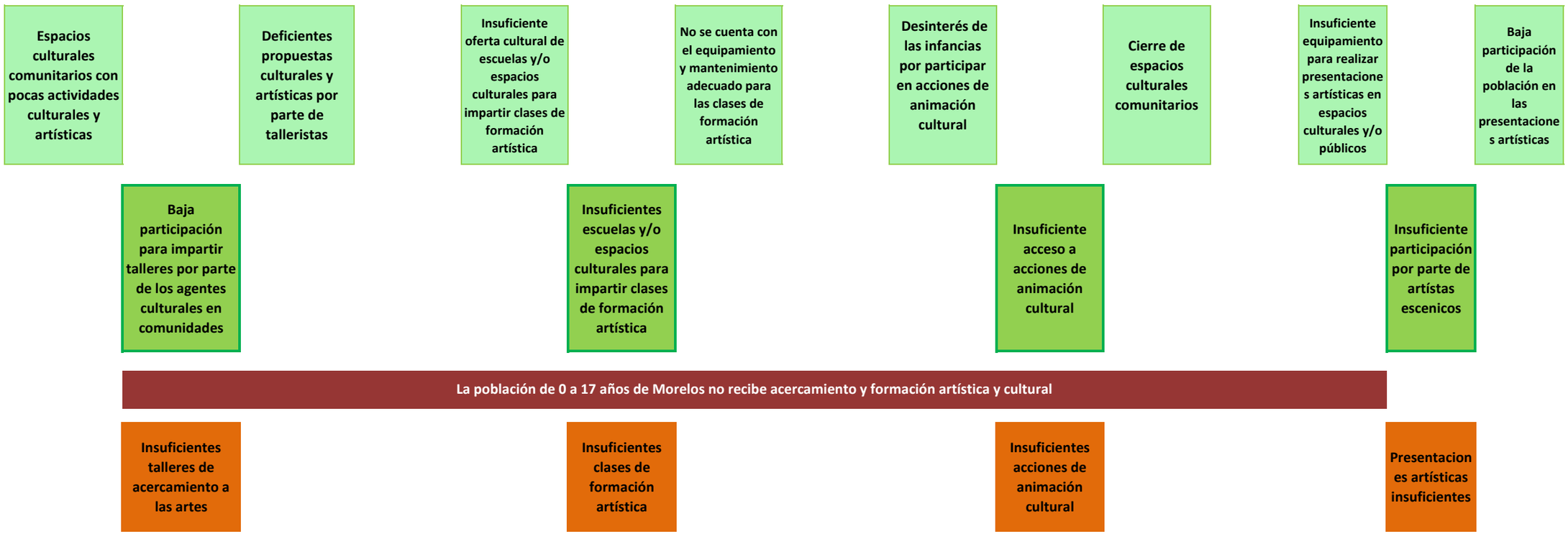
Programa Presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad

Apartados	Descripción
	trabajo a nivel nacional. Alas y Raíces es un programa abierto a todas las niñas y los niños mexicanos, más allá de pensar en niños con inclinaciones artísticas o “con talento especial”, consideramos al arte fundamental para la exploración y desarrollo integral de todas las infancias, a la cultura como un derecho de todos y a los niños todos con el potencial de explorar, crear y construir. Las actividades y los proyectos se insertan en un marco de trabajo que privilegia la participación de niños y jóvenes en la sociedad, no sólo como públicos a formar sino como ciudadanos y sujetos generadores de cultura. Creatividad, pensamiento crítico y participación son el corazón de Alas y Raíces. Los niños Cantores de Morelos, cumple con una etapa de presentaciones a nivel nacional, así como de actividades artísticas en festivales en el extranjero. La formación de los jóvenes, de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil de Morelos, promueve herramientas para el desarrollo social y en algunos casos (cuando deciden dedicarse al arte teatral) otorga la formación para que los egresados puedan acceder a las licenciaturas en teatro en universidades de alto prestigio (actualmente 2 egresadas estudian en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM y una más en el Centro Morelense de las Artes).

Programa Presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior



Programa Presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad

V. Árbol de Problemas

Baja participación de la población en los talleres de acercamiento a las artes

Limitado ingreso a niñas, niños y jovénes a espacios de formación artística

Poca divulgación de clases de formación artística

Desinterés por parte de los centros culturales y/o espacios públicos por participar en las acciones de animación cultural

Desinterés de autoridades municipales o responsables de recintos para participar en acciones de animación cultural

La población no muestra interés en las presentaciones artísticas

Poca promoción y difusión de las presentaciones artísticas

Programa Presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad

VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior

Espacios culturales comunitarios con suficientes actividades culturales y artísticas

Suficientes propuestas culturales y artísticas por parte de talleristas

Suficiente oferta cultural de escuelas y/o espacios culturales para impartir clases de formación artística

Se cuenta con el equipamiento y mantenimiento adecuado para las clases de formación artística

Interés de las infancias por participar en acciones de animación cultural

Apertura de espacios culturales comunitarios

Suficiente equipamiento para realizar presentaciones artísticas en espacios culturales y/o públicos

Alta participación de la población en las presentaciones artísticas

Alta participación para impartir talleres por parte de los agentes culturales en comunidades

Suficientes escuelas y/o espacios culturales para impartir clases de formación artística

Suficiente acceso a acciones de animación cultural

Suficiente participación por parte de artístas escenicos

La población de 0 a 17 años de Morelos recibe acercamiento y formación artística y cultural

Suficientes talleres de acercamiento a las artes

Suficientes clases de formación artística

Suficientes acciones de animación cultural

Presentaciones artísticas suficientes

Programa Presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad

VI. Árbol de Objetivos

Alta participación de la población en los talleres de acercamiento a las artes

Suficiente ingreso a niñas, niños y jovénes a espacios de formación artística

Alta divulgación de clases de formación artística

Interés por parte de los centros culturales y/o espacios públicos por participar en las acciones de animación cultural

Interés de autoridades municipales o responsables de recintos para participar en acciones de animación cultural

La población muestra interés en las presentaciones artísticas

Suficiente promoción y difusión de las presentaciones artísticas

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	Población de entre 0 y 17 años de edad
b) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque objetivo.**	Población de entre 0 y 17 años de edad del Estado Población de entre 8 y 17 años de edad del Estado, que tenga interés en la formación artística
c) Cuantificación de la **población o área de enfoque objetivo.**	3,200 personas de 0 a 17 años de edad
d) Frecuencia de actualización de la **población o área de enfoque potencial y objetivo.**	Anual

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Informes de los programas presupuestarios	Las áreas operativas de la Secretaría de Turismo y Cultura entregan en tiempo y forma los informes
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	Informe trimestral de actividades	La población de 0 a 17 años se interesa y participa en las actividades de acercamiento y formación artística y cultural
Componente 1	Talleres de acercamiento a las artes impartidos	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes impartidos	Informe trimestral de actividades	Se cuenta con los espacios adecuados para llevar a cabo los talleres de acercamiento a las artes
		Porcentaje de participantes en los talleres de acercamiento a las artes	Informe trimestral de actividades	Las niñas, niños y adolescentes se interesan y asisten a los talleres de acercamiento a las artes
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	Medios electrónicos e invitación directa	Las autoridades municipales y colectivos culturales difunden las convocatorias
Actividad 1.4	Contratación de talleristas	Porcentaje de talleristas contratados	Contratos elaborados	Los talleristas presentan la documentación necesaria para su contratación
Actividad 1.3	Selección de talleristas	Porcentaje de talleristas seleccionados	Publicación de los talleristas seleccionados en medios electrónicos	Los talleristas cuentan con la formación para la impartición de los talleres
Actividad 1.2	Difusión de la convocatoria para talleristas	Porcentaje de convocatoria difundida para talleristas	Convocatoria difundida en medios electrónicos	Se cuenta con los medios electrónicos para su difusión
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de talleres	Porcentaje de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes	Registro de solicitudes de talleres	Los municipios se interesan por los talleres de acercamiento a las artes
Componente 2	Clases de formación artística impartidas	Porcentaje de clases de formación artística impartidas	Informes trimestrales	Se cuenta con el personal docente capacitado
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación artística	Formato de inscripción	Las niñas, niños y adolescentes solicitan su inscripción a las clases de formación artística
Actividad 2.2	Capacitación de los docentes que imparten las clases de formación artística.	Porcentaje de docentes capacitados en formación artística	Lista de asistencia de docentes capacitados	Los docentes se interesan y asisten a la capacitación en formación artística para las infancias y adolescencia
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	Convocatoria difundida en medios electrónicos	Se cuenta con los medios electrónicos para su difusión

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 3	Acciones de animación cultural realizadas	Porcentaje de acciones de animación cultural realizadas	Informe por acción de animación cultural	Las comunidades determinan los espacios para realizar las acciones de animación cultural
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural	Informe por acción de animación cultural	Las niñas, niños y adolescentes participan en acciones de animación cultural
Actividad 3.2	Difusión de acciones de animación cultural	Porcentaje de acciones de animación cultural difundidas	Invitación pública en medios electrónicos e invitación directa	Se cuenta con los medios electrónicos para su difusión y oficio de invitación directa
Actividad 3.1	Elaboración del Programa Anual de Animación Cultural	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural	Programa Anual de Animación Cultural	Se establecen fechas de los eventos de acuerdo a las festividades tradicionales
Componente 4	Presentaciones artísticas realizadas	Porcentaje de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas	Informes trimestrales	La población en general se interesa y asiste a las presentaciones artísticas
		Porcentaje de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas	Informes trimestrales	La población en general se interesa y asiste a las presentaciones artísticas
Actividad 4.2	Elaboración del Programa de Presentaciones Artísticas	Porcentaje de avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas	Programa Anual de Presentaciones Artísticas	Se establecen las fechas de presentaciones artísticas
Actividad 4.1	Atención de solicitudes de presentaciones artísticas	Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos	Oficio de solicitud	Las autoridades municipales y colectivos culturales se interesan y solicitan la presentación artística
		Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	Oficio de solicitud	Las autoridades municipales y colectivos culturales se interesan y solicitan la presentación artística

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	15/03/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024	Agenda 2030					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Turismo y Cultura	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	**Meta:**	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	**Ejes transversales:**	Cero corrupción
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	**Objetivo:**	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.						Cero impunidad
			8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.						Perspectiva de género

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

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**8. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal		3,000							
Propósito	**La población de 0 a 17 años de Morelos recibe acercamiento y formación artística y cultural**	Porcentaje de población de 0 a 17 años participantes en las actividades de acercamiento y formación artística y cultural	Mide la proporción de la población de 0 a 17 años participantes en las actividades de acercamiento y formación artística y cultural en relación al total de población de 0 a 17 años del estado de Morelos	(Número de población de 0 a 17 años participantes en las actividades de acercamiento y formación artística y cultural / Total de población de 0 a 17 años del estado de Morelos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	3,000	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									300	1,200	2,100	3,000			
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	N/A	50	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									5	20	35	50			
		Porcentaje de participantes en los talleres de acercamiento a las artes	Mide la proporción de participantes en los talleres de acercamiento a las artes en relación al total de participantes estimados en los talleres de acercamiento a las artes	(Número de participantes en los talleres de acercamiento a las artes / Total de participantes estimados en los talleres de acercamiento a las artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2,000	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									200	800	1400	2000			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.5	Difusión de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos	Mide la proporción de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos en relación al total de talleres de acercamiento a las artes programados para su realización	(Número de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos / Total de talleres de acercamiento a las artes programados para su realización) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	50	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									5	20	35	50			
Actividad 1.4	Contratación de talleristas	Porcentaje de talleristas contratados	Mide la proporción de talleristas contratados en relación al total de talleristas seleccionados	(Número de talleristas contratados / Total de talleristas seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
									12	12	25	25			
Actividad 1.3	Selección de talleristas	Porcentaje de talleristas seleccionados	Mide la proporción de talleristas seleccionados en relación al total de talleristas que participan en la selección	(Número de talleristas seleccionados / Total de talleristas que participan en la selección) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
									12	12	25	25			
Actividad 1.2	Difusión de la convocatoria para talleristas	Porcentaje de convocatoria difundida para talleristas	Mide la proporción de la convocatoria difundida para talleristas en relación a la convocatoria para talleristas programada para su difusión	(Número de convocatoria difundida para talleristas /convocatoria para talleristas programada para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
									1	1	2	2			
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de talleres	Porcentaje de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes	Mide la proporción de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes en relación al total de solicitudes recibidas de talleres de acercamiento a las artes	(Número de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes / Total de solicitudes recibidas de talleres de acercamiento a las artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	24	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
									12	12	24	24			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 2	**Clases de formación artística impartidas**	Porcentaje de clases de formación artística impartidas	Mide la proporción de clases de formación artística impartidas en relación al total de clases de formación artística programadas	(Número de clases de formación artística impartidas / Total de clases de formación artística programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100% (3904)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									976	1952	2928	3904			
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación artística	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación artística en relación al total de inscritos estimados a las clases de formación artística	(Número de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación artística / Total de inscritos estimados a las clases de formación artística) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100% (133)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									33	67	100	133			
Actividad 2.2	Capacitación de los docentes que imparten las clases de formación artística	Porcentaje de docentes capacitados en formación artística	Mide la proporción de docentes capacitados en formación artística en relación al total de docentes contratados para formación artística	(Número de docentes capacitados en formación artística / Total de docentes contratados para formación artística) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100% (16)				100.0%			
												16			
Actividad 2.1	Difusión de la convocatoria para inscripción a las clases de formación artística	Porcentaje de convocatoria para inscripción a las clases de formación artística difundida	Mide la proporción de convocatoria difundida en relación a la convocatoria para inscripción programada para su difusión	(Número de convocatoria difundida para inscripción a las clases de formación artística / Convocatoria para inscripción programada para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100% (4)			100.0%	100.0%			
											4	4			
Componente 3	**Acciones de animación cultural realizadas**	Porcentaje de acciones de animación cultural realizadas	Mide la proporción de acciones de animación cultural realizadas en relación al total de acciones de animación programadas	(Número de acciones de animación cultural realizadas / Total de acciones de animación cultural programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100% (16)		50.0%	50.0%	100.0%			
										8	8	16			
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural en relación al total de niñas, niños y adolescentes estimados que participan en acciones de animación cultural	(Número de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural / Total de niñas, niños y adolescentes estimados que participan en acciones de animación cultural) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100% (2000)		25.0%	50.0%	100.0%			
										500	1,000	2,000			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	Al periodo *Absoluto*	Al periodo *Relativo*	
Actividad 3.2	Difusión de acciones de animación cultural	Porcentaje de acciones de animación cultural difundidas	Mide la proporción de acciones difundidas de animación cultural en relación al total de las acciones de animación cultural programadas para su difusión	(Número de acciones de animación cultural difundidas / Total de acciones de animación cultural programadas para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100% (16)		50.0%	50.0%	100.0%			
										8	8	16			
Actividad 3.1	Elaboración del Programa Anual de Animación Cultural	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural	Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural en relación al avance programado del Programa Anual de Animación Cultural	(Avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural / Avance programado del Programa Anual de Animación Cultural) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100% (20)		50.0%	50.0%	100.0%			
										10	10	20			
Componente 4	**Presentaciones artísticas realizadas**	Porcentaje de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas	Mide la proporción de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas en relación al total presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos programadas	(Número de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas/ Total de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (13)		25.0%	50.0%	100.0%			
										4	7	13			
		Porcentaje de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas	Mide la proporción de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas en relación al total de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos programadas	(Número de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas / Total de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (15)	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									2	6	10	15			
Actividad 4.2	Elaboración del Programa de Presentaciones Artísticas	Porcentaje de avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas	Mide la proporción avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas en relación avance programado del Programa de Presentaciones Artísticas	(Avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas / Avance programado del Programa de Presentaciones Artísticas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (28)	10.0%	35.0%	60.0%	100.0%			
									2	10	16	28			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 4.1	Atención de solicitudes de presentaciones artísticas	Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos	Mide la proporción de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos en relación al total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos	(Número de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos / Total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (13)		50.0%	50.0%	100.0%			
										6	6	13			
		Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	Mide la proporción de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos en relación al total de solicitudes recibidas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	(Número de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos / Total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (15)	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									2	6	10	15			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					**Gasto corriente y social**				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,541.56		**4,541.6**				**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				**-**				**-**	**0.0%**

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:						**Fondo:**				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		338.1				**338.1**						**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO						**-**						**-**	**0.0%**
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						**4,879.6**	**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**					**-**	**0.0%**

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

Anexo 2

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Turismo y Cultura

Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa, proyecto o acción	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Criterio [a]	Monto final destinado a los derechos de la infancia (de acuerdo al criterio utilizado)		Tipo de Gasto [b]
					Absoluto (Miles de pesos)	% de cálculo	
Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad	Desarrollo Cultural Infantil	338	1	338	100	1
Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales	E269. Centro Cultural Infantil La Vecindad	Iniciación Artística	1,169	1	1,169	100	1
Total			**1,506.8**		**1,506.8**		

a. **Criterios:** 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. **Tipo de gasto**: 1. Específico; 2. Agentico; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

F081. Desarrollo y promoción turística

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	**Monto (Miles de pesos)**
1000 Servicios personales	9,274
2000 Materiales y suministros	534
3000 Servicios generales	5,040
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	50
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	**14,898**

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	**Monto (Miles de pesos)**	**Porcentaje**
1. No Etiquetado	**14,898.0**	**100.0%**
11. Recursos Fiscales	14,898	100.0%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	-	0.0%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	-	0.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	**-**	**0.0%**
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	**14,898**	**100.0%**

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
F081. Desarrollo y promoción turística	Las políticas públicas efectivas, en cualquier materia, provienen de un análisis de información y la detección de necesidades de los sectores a los que se enfocas. Esta información puede surgir de diferentes fuentes, para la Secretaría de Turismo y Cultura, estas fuentes son los directamente involucrados: el sector público, privado, social y los propios turistas. Para ello, a la fecha se han creado diversos mecanismos para atender la falta o poco acertadas políticas públicas en materia turística, una de ellas es el Observatorio Turístico y Cultural. Los observatorios (de manera general) surgen ante la necesidad de acceder precisamente a la información y al conocimiento disponible de manera confiable y oportuna. Por ello, y debido a que ellos proveen de datos, indicadores, estadísticas y tendencias, continúan surgiendo observatorios en todo el mundo, encaminados a cumplir la misión de vigilar y detectar lo que ocurre en su ámbito de actuación, y su valor agregado se sustenta en: 1) buscar la información, 2) discernir su relevancia, 3) organizarla de modo coherente y 4) presentarla de forma clara y amigable para el lector (Gobierno Vasco, 2008). La creación de los observatorios enfocados en materia turística turismo inicia en Europa, llegando a su mayor desarrollo en el año 2000 en el desenvolvimiento de la llamada Era del Conocimiento. Entre los primeros observatorios que surgen se encuentra el Observatorio Turístico de la Costa del Sol (España), que comenzó en 1993 -y continua vigente- gestionado por el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, que trabaja con indicadores de procedencia, número de pernoctaciones, establecimientos hoteleros y grado de ocupación, con el objetivo de aportar a las empresas datos reales y continuos en el tiempo de las características de la demanda turística, permitiendo la mejora competitiva.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
1. Antecedentes	El Observatorio de Turismo de Quebec (Canadá), es el primer observatorio en América, gestionado por la Universidad de Quebec, en el se desarrollan estudios mediante indicadores de procedencia, tipo de visitante y atractivos. En 2004, en Costa Rica surge el Observatorio de Turismo Sostenible del Caribe, otro de los observatorios pioneros en América Latina, gestionado por la Universidad de Costa Rica con el objetivo de recopilar y generar insumos sobre el turismo del Caribe y comprender las dinámicas de desarrollo, utilizando metodologías cualitativas y cuantitativas. Sus primeras investigaciones se dedicaron a la procedencia de los visitantes por los distintos medios de transporte (terrestre, aire y agua), las salidas extranjeras, ingresos económicos y la oferta hotelera. Con el paso del tiempo ha estudiado los mismos indicadores pero desagregados de manera más específica. Este observatorio ha mantenido la publicación de resultados anuales, mediante boletines en su página web, el último boletín emitido en el 2014 (Observatorio de Turismo Sostenible del Caribe, 2012). En México, nace el Observatorio Turístico de Guadalajara en 2009, gestionado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara. Este observatorio recolecta información a través de entrevistas personales a los visitantes en los destinos de interés para posteriormente analizarla con una periodicidad trimestral y semestral. En sus inicios trabajó con indicadores de procedencia, perfil del visitante, datos que permitieran conocer con quién viaja el turista, su modo de organización, su perfil socioeconómico (ocupación profesional, nivel de estudios), sus preferencias (alojamiento, tiempo de estancia, principales atractivos), el grado de satisfacción durante su estancia, así como información específica sobre la derrama económica que dejaban en Guadalajara calculando el gasto medio por persona y por día (Observatorio Turístico de Guadalajara, 2016). Este observatorio ha ido perfeccionando la medición de indicadores con el paso del tiempo, a fin de obtener mejor información.
	En Morelos, el Observatorio Turístico y Cultural surge a finales de 2018, mediante el impulso de la Secretaría de Turismo y Cultura (STyC), con el objetivo de generar información crucial que le permitiera tomar decisiones con mayor certeza y elementos que, si bien no anulan los factores de riesgo, sí los minimizan al poderlos identificar. Desde su creación, la Secretaría de Turismo y Cultura ha buscado acrecentar al Observatorio, dotándolo cada vez de herramientas y bases para fortalecer su labor y su contribución a las estadísticas e indicadores turísticos. Aunque han proliferado muchos observatorios, varios han dejado de funcionar por diversas causas, en especial por el aspecto económico, como menciona Ruvalcaba (2016), la razón más importante e influyente es la falta de financiamiento. La información que recolecta, procesa, analiza y presenta el Observatorio Turístico y Cultural, permite a la Secretaría de Turismo y Cultura poder tomar decisiones y mejorar las políticas públicas en favor del turismo morelense, esto de la mano con el sector privado y social. Para ello, el 22 de septiembre del 2021, se formalizó el Consejo Estatal de Turismo presidido por el Gobernador Constitucional del Estado, y con la participación el sector público, municipios, fideicomisos, representantes del consejo empresarial de turismo, de la asociación de hoteles del estado y de los balnearios y parques acuáticos, quienes tomaron protesta para fungir como instancias de consulta directa de la Secretaría y otras dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo del Estado en materia turística, con el objeto de hacer recomendaciones en la materia, propiciando la concurrencia activa, comprometida y responsable de los sectores público, social y privado.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
1. Antecedentes	Por otra parte, es de interés de esta Secretaría que los prestadores de servicios turísticos, que son quienes tienen el contacto directo con el visitante, se encuentren debidamente capacitados y tengan las competencias necesarias para lograr que el visitante tenga una experiencia inolvidable y quiera regresar a este destino. Por ello, y ante la creciente demanda de mejores condiciones para la recepción de visitantes y turistas, y con el fin de apoyar en la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos del estado, se creó el programa de "Capacitación Específica, Especializada y de Certificación" que busca brindarles las herramientas necesarias para realizar mejoras en beneficio propio y de sus clientes, estos programas atienden diversos temas como: marketing digital, emprendimiento turístico y desarrollo profesional turístico, que buscan integrar a las empresas a nuevas tendencias digitales, desarrollar nuevos proyectos con una idea de negocio viable y generar estrategias de turismo inclusivo. Además se creó el programa de "Profesionalización Turística" que incluye capacitaciones básicas con los que se busca brindar a los municipios y prestadores de servicios turísticos capacitaciones en materia de cultura turística, calidad en el servicio y servicio al cliente, temas que ayudan a potenciar el diseño y desarrollo de experiencias turísticas temáticas y de la información para el visitante, técnicas de interpretación del patrimonio para elevar la experiencia de los recorridos turísticos en áreas rurales, y aquellos que les dan las herramientas para costear y establecer tarifas de servicios turísticos rurales. En el año atípico 2020, no se cerró el programa, sino que siguió impartiéndose en modalidad webinar con temas de interés para ese momento enfocados en turismo ante crisis de salud, "la oferta turística para el nuevo escenario global", "estrategias para retomar los trabajos en el hotelería post Covid-19", entre otros.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
1. Antecedentes	Si bien es cierto que la capacitación ayuda a que los prestadores de servicios turísticos tengan herramientas competitivas, también es cierto que las certificaciones específicas permiten elevar cada vez más su competitividad frente a otros prestadores y como estado, frente a otros destinos. Sin embargo, acceder a estas certificaciones requiere de la inscripción de prestadores en registros nacionales. En este sentido, la STyC les brinda el acompañamiento de inicio a fin en la inscripción en el Registro Nacional de Turismo y en el Registro Estatal de Turismo para que puedan tener acceso a las certificaciones. Una vez inscritos en estos registros, los prestadores de servicios turísticos pueden acceder a certificaciones en estándares de calidad que la STyC gestiona a través de la Secretaría de Turismo, tales como: Distintivo Higiene, reconocimiento otorgado a los establecimientos fijos de alimentos y bebidas por cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2018; Distintivo Moderniza, que avala la adopción de las mejores prácticas y una distinción de empresa turística modelo resaltando, entre otros atributos, la calidad humana y satisfacción del cliente; Distintivo Punto Limpio, que reconoce a los prestadores de servicios turísticos la incorporación de buenas prácticas de higiene a fin de proteger la salud de sus clientes, sus trabajadores y de las comunidades; o Distintivo Sustentable, que reconoce a las buenas prácticas de sustentabilidad en el desarrollo de proyectos turísticos y el compromiso de las empresas turísticas que operan en México bajo los criterios globales de sustentabilidad. Además, desde el 2020, como estrategia para garantizar medidas urgentes para nuestros visitantes al estado ante la pandemia en 2020 se diseñó e implementó el Distintivo Anfitrión Responsable, cuyo objetivo primordial es generar condiciones que den seguridad sanitaria, tranquilidad y confianza ante la situación mundial. Con ello hoteles, restaurantes, balnearios, agencias de viajes y jardines de eventos sociales abonan al cumplimiento de los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas emitidos por el Gobierno Federal.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
1. Antecedentes	El Manual de Desarrollo de Productos Turístico publicado por la Organización Mundial de Turismo (OMT) en el 2014, presenta casos de éxito sobre las diversas metodologías adoptadas por múltiples organizaciones públicas a nivel mundial, en estas propuestas se ejemplifica la manera en que el gobierno ha cimentado las bases para el desarrollo de productos. Como ya se hizo mención en párrafos anteriores, la STyC ha trabajado de la mano con prestadores de servicios turísticos funcionarios públicos de las administraciones municipales, capacitándolos con base en sus necesidades. Sin embargo, durante el 2021 se detectó la necesidad de elaborar una metodología que sentará las bases para el desarrollo de cada uno de los productos que los prestadores de servicios turísticos pueden ofrecer, a través de esta metodología a la fecha se han atendido **21 productos turísticos**, o en su defecto experiencias turísticas, que el visitante a Morelos puede vivir de cerca, estas experiencias han sido integradas en diversos catálogos que han sido comercializados a nivel local, nacional e internacional, con el fin de generar atracción de turistas y lograr con ello un incremento en la derrama por este concepto. Morelos es Anfitrión del mundo por su vocación y potencial turístico, con zonas arqueológicas, monumentos y parques nacionales, ecosistemas y biodiversidad, infraestructura, artesanías, música, folklore y factor étnico. Cuenta con todo lo necesario para cautivar a sus visitantes, la concentración de los recursos naturales, sus destinos turísticos, su arquitectura y riqueza cultural, sumados a los radios de fácil acceso e interconexión estatal, son la materia prima, los insumos explotables como ventaja competitiva en la región centro del país. Por ello, el objetivo de la STyC en esta materia es aprovechar al máximo estos valiosos recursos en beneficio de todos, morelenses y turistas, de manera que se conviertan en un factor fundamental para el desarrollo social y económico, garantizando el disfrute de los bienes y servicios turísticos para toda la población.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
1. Antecedentes	Tras la necesidad de fomentar y estimular la calidad de los servicios y la actividad turística y cultural enfocada al mejoramiento del entorno natural y urbano, la STyC participa en las diversas convocatorias a través de la Secretaría de Cultura, para la atención de la infraestructura cultural, a través de ello se ha logrado la autorización de recursos para la restauración y rehabilitación de diversos de sus inmuebles. Algunas de las convocatorias en las que ha participado son el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), programa que brinda atención a personas y comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018; el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) cuya finalidad es disminuir la desigualdad existente en materia de desarrollo cultural, y de aprovechar o crear espacios dedicados al arte y la cultura, destinando recursos económicos para financiar proyectos culturales que tengan como propósito rehabilitar, construir, equipar y dotar de programación cultural espacios destinados al quehacer artístico y cultural como: casas de cultura, centros culturales, centros de formación y producción artística, bibliotecas, museos, archivos históricos, teatros, entre otros. Finalmente, en los últimos años, la STyC ha buscado atraer al mercado cinematográfico a Morelos, resultado de este esfuerzo, Morelos ha sido sede de importantes producciones cinematográficas y audiovisuales, las cuales han permitido que de manera gradual Morelos se posicione como destino para el desarrollo de proyectos audiovisuales de empresas de gran renombre como Argos, Netflix, Redrum, Televisa, BTF, Digital TV Group, Teleméxico, Telemundo, Kinema Films, Pimienta Films, entre otras. Estos proyectos han generado del 2019 al 2022 una derrama económica aproximada de 102 millones de pesos y más de 5 mil empleos temporales, beneficiando a municipios como Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Temixco, Tepoztlán, Tlayacapan, Totolapan, Atlatlahucan, Coatetelco, Huitzilac, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Amacuzac, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Xochitepec y Yautepec. La STyC busca que cada año más municipios sean beneficiados por casas productoras, productores independientes y escuelas de cine, con los proyectos cinematográficos.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes:
	a) Definición del problema La Secretaría de Turismo y Cultura (STyC), ha detectado el principal problema en materia turística es que los turistas y excursionistas no visitan Morelos debido a que el Estado no cuenta una oferta turística integral de calidad al 100%. Es por ello que a través de este programa presupuestario, ha enfocado sus esfuerzos en la atención de rubros como: 1) creación de espacios para trabajar en conjunto y concreten acuerdos a favor del turismo; 2) generación de información confiable y de primera mano que permita tomar decisiones para el sector; 3) profesionalización de prestadores de servicios turísticos del estado; 4) incremento de la oferta turística del estado; 5) reforzar el patrimonio y conservar la infraestructura turística y cultural para la recepción de visitantes; 6) atracción de proyectos cinematográficos grabados en locaciones morelenses. Mismos que atienden las siguientes problemáticas específicas: - El estado de Morelos no cuenta con políticas públicas adecuadas en beneficio del turismo morelense debido a que no existe una relación suficientemente sólida con los actores que inciden en las políticas públicas en materia turística. - La Secretaría de Turismo y Cultura no cuenta con información sociodemográfica y evaluaciones del estado por parte de las personas que visitan Morelos, lo cual no permite tomar decisiones en la materia de manera oportuna. - Los prestadores de servicios turísticos del estado de Morelos no cuentan con las herramientas suficientes para ofrecer servicios de calidad al turista.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	- El estado de Morelos no cuenta con los suficientes productos y/o experiencias turísticas desarrolladas y consolidadas que puedan ser ofrecidos al visitante durante su estadía. - La infraestructura del estado a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura, se ha visto afectada severamente por los eventos naturales del 2017. Aunado a ello la Secretaría no cuenta con los recursos financieros necesarios para proyectos de infraestructura, y los recursos gestionados ante convocatorias y programas federales son insuficientes para intervenir y resarcir los daños de la infraestructura turística y cultural a su cargo. - Las casas productoras, productores independientes y escuelas de cine, locales, nacionales e internacionales, desconocen las locaciones que existen en Morelos para la grabación de sus proyectos cinematográficos

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	b) Estado actual del problema - El estado de Morelos no cuenta con políticas públicas adecuadas en beneficio del turismo morelense debido a que no existe una relación suficientemente sólida con los actores que inciden en las políticas públicas en materia turística. Para crear espacios enfocados en mejorar las políticas públicas del estado a favor del turismo, el 22 de septiembre del 2021 fue instalado formalmente el Consejo Estatal de Turismo (COETUR), un espacio de comunicación entre los sectores públicos, privados y sociales, para generar consensos y las mejores políticas públicas en materia turística que beneficien a todos los actores involucrados. A través de este Consejo se busca crear alianzas estratégicas a través de firmas de convenios y suma de esfuerzos para el desarrollo de rutas turísticas, la participación eficiente del estado a nivel nacional e internacional, y la generación de lazos estrechos de coordinación en favor del turismo morelense. - La Secretaría de Turismo y Cultura no cuenta con información sociodemográfica y evaluaciones del estado por parte de las personas que visitan Morelos, lo cual no permite tomar decisiones en la materia de manera oportuna. En cuanto a esta problemática, en 2018 se generó el Observatorio Turístico y Cultural, con el cual por primera vez se pudo identificar el perfil sociodemográfico de los visitantes al estado, su lugar de procedencia, el gasto promedio y con ello los indicadores económicos como la derrama económica y la ocupación hotelera del estado que deja el turismo en el estado. Es a través de este Observatorio que la Secretaría de Turismo y Cultura desde el 2018 ha logrado obtener información veraz y oportuna sobre la actividad turística estatal, con la finalidad de crear estrategias en conjunto con los integrantes de COETUR, que beneficien a todo el sector turístico del Estado y con ello la economía. De igual manera, ha servido para evaluar los propios programas impulsados desde la Secretaría de Turismo y Cultura, tal como aquellos prestadores de servicios turísticos certificados bajo el Distintivo Anfitrión Responsable, la evaluación de experiencias como Festival Miquixtli en noviembre, y Festival Luces de la Esperanza en diciembre.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	-Los prestadores de servicios turísticos del estado de Morelos no cuentan con las herramientas suficientes para ofrecer servicios de calidad al turista. De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo a nivel Federal, Morelos, a corte 2015 tiene a nivel nacional el lugar número 19 con 29 Distintivos en Punto Limpio; a corte 2020 el lugar número 14 con 75 Distintivos Higiene; el segundo lugar con 35 Distintivo Sustentable; y el lugar 29 con 4 Distintivos Moderniza. Durante los años transcurridos de esta administración hemos logrado certificar en estándares de calidad a 143 prestadores de servicios, buscando con ello elevar la competitividad de las empresas turísticas. Si bien es cierto que la Secretaría de Turismo y Cultura está comprometida en incrementar la competencia de las empresas, también es cierto que los prestadores de servicios turísticos deben trabajar de la mano con la Secretaría para lograr los objetivos. Uno de los requisitos para que los prestadores puedan acceder a capacitaciones especializadas y certificaciones, es contar con su inscripción en el Registro Nacional de Turismo (RNT) y el Registro Estatal de Turismo (RET), a la fecha contamos con 390 prestadores inscritos en el RNT y 126 en el RET, tomando en cuenta que para este se empezó a trabajar en los tramites operativos y administrativos en el año 2021, posteriormente su implementación dio inicio el 26 de enero del año 2022 al ser publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. Aunado a lo anterior, la Secretaría capacita a diversos prestadores de servicios turísticos en temas como cultura turística, calidad en el servicio y servicio al cliente entre otros que les permite obtener conocimientos básicos y especializados que atienden a necesidades específicas y ayudan a mejorar sus competencias. Finalmente, los últimos años hemos reforzado el trabajo con las autoridades y servidores públicos municipales apoyándolos con módulos de información turística durante los periodos vacacionales para la atención de turistas dentro de sus demarcaciones territoriales.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	El estado de Morelos no cuenta con los suficientes productos y/o experiencias turísticas desarrolladas y consolidadas que puedan ser ofrecidos al visitante durante su estadía. El estado de Morelos es un destino con riqueza turístico-cultural extensa y con una oferta turística muy variada, se encuentran desde zonas arqueológicas, conventos, museos, haciendas hasta Balnearios, deportes acuáticos, turismo gastronómico, fruticultura, jardines de eventos, zoológicos, temazcales, distinguiendo las costumbres y tradiciones de cada municipio. Del inicio de la administración a la fecha se han generado 17 productos turísticos, para atender a las poblaciones de recintos Históricos culturales de la zona centro del Estado de Morelos, Cocineras tradicionales y prestadores de servicios turísticos. Sin embargo, aún queda mucho trabajo que realizar de la mano con los diversos sectores involucrados en el estado - La infraestructura del estado a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura, se ha visto afectada severamente por los eventos naturales del 2017. Aunado a ello la Secretaría no cuenta con los recursos financieros necesarios para proyectos de infraestructura, y los recursos gestionados ante convocatorias y programas federales son insuficientes para intervenir y resarcir los daños de la infraestructura turística y cultural a su cargo.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	Actualmente la Secretaría de Turismo y Cultura cuenta con 15 inmuebles a su cargo: Centro Cultural Jardín Borda (Cuernavaca), Museo Casa Zapata (Ayala), Museo de la Independencia Sitio de Cuautla (Cuautla), Museo Mariano Matamoros (Jantetelco), Museo de la Revolución del Sur, Ex Cuartel del General Emiliano Zapata (Tlaltizapán), Museo del Agrarismo Ex Hacienda de Chinameca (Ayala), Cine Morelos (Cuernavaca), Teatro Ocampo (Cuernavaca), Centro Cultural Infantil La Vecindad (Cuernavaca), Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates (Cuernavaca), Museo Morelense de Arte Popular (Cuernavaca), Museo Morelense de Arte Contemporáneo (Cuernavaca), Centro Morelense de las Arte (Cuernavaca), Edificio Victoria (Cuernavaca), Auditorio Cultural Teopanzolco (Cuernavaca) y, a partir del 2022, Finca Palmira. Algunos de estos se han visto afectados debido a los sismos del 2017 y 2018. A pesar de que, desde el inicio de la administración a la fecha, la Secretaría de Turismo y Cultura ha gestionado un total de $133,965,883.45 pesos con lo cual se han atendido diversos inmuebles con vocación turística y cultural dentro del estado, en el 2018 fueron atendidos el Museo del Agrarismo Hacienda de Chinameca (Ayala), Museo Mariano Matamoros (Jantetelco), Centro Morelense de las Artes (Cuernavaca), Museo Casa Zapata (Ayala), Teatro Ocampo y Edificio Ocampo (Cuernavaca), Museo de la Independencia Sitio de Cuautla (Cuautla), Biblioteca Pública José Vasconcelos (Puente de Ixtla), dentro de los alcances de intervención de estos inmuebles se realizaron trabajos de restauración en una primer etapa de reconstrucción, posterior al sismo ocurrido en el 2017, realizándose una inversión de $67,829,747.00 pesos provenientes de FONDEN y FONREC; en el 2019 se dio continuidad a una segunda etapa de reconstrucción con una inversión de $6,070,000.00 pesos mediante el PNR atendiéndose el Museo de la Independencia Sitio de Cuautla (Cuautla), Museo de la Revolución Ex Cuartel de Zapata (Tlaltizapán), Antigua Estación de Cuernavaca (Cuernavaca), Antigua Estación del Ferrocarril en Tucumán (Tlaltizapán), y también se gestionaron recursos por un monto de $5,000,000.00 pesos a través del PAICE para la intervención del embarcadero, la sala Manuel M. Ponce y la Fuente Magna del Centro Cultural Jardín Borda (Cuernavaca), así como para la rehabilitación de los camerinos y sala de espectáculos del Teatro Ocampo (Cuernavaca); en el 2020 de llevó a cabo la inversión de $1,621,048.38 pesos a través de SEDATU para la intervención de la barda perimetral y portadas de acceso, muros internos y externos así como las cubiertas de las crujías del Museo Revolución del Sur Ex Cuartel de Zapata (Tlaltizapán); en el 2021 se realizó una inversión de $1,800,000.00 pesos provenientes del PNR para una tercera etapa de reconstrucción del Museo de la Independencia Sitio de Cuautla (Cuautla); durante el 2022 se gestionaron $50,145,088.07 pesos para la “Renovación de la Casa de Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con Enfoque Infantil en Finca Palmira” en Cuernavaca, y se continuó con la restauración del Museo de la Independencia con recursos gestionados a través del PNR por un monto de $1,500,000.00 pesos.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	Una de las problemáticas más fuertes radica en que no existen convocatorias federales para la atención de infraestructura específicamente turística. Sumando a ello el hecho de que el recurso autorizado para atender la infraestructura cultural se ha reducido debido a que en los últimos años gran parte de él se destinó a la atención de la pandemia por COVID-19. Estos dos escenarios han afectado económicamente a la población morelense ya que no ha habido una inversión significativa para los destinos turísticos y culturales de los municipios. - Las casas productoras, productores independientes y escuelas de cine, locales, nacionales e internacionales, desconocen las locaciones que existen en Morelos para la grabación de sus proyectos cinematográficos. A pesar de que Morelos cuenta con infinidad de locaciones potenciales para grabación de proyectos cinematográficos, desde el 2018 las casas productoras, productores independientes y escuelas de cine, se acercaban a la Comisión de Filmaciones por recomendación. Gracias a ello se realizado más de 254 proyectos cinematográficos a corte de diciembre de 2022, en diversas locaciones del estado de Morelos con casas productoras como Netflix, Televisa, TV Azteca, Telemundo, BTF, Kinema Films, Pimienta Films, Argos, Digital TV Group, Teleméxico y productores independientes. Sin embargo, se requiere generar más y mejores condiciones para que los productores conozcan las locaciones que el estado puede ofrecerles gracias a su riqueza natural y cultural privilegiada, en la que podemos disfrutar de sus diversas polaridades, desde pintorescas cabañas y posadas hasta grandes haciendas; espesos bosques, sembradíos, pastizales de alta montaña, viñedos, zonas arqueológicas, hoteles, plazas públicas, pueblos o ciudades, caminos y carreteras; por ello, en el 2021, la Secretaría de Turismo y Cultura lanzó el sitio web Catálogo de Locaciones, el cual pone a disposición las locaciones existentes en el estado con potencial para proyecciones cinematográficas, de manera que paulatinamente las casas productoras y productores independientes consideraren a Morelos como destino fílmico predilecto.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	c) Evolución del problema - El estado de Morelos no cuenta con políticas públicas adecuadas en beneficio del turismo morelense debido a que no existe una relación suficientemente sólida con los actores que inciden en las políticas públicas en materia turística. Contando con un espacio de consenso con la participación de los sectores directamente involucrados en el sector sesionando de manera permanente, así como comprometidos en el seguimiento al cumplimiento de acuerdos, y la formalización de convenios de colaboración y corresponsabilidades entre los sectores público, social y privado, logrará la creación e implementación de políticas públicas enfocadas en las necesidades del sector turístico del estado con la atención puntual y el alcance de resultados específicos en materia turística. - La Secretaría de Turismo y Cultura no cuenta con información sociodemográfica y evaluaciones del estado por parte de las personas que visitan Morelos, lo cual no permite tomar decisiones en la materia de manera oportuna. Es importante que el Observatorio Turístico y Cultural continue con la realización de dos actividades primordiales: 1) informes respecto a la ocupación hotelera, lo cual permite conocer cuánto tiempo se quedan los visitantes en el estado, se pretende que para el termino de la administración, ésta haya generado las condiciones adecuadas para incrementar en 10 puntos porcentuales la ocupación hotelera recibida en 2018 (43.9%); y 2) estudios de campo en materia turística y cultural, que permiten conocer el perfil sociodemográfico de nuestros visitantes, la planeación que realizan para llegar tener como destino nuestro estado, los medios por los cuales conocieron el destino, el tiempo y gasto por estadía, lo cual nos da un estimado de derrama económica. También nos permite conocer de primera mano el nivel de satisfacción que perciben de nuestro estado en cuanto a amabilidad de la gente, alimentos y bebidas, experiencias de viaje, precios, entre otros, y conocer los principales hallazgos que se deben atender.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	Mantener la operatividad del Observatorio Turístico y Cultural permitirá a la Secretaría y al COETUR contar con información relevante y oportuna para la creación y mejora de políticas públicas del estado que le permitirán incrementar 10 puntos porcentuales la ocupación y la derrama económica registrada en 2018 (43.9% y $1,669,394,259.78, respectivamente). - Los prestadores de servicios turísticos del estado de Morelos no cuentan con las herramientas suficientes para ofrecer servicios de calidad al turista. Se trabajará con los prestadores de servicios turísticos en 2 aspectos específicos: 1) inscripción en registros nacionales y estatales de turismo, esto permitirá el incremento en prestadores de servicios turísticos en certificaciones de calidad; y 2) brindar las capacitaciones básicas tanto a prestadores de servicios turísticos y servidores municipales, y con capacitaciones especializadas con prestadores de servicios turísticos. De igual manera se busca trabajar de la mano con las autoridades municipales, brindándoles la infraestructura temporal necesaria para atender a los visitantes, orientarlos e invitarlos a la oferta turística del estado. Por otra parte, también se trabajará en una plataforma de digital de educación y aprendizaje turístico virtual LMS, un sistema que permitirá la ejecución de diversas aplicaciones con el fin de llevar la información y capacitación a los prestadores de servicios turísticos a un modo de interacción y nuevos métodos de adiestramiento, permitiendo la integración de los sistemas de capacitación fuera de las aulas o salones de clases.
	Con esta plataforma les brindaremos una formación continua a los colaboradores de las diferentes empresas turísticas del Estado de Morelos además de que se convertirá en una herramienta fundamental ya que con esta se pretende aumentar la productividad de las mimas. Brindando los servicios mencionadas, se logrará incrementar la competitividad y profesionalización de los prestadores de servicios turísticos y la calidad que ofrecen al visitante, teniendo como meta concluir la administración con 8 mil 500 prestadores de servicios turísticos capacitados con cursos especializados, estándares de competencia laboral, diplomados de formación de guías de turistas, cultura turística y/o cadenas productivas; además de finalizar con 300 empresas turísticas certificadas en estándares de calidad. - El estado de Morelos no cuenta con los suficientes productos y/o experiencias turísticas desarrolladas y consolidadas que puedan ser ofrecidos al visitante durante su estadía. Con el fortalecimiento de desarrollo de productos a través de la elaboración de diagnósticos situacionales municipales en materia turística, detección de necesidades generales y específicas, capacitación a prestadores de servicios turísticos, asesoría a las autoridades municipales en materia de desarrollo de productos y la creación de herramientas para comercializar las experiencias turísticas, durante el primer bimestre de la administración se atendieron 13 productos/experiencias turísticas entre las que se encuentran: Bosque de alimentos, bosque de los hongos azules, casa de la mujer campesina, cerro del chumil, destilería cazales, quesos de Morelos, ruta del pulque y la barbacoa, senderos del café, sierra encantada y Tonazihua.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	Con el trabajo conjunto entre la Secretaría, autoridades municipales y prestadores de servicios turísticos, pretendemos atender 3 productos turísticos anuales con la finalidad de incrementar los productos del estado de Morelos y de está forma cuente con 25 productos/experiencias turísticas nuevas al concluir la administración 2019-2024. La diversidad de oferta permite al visitante contar con más opciones de actividades que hacer durante su estancia en el estado y, sobre todo, permite su movilización a lo largo y ancho del estado de Morelos, lo que se traduce en un incremento en los indicadores económicos del estado, como el porcentaje de ocupación hotelera, el incremento de derrama económica en todo el estado. - La infraestructura existente en el estado a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura, se ha visto afectada severamente por los eventos naturales del 2017. Aunado a ello la Secretaría no cuenta con los recursos financieros necesarios para proyectos de infraestructura, y los recursos gestionados ante convocatorias y programas federales son insuficientes para intervenir y resarcir los daños de la infraestructura turística y cultural a su cargo.
	En atención a ella, la Secretaría busca coadyuvar y apoyar a las autoridades municipales en la elaboración de diversos proyectos turísticos y culturales, así como brindarles el apoyo, asesoría y seguimiento, buscando ingresarlos a las diversas convocatorias anuales por parte de la federación. El patrimonio estatal es primordial para la Secretaría ya que es en ella donde recibe a todos los visitantes que llegan al estado, por ello la Secretaría se encuentra comprometida en la gestión de recursos destinados a proyectos de la infraestructura turístico-cultural bajo su resguardo, en las convocatorias del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) o del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) con el fin de intervenir los inmuebles que aún no se han intervenido y lograr que todos los inmuebles a cargo de la Secretaría se encuentren habilitados y atendidos debido a los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. - Las casas productoras, productores independientes y escuelas de cine, locales, nacionales e internacionales, desconocen las locaciones que existen en Morelos para la grabación de sus proyectos cinematográficos.
	Con los recursos obtenidos a través de la presente administración y contemplando que se mantengan de manera constante, se proyecta que durante la administración 2019-2024, podrían concluirse 294 producciones cinematográficas que contribuirán al desarrollo económico del estado. Pero, si se incrementaran los recursos financieros para esta actividad, las producciones cinematográficas incrementarían en un 50% y con ello la derrama económica por este concepto.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	d) Experiencias de atención - El estado de Morelos no cuenta con políticas públicas adecuadas en beneficio del turismo morelense debido a que no existe una relación suficientemente sólida con los actores que inciden en las políticas públicas en materia turística. Con la instalación del Consejo de Turismo y Cultura durante el 2020, ha permitido estrechar los lazos de cooperación entre el sector público, privado y social, de forma que se han llevado a cabo convenios en la materia entre gobierno del estado y el Consejo Coordinador Empresarial, buscando fortalecer la difusión, el intercambio de beneficios, sumarse a las campañas de promoción y generar beneficios a favor de los turistas; con instituciones educativas como Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM) para fortalecer por una parte la formación académica de los estudiantes a través de su participación activa en el Observatorio Turístico y Cultural; con estados vecinos, con la finalidad de atraer turismo al centro del país. Estas acciones no se hubieran concretado en periodos cortos de tiempo de no haber sido por el trabajo conjunto y la participación de todo el sector turístico involucrado activamente en la toma de decisiones.
	La Secretaría de Turismo y Cultura no cuenta con información sociodemográfica y evaluaciones del estado por parte de las personas que visitan Morelos, lo cual no permite tomar decisiones en la materia de manera oportuna. A nivel internacional, el Barómetro de la Organización Mundial del Turismo es un informe elaborado por el Grupo de Expertos en Turismo de la Organización, que se publica tres veces al año. Recoge datos relevantes para el turismo, evaluando los resultados para proporcionar información coyuntural del sector turístico a nivel mundial. Por ejemplo, gracias a los estudios que realizan, la OMT, pudo determinar que 2020 fue el peor año para la actividad turística global desde que se lleva registro. Esta información es relevante para el turismo mundial, porque es el referente para la generación de estrategias a nivel global, nacional, estatal y particular, que contribuyan al desarrollo del sector, conociendo e identificando las principales variables que le afectan, así con tendencias del mercado. A nivel nacional, Datatur es la fuente oficial de información turística, misma que se nutre de información proporcionada por los estados, quienes, a través de los observatorios turísticos o similares, emiten reportes e informes turísticos en cada entidad, de esa forma la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, puede desarrollar líneas de acción, programas y estrategias fundamentadas en información confiable y veraz, que impulse a la actividad turística nacional.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	Los prestadores de servicios turísticos del estado de Morelos no cuentan con las herramientas suficientes para ofrecer servicios de calidad al turista. En materia de certificación se encuentra nivel nacional el Sello Safe Travels, primer sello global en seguridad e higiene, emitido por el Consejo Mundial de Viaje y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) que reconoce a las autoridades de los destinos y empresas del mundo que han implementado protocolos de salud e higiene para restablecer la confianza entre los viajeros en el nuevo enfoque de salud e higiene en un mundo post COVID-19. Este Sello nos permite el sub-licenciamiento de la marca a los prestadores de servicios relacionados con el turismo, siempre y cuando estos cuenten con las medidas de seguridad e higiene y cumplan con los protocolos sanitarios que el WTTC emite, así como aquellos estatales. El sello fue otorgado a Morelos durante el último trimestre del 2020. Es de resaltar que Morelos, el ámbito turístico supo sortear un panorama tan desolador como el que se empezó a vivir desde marzo de 2020 como parte de las acciones de fortalecimiento y atención a prestadores de servicios turísticos que impulsa la Secretaría de Turismo y Cultura (STyC), se presentó de manera virtual el Distintivo “Anfitrión Responsable”, con el objetivo de proporcionar al sector las herramientas necesarias permitan brindar servicios profesionales de calidad y buenas prácticas higiénicas, así como la generación de condiciones que garanticen la salud de colaboradores y usuarios, a través de nuevas prácticas de atención y operación que cumplen con las más estrictas medidas de higiene, permitiendo proyectar a Morelos como anfitrión turístico seguro. Este distintivo cuenta con el aval de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos (Coprisem), y establece Buenas Prácticas para la reincorporación a los centros de trabajo, dirigido a prestadores de servicios turísticos del estado como: hoteles, restaurantes, balnearios, agencias de viajes, jardines para eventos, entre otros. En el año 2020 se emitieron los primero 29 distintivos “Anfitrión Responsable” posteriormente en el año 2021 se emitieron 49 distintivos más, en total hemos entregado 79 distintivos a diversas empresas del sector turístico en la entidad para este año se espera emitir 30 distintivos a nuevas empresas.
	El estado de Morelos no cuenta con los suficientes productos y/o experiencias turísticas desarrolladas y consolidadas que puedan ser ofrecidos al visitante durante su estadía. Actualmente no existe a nivel nacional una metodología pública para el diseño de productos turísticos nacionales. Sin embargo, los esfuerzos de la federación se han centrado en proponer programas públicos de acuerdo a problemáticas regionales. El ejemplo a este diseño es el Programa de Turismo de Barrio de la Ciudad de México que busca desarrollar el segmento de turismo social para aminorar las problemáticas de la región oriente y rural de la Ciudad de México. Este esfuerzo detona el turismo en las zonas menos explotadas de la Ciudad, pero además, genera una opción de empleo para las comunidades menos beneficiadas por el sector turístico.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	La infraestructura existente en el estado a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura, se ha visto afectada severamente por los eventos naturales del 2017. Aunado a ello la Secretaría no cuenta con los recursos financieros necesarios para proyectos de infraestructura, y los recursos gestionados ante convocatorias y programas federales son insuficientes para intervenir y resarcir los daños de la infraestructura turística y cultural a su cargo. Durante la presente administración se han gestionado recursos en materia de infraestructura cultural a través de las siguientes convocatorias: 1) A través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Fondo Nacional de Reconstrucción (FONREC), se logró gestionar durante el 2018 una inversión de $67,829,747.00 pesos para la restauración de diversos inmuebles afectados por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. 2) En 2019, a través del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) y del Programa de Apoyo a la Infraestructura de los Estados (PAICE), se logró gestionar una inversión $6,070,000.00 y $5,000,000.00 pesos, respectivamente, para la atención paulatina de restauración, rehabilitación, conservación, mantenimiento, capacitación y prevención en bienes culturales que dan identidad y son parte del patrimonio cultural de las comunidades afectadas por los sismos mencionados. Con los recursos provenientes del PNR se atendieron: el Museo de la Independencia Sitio de Cuautla (Cuautla), Museo de la Revolución Ex Cuartel de Zapata (Tlaltizapán), Antigua Estación de Cuernavaca (Cuernavaca), Antigua Estación del Ferrocarril en Ticumán (Tlaltizapán), y a través del PAICE se realizó la intervención del embarcadero, la sala Manuel M. Ponce y la Fuente Magna del Centro Cultural Jardín Borda (Cuernavaca), así como para la rehabilitación de los camerinos y sala de espectáculos del Teatro Ocampo (Cuernavaca). 3) En el 2020, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano (SEDATU), se logró la gestión de $1,621,048.38 para la intervención de la barda perimetral y portadas de acceso, muros internos y externos, así como las cubiertas de las crujías del Museo Revolución del Sur, ubicado en Tlaltizapán. 4) A través del PNR, en el 2021 se logró gestionar una inversión de $1,800,000.00 pesos para rehabilitar el Museo de la Independencia Sitio de Cuautla, en esta etapa se consolidaron algunos muros con afectaciones del sismo ocurrido en el 2017, se hicieron inyecciones en grietas y se realizaron trabajos de impermeabilización. 5) En 2022, a través de SEDATU se otorgó recurso por un monto de $50,145,088.07 pesos para rehabilitar la Casa de Lázaro Cárdenas en Finca Palmira, municipio de Cuernavaca, la cual funge ahora como una casa de la cultura con enfoque infantil; también se logró gestionar a través del PNR un recurso por el monto de $1,500,000.00 pesos para dar continuidad a la rehabilitación del Museo de la Independencia Sitio de Cuautla.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	**-Las casas productoras, productores independientes y escuelas de cine, locales, nacionales e internacionales, desconocen las locaciones que existen en Morelos para la grabación de sus proyectos cinematográficos.** En el estado de Jalisco la Comisión de Filmaciones cuenta con un amplio presupuesto que les permite brindar el apoyo a las productoras y o productores independientes, dar incentivos económicos, pago de extras, brindar las facilidades de estancia, alimentación y transporte logístico para el desarrollo de sus proyectos fílmicos o audiovisuales. En los últimos años, muy pocos estados como Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Jalisco han implementado su propio catálogo de locaciones en donde se impulsa y promueve la oferta de locaciones y han obtenido grandes resultados.

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

Efecto Indirecto 4.5
Los Productores desconocen la oferta de locaciones que se pueden encontrar en el estado de Morelos para el desarrollo de sus productos fílmicos.

F081. Desarrollo y promoción turística

Efecto Indirecto 1.3
Escasa información sobre las áreas de mejora de los destinos y la oferta turística del estado.

Efecto Indirecto 2.3
Los Prestadores de Servicios Turísticos desconocen cómo desarrollar y consolidar nuevos productos y servicios.

Efecto Indirecto 2.4
Bajos niveles de comercialización de experiencias turísticas existentes.

Efecto Indirecto 3.3
Deficiente capacitación a la fuerza laboral de los Prestadores de Servicios Turísticos en materia de calidad y servicio.

Efecto Indirecto 3.4
Los municipios no tienen los adecuados puntos de información para atender al turista.

Efecto Indirecto 4.3
Las casas productoras, productores independientes y escuelas de cine se enfrentan a demasiada burocracia para obtener los permisos para realizar proyectos cinematográficos en el

Efecto Indirecto 4.4
Las condiciones de inseguridad propician que los productores no consideren filmar en el Estado de Morelos.

Efecto Indirecto 6.3
Los recursos gestionados ante convocatorias y programas federales son insuficientes para los daños de la infraestructura turística y cultural del estado

Efecto Indirecto 6.4
Los municipios no cuentan con proyectos de infraestructura turística y cultural para desarrollar.

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

V. Árbol de Problemas

Efecto Indirecto 1.1 Falta de espacios de coordinación de los sectores privados, público y social para detonar políticas públicas a favor del turismo.

Efecto Indirecto 1.2 La totalidad de la información sobre destinos y oferta turística y cultural de morelos no se dispone en formatos de fácil acceso para los usuarios

Efecto Indirecto 2.1 El estado no cuenta con suficientes productos turísticos sólidos que los turistas/excursionistas puedan visitar

Efecto Indirecto 2.2 Los Prestadores de Servicios Turísticos no cuentan con certeza de si su oferta turística es adecuada a las necesidades e interéses del visitante

Efecto Indirecto 3.1 No todos los prestadores de servicios turísticos se encuentran formalmente regularizados.

Efecto Indirecto 3.2 La calidad de los servicios de los prestadores de servicios turísticos son deficientes.

Efecto Indirecto 4.1 Inexistencia de herramienta adecuada que permitan conocer las locaciones del Estado.

Efecto Indirecto 4.2 No se cuentan con recursos económicos para otorgar incentivos a las compañías productoras

Efecto Indirecto 5.1 Los morelenses desconocen la oferta cinematográfica del Cine Morelos

Efecto Indirecto 5.2 Falta de proyecciones cinematográficas en el Cine Morelos

Efecto Indirecto 6.1 La infraestructura existente actualmente en el estado se ha visto afectada severamente por eventos naturales.

Efecto Indirecto 6.2 Falta de recursos económicos para contrarrestar las afectaciones del patrimonio turístico y cultural a cargo de la STyC

EFECTO DIRECTO 1 Deficientes políticas públicas en materia de turismo.

EFECTO DIRECTO 2 Poca oferta turística

EFECTO DIRECTO 3 Deficiente calidad en el servicio

EFECTO DIRECTO 4 Morelos no es considerado como destino para proyectos cinematográficos.

EFECTO DIRECTO 5 Baja afluencia en el Cine Morelos

EFECTO DIRECTO 6 Deterioro de del patrimonio histórico turístico-cultural, mueble e inmueble del estado.

Los turistas y excursionistas de Morelos no visitan Morelos ya que no cuentan con una oferta turística integral de calidad al 100%

CAUSA DIRECTA 1 La relación de los sectores que inciden en las políticas públicas en materia turística no es sólida y no cuentan con información que permita tomar decisiones en la materia de manera oportuna

CAUSA DIRECTA 2 No se cuenta con los suficientes produtos turísticos desarrollados y consolidados

CAUSA DIRECTA 3 Los prestadores de servicios turísticos no cuentan con las herramientas necesarias para ofrecer servicios de calidad al turista

CAUSA DIRECTA 4 Los productores, casas productoras y productores independientes desconocen las locaciones de Morelos para sus proyectos cinematográficos

CAUSA DIRECTA 5 Inexistentes proyecciones realizadas en el Cine Morelos

CAUSA DIRECTA 6 Inadecuada infraestructura morelense para la recepción de turistas

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

V. Árbol de Problemas

Causa indirecta 1.1
No se optimizan las relaciones institucionales de la Secretaría con los sectores público, social y privado

Causa indirecta 1.2
No existe un monitoreo de ocupación hotelera estatal

Causa indirecta 1.3
No se realizan estudios de campo en materia turística y cultural que reflejen la realidad del estado.

Causa indirecta 2.1
No se tiene un diagnóstico situacional municipal en materia turística.

Causa indirecta 2.2
Inexistente capacitación a servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que les permita desrarollar productos turísticos

Causa indirecta 2.3
Inexistentes asesorías para servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que les permita desarrollar productos turísticos

Causa indirecta 2.4
Inexistentes herramientas para plasmar los productos y experiencias turísticas existentes en el estado.

Causa indirecta 3.1
Desconocimiento de los prestadores de servicios sobre los registros federales y estatales en materia turística.

Causa indirecta 3.2
Los prestadores de servicios turísticos deconocen conceptos básicos en materia turística.

Causa indirecta 3.3
Los prestadores de servicios turísticos ofrecen una deficiente servicio turístico.

Causa indirecta 3.4
Los municipios y/o destinos turísticos no cuentan con puntos de información turística para atender y orientar a los visitantes.

Causa indirecta 4.1
El catálogo de locaciones no se encuentra actualizado

Causa indirecta 4.2
No se atienden en tiempo y forma las solicitudes de locaciones de las casas productoras, productores independientes y escuelas de cine.

Causa indirecta 4.3
Las casas productoras, productores independientes y escuelas de cine no cuentan con los permisos necesarios para sus proyectos cinematográfi

Causa indirecta 5.1
Insuficiente recurso para el el pago de licencia del contenido cinematográfico que se desea proyectar.

Causa indirecta 5.2
Descontrol en las de proyecciones cinematográficas

Causa indirecta 5.3
Desconocimiento de las proyeccciones de la cartelera del Cine Morelos.

Causa indirecta 6.1
Deteriorada infraestructura de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría.

Causa indirecta 6.2
Desconocimiento de los municipios en materia de proyectos municipales de infraestructura cultural

Causa indirecta 6.3
Desconocimiento de los municipios en materia de proyectos municipales de infraestructura cultural

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior

F081. Desarrollo y promoción turística

Fin Indirecto 4.5 Los Productores conocen la oferta de locaciones que se pueden encontrar en el estado de Morelos para el desarrollo de sus productos fílmicos.

Fin Indirecto 1.3 Existe información que permita conocer las áreas de mejora de los destinos y la oferta turística del estado.

Fin Indirecto 2.3 Los Prestadores de Servicios Turísticos cuentan con las herramientas para desarrollar y consolidar nuevos productos y experiencias turísticas.

Fin Indirecto 2.4 Altos niveles de comercialización de experiencias turísticas existentes.

Fin Indirecto 3.3 El personal que labora con los Prestadores de Servicios Turísticos está capacitada en materia de calidad y servicio.

Fin Indirecto 3.4 Los municipios tienen los adecuados puntos de información para atender al turista

Fin Indirecto 4.3 Se simplifican las formas de obtener los permisos para realizar proyectos cinematográficos en el Estado, para las casas productoras, productores independientes y escuelas de cine.

Fin Indirecto 4.4 Las condiciones de seguridad propician que los productores filmar en el Estado de Morelos.

Fin Indirecto 6.3 Los recursos gestionados ante convocatorias y programas federales son suficientes para reparar los daños de la infraestructura turística y cultural del estado

Fin indirecto 6.4 Los municipios cuentan con proyectos de infraestructura turística y cultural para desarrollar.

Efecto Indirecto 1.1 Existen espacios de coordinación y cocenso de acuerdo entre los sectores privados, público y social para detonar políticas públicas a favor del turismo.

Fin Indirecto 1.2 La información sobre destinos y oferta turística y cultural de morelos es de fácil accerso para todos tipo de usuarios

Fin Indirecto 2.1 El estado cuenta con una rica oferta turística con productos turísticos sólidos que los turistas/excursionistas puedan visitar

Fin Indirecto 2.2 Los Prestadores de Servicios Turísticos ofrecen productos y/o experiencias turísticas adecuadas a las necesidades e interéses del visitante

Fin Indirecto 3.1 Todos los prestadores de servicios turísticos se encuentran formalmente regularizados en el Registro Nacional de Turismo y el Registro Estatal de Turismo

Fin Indirecto3.2 Los prestadores de servicios turísticos ofertan servicios con la más alta calidad

Fin Indirecto 4.1 Existe una difusión y actualización adecuada del Catálogo de Locaciones del Estado.

Fin Indirecto 4.2 Se cuentan con recursos económicos para otorgar incentivos a las compañías productoras

Fin Indirecto 5.1 Los morelenses conocen la oferta cinematográfica del Cine Morelos

Fin Indirecto 5.2 Se cuenta con proyecciones cinematográficas en el Cine Morelos

Fin Indirecto 6.1 Reforzar el patrimonio artístico cultural mueble bajo resguardo de la STyC.

Fin Indirecto 6.2 Contar con el recurso económico necesario para desarrollar proyectos de infraestructura.

Contribuir al crecimiento económico

El turismo morelense cuenta con una oferta turística diversa y de calidad

Programa Presupuestario:	F081 Desarrollo y promoción turística

VI. Árbol de Objetivos

MEDIO DIRECTO 1
Consejo Estatal de Turismo operando

- **Medio indirecto 1.1** Realización de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo.
- **Medio indirecto 1.2** Realización de los informes de ocupación hotelera
- **Medio indirecto 1.3** Realización de estudios de campo en materia turística y cultural

MEDIO DIRECTO 2
Productos y/o experiencias turísticas desarrolladas

- **Medio indirecto 2.1** Elaboración del diagnóstico situacional en materia turística de los municipios.
- **Medio indirecto 2.2** Capacitación a servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos
- **Medio indirecto 2.3** Asesoría a servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos
- **Medio indirecto 2.4** Diseño de catálogos de productos y/o experiencias turísticas

MEDIO DIRECTO 3
Prestadores de servicios turísticos certificados

- **Medio indirecto 3.1** Inscripción de prestadores de servicios turísticos en Registros de Turismo federal y estatal.
- **Medio indirecto 3.2** Impartición de capacitaciones básicas para elevar la competitividad turística.
- **Medio indirecto 3.3** Impartición de capacitaciones especializadas para elevar la competitividad turística.
- **Medio indirecto 3.4** Entrega en comodato de módulos de información turística a municipios

MEDIO DIRECTO 4
Proyectos cinematográficos en locaciones de Morelos realizadas

- **Medio indirecto 4.1** Actualización del catálogo de locaciones
- **Medio indirecto 4.2** Gestión de locaciones de Morelos
- **Medio indirecto 4.3** Emisión de permisos de grabación

MEDIO DIRECTO 5
Proyecciones cinematográficas realizadas

- **Medio indirecto 5.1** Realización del pago de licencia
- **Medio indirecto 5.2** Programación de proyecciones cinematográficas
- **Medio indirecto 5.3** Difusión de la cartelera del Cine Morelos.

MEDIO DIRECTO 6
Inadecuada infraestructura para la atención de turistas.

- **Medio indirecto 6.1** Realización de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría.
- **Medio indirecto 6.2** Realización de proyectos municipales de infraestructura cultural
- **Medio indirecto 6.3** Realización de proyectos municipales de infraestructura turística

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	F081. Desarrollo y Promoción Turística

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

F081. Desarrollo y promoción turística

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	Dependencias del gobierno estatal y municipal en materia turística, prestadores de servicios turísticos a que se refiere la Ley General de Turismo establecidos en el Estado de Morelos, destinos y productos turísticos, turistas y excursionistas que visitan el estado de Morelos; casas productoras, productores independientes y recintos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura
b) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque objetivo.**	Consejo Estatal de Turismo, Consejos Consultivos instalados y faltantes de instalar; 3,404 prestadores de servicios turísticos de los municipios del Estad; así como 977 mil 833 turistas y 1 millón 548 mil 868 excursionistas que visitan los destinos de Cuernavaca, Tepoztlán, Tlayacapan, Tequesquitengo, Cuautla y Oaxtepec, y sus atractivos turísticos. De igual forma se evalua el impacto de los programas implementados a través de las Direcciones Generales adscritas a la Coordinación de Desarrollo Turístico. El monitoreo en campo (levantamiento de encuestas) aplica para todas las personas mayores de edad, sin importar nacionalidad, sexo, nivel socioeconómico, grado de estudios u ocupación, se incluyen también a personas con discapacidades que permitan contestar encuestas. Para el caso de la ocupación hotelera son incluidas todas las personas sin importar edad y lo anterior descrito. Aunado a ello, se atienden también las Direcciones Generales de la Secretaría de Turismo y Cultura, las cuales tienen bajo su reguardo inmubles con vocación turística y cultural, municipios del Estado de Morelos, Pueblos Mágicos y Prestadores de Servicios. - 6 recintos a que se hace mención son: el Centro Cultural Jardín Borda Cuernavaca), al Museo de la Revolución del Sur: Ex Cuartel de Emiliano Zapata (Tlaltizapán), al Museo del Agrarismo: Ex Hacienda de Chinameca (Ayala), al Museo Casa Zapata (Anenecuilco, Ayala), al Museo de la Independencia: Sitio de Cuautla (Cuautla) y al Museo Mariano Matamoros (Jantetelco)

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	F081. Desarrollo y Promoción Turística

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

F081. Desarrollo y promoción turística

Área de intervención	Descripción
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	- Coordinación de relaciones empresariales y de gobierno estatal y municipal a través de la operatividad del Consejo Estatal de Turismo y el cumplimiento de acuerdos que en ello se estipulan. - Aproximadamente 4 millones 827 mil 703 personas (turistas y/o excursionistas) que visitan destinos turísticos como Cuernavaca, Tepoztlán, Tequesquitengo, Tlayacapan y Yecapixtla.Una estimaciòn de derrama econòmica de mil 811 millones 292 mil 772 pesos generados de una ocupaciòn hotelera de 51.9%. Además de generar 12 Informes mensuales de ocupaciòn hotelera, y los informes de estudios de campo (5 Reportes de Perfil del Visitante y Satisfacciòn en temporada alta y 5 en temporada baja. - 3 nuevos productos turísticos desarrollados - 3 catálogos de productos y/o experiencias turísticas - 8 municipios con diagnósticos situacional en materia turística elaborado. - 1, 500 Prestadores de Servicios Turísticos capacitados y 36 municipios asesorados en temas básicos y especializados en materia de atención al turista. - 120 Prestadores de Servicios Turísticos de Tepoztlán y 80 de Tlayacapan atendidos en atención a la Estrategia Nacional y Estatal de Pueblos Mágicos. - 50 Prestadores de servicios turísticos certficiados, de los cuales 20 serán exclusivamente de Pueblos Mágicos; - 1,500 personas capacitadas en temas básicos y especializados.

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	F081. Desarrollo y Promoción Turística

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

F081. Desarrollo y promoción turística

Área de intervención	Descripción
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	- 125 prestadores de servicios turísticos con Registro Nacional de Turismo vigente - 125 prestadores de servicios turísticos con Registro Estatal de Turismo vigente - 55 proyectos de contenido cinematográfico concretado, utilizando locaciones del Estado. - 900 funciones, eventos y espectáculos presentados en el recinto cultural del Cine Morelos. - Direcciones Generales de la Secretaría de Turismo y Cultura, de las cuales 11 de 24 tienen bajo su reguardo inmuebles, dando un total de 17 inmuebles a cargo de la STyC con vocación turística y cultural: Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales (CCI La Vecindad en Cuernavaca), Dirección General de la Comisión de Filmaciones (Cine Morelos en Cuernavaca), Dirección General de Museos y Exposiciones (Museo Casa Zapata y Museo del Agrarismo Ex Hacienda de Chinameca en Ayala, Museo de la Independencia Sitio de Cuautla en Cuautla, Centro Cultural Jardin Borda en Cuernavaca y Museo Mariano Matamoros en Jantetelco, Museo de la Revolución del Sur Ex Cuartel de Zapata en Tlaltizapan), Dirección del Teatro Ocampo (Teatro Ocampo en Cuernavaca), Dirección del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates (C.D.C. Los Chocolates en Cuernavaca), Dirección General del Fideicomiso Turismo Morelos (Centro de Atención al Turista en Cuernavaca), Coordinación del Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO en Cuernavaca), Rectora del Centro Morelense de las Artes (CEMA y Edificio Victoria en Cuernavaca), Dirección General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos (CCM en Xochitepec), Dirección General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda (Balneario Agua Hedionda en Cuautla), Dirección General del Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco (CCT en Cuernavaca).. Estos inmuebles se atienden según las solicitudes que los titulares realizan a la Dirección de Proyectos de Infraestructura Turística y Cultural - Municipios del Estado de Morelos. Durante el año se dará atención para el desarrollo de proyectos municipales de infraestructura turística y cultural en relación al total de proyectos municipales requeridos.

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	F081. Desarrollo y Promoción Turística

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

F081. Desarrollo y promoción turística

Área de intervención	Descripción
d) Frecuencia de actualización de la **población o área de enfoque potencial y objetivo.**	Anual

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F081. Planeación y Promoción Turística

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico.	Derrama económica por turismo.	Compendio Estadístico del Turismo en México de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_MOR.aspx. Indicadores emitidos por el Observatorio Turístico y Cultural de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de Morelos https://turismoycultura.morelos.gob.mx/observatorio-turistico-0.	Los distintos actores del sector turístico y cultural trabajan de manera coordinada y se cuenta con programas federales a través de los cuales se puede gestionar los recursos para ejecutar proyectos en materia de infraestructura turística.
Propósito	F081. Desarrollo y promoción turística	Porcentaje de ocupación hotelera	Compendio Estadístico del Turismo en México de la Secretaría de Turismo Morelos https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_MOR.aspx. Informe de Ocupación Hotelera generado por el Observatorio Turístico y Cultural de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de Morelos. https://turismoycultura.morelos.gob.mx/ocupacion-hotelera.	La Secretaría de Turismo y Cultura cuenta con recursos económicos, materiales, humanos y de información suficientes para realizar sus actividades.
Componente 1	**Consejo Estatal de Turismo operando.**	**Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo.**	**Actas de sesión del Consejo.**	**Los actores de los sectores social y privado trabajan de manera coordinada con el público dando seguimiento a los acuerdos que se generan de la(s) política(s) pública(s).**
Actividad 1.3	Realización de convenios de colaboración entre los sectores público, social y privado en favor del turismo.	Porcentaje de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados.	Convenios signados.	Las agendas de los actores involucrados del sector público, social y/o privado, propician la firma de convenios en tiempo los tiempos programados.
Actividad 1.2	Realización de los informes de ocupación hotelera.	Porcentaje de informes de ocupación hotelera realizados.	Informe de Ocupación Hotelera generado por el Observatorio Turístico y Cultural de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de Morelos. https://turismoycultura.morelos.gob.mx/ocupacion-hotelera.	Los establecimientos de hospedaje trabajan de manera conjunta con el Observatorio Turístico y Cultural, proporcionando la información estadística correspondiente.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F081. Planeación y Promoción Turística

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 1.1	Realización de estudios de campo en materia turística y cultural.	Porcentaje de estudios de campo en materia turística y cultural realizados.	Reporte de Perfil del Visitante y Satisfacción generado por el Observatorio Turístico y Cultural de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de Morelos https://turismoycultura.morelos.gob.mx/estudios-de-campo.	Se cuenta con recursos económicos, humanos, logísticos y tecnológicos para la realización de estudios de campo en materia turística y cultural.
Componente 2	**Productos y/o experiencias turísticas desarrolladas.**	**Porcentaje de productos turísticos y/o experiencias turísticas desarrolladas.**	**Catálogo y folletería. Carga de información en páginas de promoción existentes o que en su momento se desarrollen.**	**Los prestadores de servicios turísticos se interesan en desarrollar sus propios productos y/o experiencias turísticas.**
Actividad 2.4	Diseño de catálogos de productos y/o experiencias turísticas.	Porcentaje de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados.	Catálogo impreso y/o digital.	El Fideicomiso de Turismo Morelos cuenta con los recursos financieros para la impresión de catálogos de productos y/o experiencias turísticas.
Actividad 2.3	Asesoría a servidores públicos municipales en el desarrollo de productos turísticos.	Porcentaje de servidores públicos municipales asesorados.	Lista de asistencia Evaluación	Los servidores públicos municipales asisten a las asesorías y atienden al diagnóstico implementado de acuerdo con sus funciones, modalidad y/o segmento.
Actividad 2.2	Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Lista de asistencia Evaluación	Los prestadores de servicios turísticos asisten a capacitaciones y asesorías en temas de desarrollo de productos turísticos.
Actividad 2.1	Elaboración del diagnóstico situacional en materia turística de los municipios.	Porcentaje de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado.	Expediente con el/los diagnósticos situacionales generados.	Las autoridades municipales proporcionan la información solicitada por la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos para generar el diagnóstico situacional.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F081. Planeación y Promoción Turística

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 3	**Prestadores de servicios turísticos certificados.**	**Porcentaje de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad.**	**Copia de certificado entregado al prestador de servicios turísticos.**	**Los prestadores de servicios turísticos cumplen con el 100% del programa de certificación.**
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad.	**Copia de certificado entregado al prestador de servicios turísticos.**	
Actividad 3.4	Entrega en comodato de módulos de información turística a municipios.	Porcentaje de módulos de información turística entregados en comodato a municipios.	Acuse de resguardo en comodato del módulo de información.	Las autoridades municipales en materia de turismo se interesan en tener un espacio de atención para el turista y lo solicitan.
Actividad 3.3	Impartición de capacitaciones especializadas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas con capacitaciones especializadas.	Lista de asistencia y/o constancia de participación.	Los prestadores de servicios turísticos del estado se interesan y asisten a las capacitaciones impartidas por la Secretaría de Turismo y Cultura.
		Porcentaje de personas capacitadas en capacitaciones especializadas en Pueblos Mágicos.	Lista de asistencia y/o constancia de participación.	
Actividad 3.2	Impartición de capacitaciones básicas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas con capacitaciones básicas.	Lista de asistencia y/o constancia de participación.	Los prestadores de servicios turísticos del estado se interesan y asisten a las capacitaciones impartidas por la Secretaría de Turismo y Cultura.
		Porcentaje de personas capacitadas en capacitaciones básicas en Pueblos Mágicos.	Lista de asistencia y/o constancia de participación.	
Actividad 3.1	Inscripción de prestadores de servicios turísticos en Registros de Turismo federal y estatal.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo.	Copia de la Constancia de inscripción al RNT emitida y/o padrón oficial de RNT por Sectur Federal en http://rnt.sectur.gob.mx/RNT_TipoPrestador.html.	Los prestadores de servicios turísticos se interesan y cumplen con los requisitos para su inscripción en el Registro Nacional de Turismo.
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo.	Copia de la Constancia de inscripción al RET emitida.	Los prestadores de servicios turísticos se interesan y cumplen con los requisitos para su inscripción en el Registro Estatal de Turismo.
Componente 4	**Proyectos cinematográficos en locaciones de Morelos realizadas.**	**Porcentaje de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos.**	**Expediente interno de la grabación, integrado por la Dirección General de la Comisión de Filmaciones.**	**Morelos cuenta con las locaciones cinematográficas que requieren las casas productoras, productores independientes y/o escuelas de cine para llevar a cabo sus proyectos en el estado.**
Actividad 4.3	Emisión de permisos de grabación.	Porcentaje de permisos emitidos para grabar en locaciones de Morelos.	Permisos de filmación emitidos por la Dirección General de la Comisión de Filmaciones.	Las casas productoras, productores independientes y/o escuelas de cine solicitan apoyo de la Comisión de Filmaciones para emitir el permiso de grabación en locaciones morelenses.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F081. Planeación y Promoción Turística

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 4.2	Gestión de locaciones de Morelos.	Porcentaje de locaciones gestionadas en Morelos.	Solicitudes dirigidas a la Dirección General de la Comisión de Filmaciones para la búsqueda de locaciones y para la realización de filmación en el estado de Morelos.	Las casas productoras, productores independientes y escuelas de cine manifiestan el interés de la formalización de producciones audiovisuales en Morelos.
Actividad 4.1	Actualización del catálogo de locaciones.	Porcentaje de actualización del catálogo de locaciones.	Material fotográfico y de video actualizado en el portal del Catálogo de Locaciones: https://www.comisionfilmacionesmorelos.mx/index.html.	Se cuenta con recurso humano y financiero para la actualización de la información dentro del catálogo de locaciones del portal web.
Componente 5	**Proyecciones cinematográficas realizadas.**	**Porcentaje de proyecciones realizadas en el Cine Morelos.**	**Registro diario de cartelera.**	**Se cuenta con los recursos económicos y de infraestructura para llevar a cabo la programación regular de la cartelera, así como de los eventos y espectáculos que se realicen en el recinto del Cine Morelos.**
Actividad 5.3	Difusión de la cartelera del Cine Morelos.	Porcentaje de carteleras del Cine Morelos difundida.	Cartelera.	Se cuenta con el recurso humano y financiero para mantener la Cartelera de Cine Morelos.
Actividad 5.2	Programación de proyecciones cinematográficas.	Porcentaje de proyecciones cinematográficas realizadas.	Cartelera de funciones programadas.	Se cuenta con el recurso humano capacitado y calificado para programar las proyecciones cinematográficas.
Actividad 5.1	Realización del pago de licencia.	Porcentaje de licencias pagadas.	Certificado de las licencias.	Se cuenta con el recurso financiero para ejecutar el pago de licencia de proyecciones cinematográficas.
Componente 6	**Proyectos de infraestructura turística y cultural aprobados.**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados.**	**www.vinculacion.cultura.gob.mx.**	**Los proyectos de infraestructura turística y cultural cumplen con los requisitos establecidos por las instancias federal y estatales.**
Actividad 6.3	Realización de proyectos municipales de infraestructura turística.	Porcentaje de proyectos municipales de infraestructura turística realizados.	Listas de asistencia y minutas de acuerdos.	Los municipios y prestadores de servicios turísticos conocen, se interesan y cumplen con los requisitos establecidos en las convocatorias para el desarrollo de proyectos de infraestructura turística.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F081. Planeación y Promoción Turística

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 6.2	Realización de proyectos municipales de infraestructura cultural.	Porcentaje de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados.	Listas de asistencia y minutas de acuerdos.	Los municipios conocen, se interesan y cumplen con los requisitos establecidos en las convocatorias para el desarrollo de proyectos de infraestructura cultural.
Actividad 6.1	Realización de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría.	Porcentaje de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados.	Expediente.	Las instancias federales emiten convocatoria para participar con proyectos de infraestructura turístico y/o cultural, y se cuenta con la contraparte del recurso estatal.

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	15/03/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística	**Ramo:**	_17._Turismo	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Turismo y Cultura

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Turismo y Cultura	**Objetivo:**	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	**Meta:**	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.	**Objetivo:**	1. Promover una política de estado en materia de turismo.						No aplica
			2. Mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos, municipios y empresas turísticas.						No aplica
			3. Impulsar el desarrollo de productos turísticos competitivos en beneficio de los prestadores de servicios y empresarios turísticos.						No aplica
			4. Asegurar y mejorar la competitividad de las empresas y calidad de los servicios turísticos en el estado.						No aplica

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	**Función:**	3.7 Turismo	**Subfunción:**	3.7.1 Turismo	113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**9. Contribuir al crecimiento económico**	Derrama económica por turismo.	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el estado	(Número de turistas X Gasto promedio)	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	2,455	1,811				100.0%			
												1,811			
Propósito	**El turismo morelense cuenta con una oferta turística diversa y de calidad.**	Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere a la ocupación promedio de la oferta de cuartos disponibles en un periodo determinado	(Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado / Número de cuartos disponibles en un periodo determinado) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	39	51.9				100.0%			
												51.9%			
Componente 1	**Consejo Estatal de Turismo operando.**	**Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo.**	**Mide la proporción de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo en relación al total de acuerdos establecidos en las sesiones del Consejo.**	**(Número de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo / Total de acuerdos establecidos en las sesiones del Consejo) X 100**	**Porcentaje**	**Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral**	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									100%	100%	100%	100%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.3	Realización de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo.	Porcentaje de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados.	Mide la proporción de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados en relación con el total de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos	(Número de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados / Total de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									1	2	3	4			
Actividad 1.2	Realización de los informes de ocupación hotelera.	Porcentaje de informes de ocupación hotelera realizados.	Mide la cantidad de informes de ocupación hotelera realizados en relación al total de informes de ocupación hotelera programados	(Número de informes de ocupación hotelera realizados / Total de informes de ocupación hotelera programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									3	6	9	12			
Actividad 1.1	Realización de estudios de campo en materia turística y cultural.	Porcentaje de estudios de campo en materia turística y cultural realizados.	Mide la cantidad de estudios de campo en materia turística y cultural realizados en relación al total de estudios de campo en materia turística y cultural requeridos.	(Número de estudios de campo en materia turística y cultural realizados / Total de estudios de campo en materia turística y cultural requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10	10.0%	40.0%	80.0%	100.0%			
									1	4	8	10			
Componente 2	**Productos y/o experiencias turísticas desarrolladas.**	**Porcentaje de productos turísticos y/o experiencias turísticas desarrolladas.**	**Mide la proporción de productos y/o experiencias turísticas desarrolladas con respecto a los productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar.**	**(Número de productos y/o experiencias turísticas desarrolladas / productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar) X 100**	**Porcentaje**	**Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral**	**2**	**5**		40.0%	80.0%	100.0%			
										2	4	5			
Actividad 2.4	**Diseño de catálogos de productos y/o experiencias turísticas.**	Porcentaje de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados.	Mide la proporción de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados en relación al total catálogos de productos y/o experiencias turísticas programados para su diseño	(Número de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados / Total catálogos de productos y/o experiencias turísticas programados para su diseño) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	5		20.0%	60.0%	100.0%			
										1	3	5			
Actividad 2.3	Asesoría a servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos.	Porcentaje de servidores públicos municipales asesorados.	Mide la proporción de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos asesorados en relación al total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que solicitan asesoría	(Número de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos asesorados / Total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que solicitan asesoría) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									100%	100%	100%	100%			
Actividad 2.2	Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Mide la proporción de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos capacitados en relación al total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos programados para capacitar	(Número de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos capacitados / Total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos programados para capacitar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	150	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%			
									30	60	120	150			
Actividad 2.1	Elaboración del diagnóstico situacional en materia turística de los municipios.	Porcentaje de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado.	Mide la proporción de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado en relación al total de municipios	(Número de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado/total de municipios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10		40.0%	80.0%	100.0%			
										4	8	10			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 3	**Prestadores de servicios turísticos certificados**	**Porcentaje de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad.**	**Mide la proporción de los prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad en relación con el total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo**	**(Número de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad / Total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo) X 100**	**Porcentaje**	**Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral**	**84**	**30**			50.0%	100.0%			
											15	30			
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad.	**Mide la proporción de los prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad en relación con el total de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos inscritos en el Registro Nacional de Turismo**	**(Número de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad / Total de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos inscritos en el Registro Nacional de Turismo) X 100**	**Porcentaje**	**Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral**	**43**	**20**			50.0%	100.0%			
											10	20			
Actividad 3.4	Entrega en comodato de módulos de información turística a municipios.	Porcentaje de módulos de información turística entregados en comodato a municipios.	Mide la proporción de módulos de información turística entregados en comodato a municipios en relación con los módulos de información turística solicitados.	(Número de módulos de información turística entregados en comodato a municipios / Total de módulos de información turística solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									100%	100%	100%	100%			
Actividad 3.3	Impartición de capacitaciones especializadas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas con capacitaciones especializadas.	Mide la proporción de personas con capacitaciones especializadas en relación con las personas con capacitaciones especializadas programadas	(Número de personas con capacitaciones especializadas / Total de personas con capacitaciones especializadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	766	700		28.5%	64.2%	100.0%			
										200	450	700			
		Porcentaje de personas capacitadas en capacitaciones especializadas en Pueblos Mágicos.	Mide la proporción de personas con capacitaciones especializadas en Pueblos Mágicos en relación con las personas con capacitaciones especializadas programadas en Pueblos Mágicos	(Número de personas con capacitaciones especializadas en Pueblos Mágicos / Total de personas con capacitaciones especializadas programadas en Pueblos Mágicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	285	200		25.0%	75.0%	100.0%			
										50	150	200			
Actividad 3.2	Impartición de capacitaciones básicas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas con capacitaciones básicas.	Mide la proporción de personas con capacitaciones básicas en relación con las personas con capacitaciones básicas programadas	(Número de personas con capacitaciones básicas / Total de personas con capacitaciones básicas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1178	500	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									100	200	350	500			
		Porcentaje de personas capacitadas en capacitaciones básicas en Pueblos Mágicos.	Mide la proporción de personas con capacitaciones básicas en Pueblos Mágicos en relación con las personas con capacitaciones básicas programadas en Pueblos Mágicos	(Número de personas con capacitaciones básicas en Pueblos Mágicos / Total de personas con capacitaciones básicas programadas en Pueblos Mágicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	100	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									25	50	75	100			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 3.1	Inscripción de prestadores de servicios turísticos en Registros de Turismo federal y estatal.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo.	Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo en relación con los prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Nacional de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo / Total de prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Nacional de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77	130	19.2%	46.2%	73.1%	100.0%			
									25	60	95	130			
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo.	Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo en relación con los prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Estatal de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo / Total de prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Estatal de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	130	19.2%	46.2%	73.1%	100.0%			
									25	60	95	130			
Componente 4	**Proyectos cinematográficos en locaciones de Morelos realizadas.**	**Porcentaje de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos.**	**Mide la proporción de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos con respecto a los productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar.**	**(Número de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos / Número de proyectos de contenido cinematográfico en Morelos programados para concretar] X 100**	**Porcentaje**	**Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral**	**89**	**60**	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									15	30	45	60			
Actividad 4.3	Emisión de permisos de grabación.	Porcentaje de permisos emitidos para grabar en locaciones de Morelos.	Mide la proporción de permisos emitidos con respecto a los permisos solicitados.	(Número de permisos emitidos / Número de permisos solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									100%	100%	100%	100%			
Actividad 4.2	Gestión de locaciones de Morelos.	Porcentaje de locaciones gestionadas en Morelos.	Mide la proporción de gestión de locaciones realizada con respecto a las solicitudes de locaciones recibidas.	(Número de gestión de locaciones realizada / Número de solicitudes de locaciones recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									100%	100%	100%	100%			
Actividad 4.1	Actualización del catálogo de locaciones.	Porcentaje de actualización del catálogo de locaciones.	Mide la proporción de actualizaciones realizadas al catálogo de locaciones con respecto a las actualizaciones programadas.	(Número de actualizaciones realizadas al catálogo de locaciones / Número de actualizaciones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2			50.0%	100.0%			
											1	2			
Componente 5	**Proyecciones cinematográficas realizadas.**	**Porcentaje de proyecciones realizadas en el Cine Morelos.**	**Mide la proporción de proyecciones realizadas en el Cine Morelos con respecto al total de proyecciones programadas.**	**(Número de proyecciones realizadas en el Cine Morelos / Total de proyecciones programadas) X 100**	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	846	920	6.5%	32.6%	63.0%	100.0%			
									60	300	580	920			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 5.3	Difusión de la cartelera del Cine Morelos.	Porcentaje de carteleras del Cine Morelos difundida.	Mide la proporción de carteleras del Cine Morelos difundidas con relación al total de carteleras del Cine Morelos requeridas.	(Número de carteleras del Cine Morelos difundidas / Total de carteleras del Cine Morelos requeridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									100%	100%	100%	100%			
Actividad 5.2	Programación de proyecciones cinematográficas	Porcentaje de proyecciones cinematográficas realizadas.	Mide la proporción de las proyecciones cinematográficas realizadas con respecto a las proyecciones cinematográficas programadas.	(Número de proyecciones cinematográficas realizadas / Número de proyecciones cinematográficas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	800	900	5.5%	27.7%	55.6%	100.0%			
									50	250	500	900			
Actividad 5.1	Realización del pago de licencia	Porcentaje de licencias pagadas.	Mide la proporción de licencias pagadas con respecto a las licencias programadas a pagar.	(Número de licencias pagadas / Número de licencias programadas a pagar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5	20.0%	60.0%	100.0%	100.0%			
									1	3	5	5			
Componente 6	**Proyectos de infraestructura turística y cultural aprobados.**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados.**	**Mide la proporción de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados en relación al total de proyectos de infraestructura turística y culturales ingresados a convocatorias federales.**	**(Número de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados / total de proyectos de infraestructura turística y culturales ingresados a convocatorias federales) X 100**	**Porcentaje**	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	**1**	**17%**		17.0%	17.0%	17.0%			
										1	1	1			
Actividad 6.3	Realización de proyectos municipales de infraestructura turística	Porcentaje de proyectos municipales de infraestructura turística realizados.	Mide la proporción de proyectos municipales de infraestructura turística realizados en relación al total de proyectos municipales de infraestructura turística requeridos.	(Número de proyectos municipales de infraestructura turística realizados / Total de proyectos municipales de infraestructura turística requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.2	Realización de proyectos municipales de infraestructura cultural.	Porcentaje de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados.	Mide la proporción de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados en relación al total de proyectos municipales de infraestructura cultural requeridos.	(Número de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados / Total de proyectos municipales de infraestructura cultural requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 6.1	Realización de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría.	Porcentaje de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados.	Mide la proporción de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados en relación al total de convocatorias federales emitidas para proyectos	(Número de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados / Total de convocatorias federales emitidas para proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	17		17.0%	17.0%	17.0%			
										1	1	1			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					**Gasto corriente y social**				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,897.7		**14,897.7**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	**0.0%**

Inversión							Inversión					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros Prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:					**Fondo:**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**14,897.7**				**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	-	**0.0%**

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

Anexo 1

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	**Secretaría de Turismo y Cultura**			
Unidad Responsable de Gasto (URG)	**Nombre del Programa Presupuestario (Pp)**	**Nombre del programa, proyecto o acción**	**Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)**	**Tipo de Acción [b]**
Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos	F081 Desarrollo y Promoción turística	Programa Integral de Desarrollo de Experiencias y Productos Turísticos del Estado de Morelos (Experiencia cocineras tradicionales)	50.0	1
Total			**50.0**	

b. **Tipo de Acción:** 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	**Monto (Miles de pesos)**
1000 Servicios personales	2,290.49
2000 Materiales y suministros	942.03
3000 Servicios generales	314.12
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	103.9
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	50.0
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	**3,700.52**

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	**Monto (Miles de pesos)**	**Porcentaje**
1. No Etiquetado	**3,700.52**	**100.0%**
11. Recursos Fiscales	2,884.52	77.9%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	816.0	22.1%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	-	0.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	**-**	**0.0%**
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	**3,700.52**	**100.0%**

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos

Apartados	Descripción
1. Antecedentes	El Museo Morelense de arte popular, es un espacio diseñado especialmente para la conservación y difusión del arte popular y tradicional del estado, en el que maestras y maestros artesanos pueden exhibir u ofertar el extraordinario trabajo que realizan con sus manos. El MMAPO, ha trabajado arduamente en beneficio del sector artesanal del estado, con actividades como: - Concurso de Arte Popular y Tradicional, Morelos - Exposiciones Temporales y permanentes de artesanos morelenses - Talleres artesanales impartidos por artesanos morelenses - Expoventas artesanales, en las que los artesanos productores ofertan su mercancía de primera mano - Encuentros artesanales en los que se capacita y actualiza a los artesanos en su labor - El MMAPO cuenta también con un punto de venta en el que los artesanos ofertan su mercancía a los visitantes - Visitas a comunidades y talleres para encontrar a artesanos tradicionales para que puedan participar en las actividades que oferta el MMAPO.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes: **a) Definición del problema** Los artesanos y productores de arte popular y tradicional en el estado de Morelos, requieren de mayor difusión de su actividad artesanal, con el fin de incrementar las ventas de sus artesanías **b) Estado actual del problema** Actualmente, se brindan los servicios mencionados anteriormente, sin embargo aún faltan muchas comunidades por visitar, para poder identificar y registrar en nuestro padrón a los y las artesanas morelenses, a fin de poder tener acceso a mejores oportunidades. Así mismo aún falta trabajo por hacer en cuanto al porcentaje de artesanos en nuestro padrón que son proveedores fijos, porcentaje que equivale al 61.3% del total de los 150 artesanos que forman parte del mismo.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos

Apartados	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	**c) Evolución del problema** Se ha apoyado a los y las artesanas productoras del estado de Morelos en cuanto a las exposiciones, las cuales han servido como plataforma de proyección para sus obras, de las cuales, en fechas recientes, se han reportado pedidos importantes de los turistas que encargan obra de arte a los artesanos que han expuesto su obra en el MMAPO, lo cual conlleva significativamente a los ingresos económicos de las familias de los artesanos morelenses. **d) Experiencias de atención** Las políticas públicas implementadas desde el Museo Morelense de Arte Popular, contribuyen en el reconocimiento, preservación, difusión y valoración del patrimonio cultural e inmaterial del estado. A nueve años de su creación, el trabajo del MMAPO realiza múltiples actividades enfocadas al fortalecimiento de las culturas populares a nivel nacional. En el MMAPO, se han albergado diversas colecciones de arte popular mexicano, hemos colaborado con importantes instituciones como el FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS, fideicomiso que se dedica a promover la actividad artesanal en el país y contribuir a la generación de un mayor ingreso familiar de las y los artesanos, procurando siempre conservar el sentido artístico de las artesanías mexicanas, también hemos colaborado con el Museo Nacional de Culturas Populares, espacio cuyo propósito fundamental es documentar, difundir, y estimular las iniciativas de los creadores de las culturas populares de México. Los tres espacios mencionados anteriormente son agentes culturales, de los cuales han surgido distintas políticas culturales en favor del arte popular de México.

Programa Presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

Obtención de menores ingresos económicos

Mala apropiación de la autoría de las obras de arte por parte de terceros

Obtención de menos oportunidades de ventas de artesanías y servicios por parte de la comunidad

Obtención de menores ingresos económicos

Regateo de la artesanía por parte del público

Desconocimiento en la autoría de las obras de arte popular y tradicional

Las comunidades obtienen menos visitas por parte del turismo

Ofertar la obra de arte a un menor precio

Desconocimiento de la labor artesanal por parte del público

Se desconocen a las comunidades como lugar de atracción turística y cultural

Los artesanos y productores de arte popular y tradicional en el estado de Morelos, requieren de mayor difusión de su actividad artesanal, con el fin de incrementar las ventas de sus artesanías

Programa Presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos

V. Árbol de Problemas

Poca difusión de la actividad artesanal

- Falta de acceso a medios de difusión
- Poco interés del público

Falta de venta en la producción artesanal

- Falta de registro de los artesanos reconocidos del estado de Morelos
- Falta de un padrón de artesanos
- Limitado acceso a las comunidades
- Los artesanos no pueden transportar sus artesanías con facilidad
- Limitado acceso a las materias primas
- Incremento en el precio de los insumos

Programa Presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos

VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior

Obtención de mayores ingresos económicos

Apropiación de la autoría de las obras de arte por parte de terceros

Obtención de mayores oportunidades de ventas de artesanías y servicios por parte de la comunidad

Obtención de mayores ingresos económicos

Pago justo de la artesanía por parte del público

Reconocimiento en la autoría de las obras de arte popular y tradicional

Las comunidades obtienen mas visitas por parte del turismo

Ofertar la obra de arte a un precio justo

reconocimiento de la labor artesanal por parte del público

Se reconoce a las comunidades como lugares de atracción turística y cultural

Los artesanos y productores de arte popular y tradicional en el estado de Morelos, obtienen mayor difusión de su actividad artesanal, con el fin de incrementar las ventas de sus artesanías

Programa Presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos

VI. Árbol de Objetivos

Mayor difusión de la actividad artesanal

- Acceso adecuado a medios de difusión
- Existe un registro de los artesanos reconocidos del estado de Morelos
- Mayor interés del público
- Se crea un padrón de artesanos

Se incrementan las ventas en la producción artesanal

- Mayor acceso a las comunidades
- Acceso adecuado a las materias primas
- Los artesanos transportan sus artesanías con facilidad
- Reducción en el precio o adquisición de los insumos

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	Artesanos y productores de arte popular y tradicional, morelenses o residentes en el estado de Morelos.
b) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque objetivo.**	Artesanos y productores de arte popular y tradicional, morelenses o residentes en el estado de Morelos, beneficiados o, primordialmente, que no hayan sido beneficiados por las actividades ofertadas por el MMAPO, como: venta de obra de arte en el punto de venta MMAPO o expoventas artesanales, invitaciones a formar parte de las exposiciones temporales o permanentes en el MMAPO, participación en concursos estatal o nacionales y la integración al padrón de artesanos del MMAPO.
c) Cuantificación de la **población o área de enfoque objetivo.**	Al momento, se cuentan con 150 artesanos activos de 20 de los municipios del estado de Morelos, cifra que se pretende incrementar en al menos 20% y atender a los 36 municipios (incluyendo municipios indígenas de reciente creación).
d) Frecuencia de actualización de la **población o área de enfoque potencial y objetivo.**	La frecuencia de actualización será mensual, tomando en cuenta la programación de actividades en municipios del museo y el acercamiento individual de los artesanos al MMAPO

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Reporte de actividades del Museo Morelense de Arte Popular	La población del estado de Morelos conoce, se interesa, asiste y participa en actividades artísticas y culturales
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	Reporte de actividades del Museo Morelense de Arte Popular	Las actividades de promoción y difusión del Arte Popular se realizan de manera exitosa en el Estado
		Porcentaje de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular en el Estado	Reporte de actividades del Museo Morelense de Arte Popular	La población se interesa en las actividades de promoción y difusión del Arte Popular en el Estado
Componente 1	Exposiciones de arte popular realizadas	Porcentaje de exposiciones de Arte Popular realizadas	Reporte de actividades del Museo Morelense de Arte Popular	Las exposiciones de Arte Popular se realizan de manera exitosa
		Porcentaje de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular	Reporte de actividades del Museo Morelense de Arte Popular	La población se interesa en las exposiciones de Arte Popular
Actividad 1.6	Realización del montaje de las exposiciones	Porcentaje de montaje de las exposiciones realizadas	Programa Anual de Exposiciones	Se cuenta con el recurso financiero
Actividad 1.5	Difusión de las exposiciones de obras de arte popular	Pocentaje de exposiciones de obras de arte popular difundidas	Programa Anual de Exposiciones	Se realiza la difusión de las exposiciones de acuerdo a la programación
Actividad 1.4	Obra de arte popular con embalaje y traslado	Porcentaje de obras de arte popular embaladas y trasladadas	Programa Anual de Exposiciones	Se cuenta con el recurso financiero
Actividad 1.3	Selección de obras de arte popular	Porcentaje de obras de arte popular seleccionadas	Programa Anual de Exposiciones	Los artesanos proponen obra de arte que puede ser seleccionada para la exposición
Actividad 1.2	Realización del Programa Anual de Exposiciones	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Exposiciones	Programa Anual de Exposiciones	Los artesanos y artistas cumplen con los requisitos para exposiciones
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	Padrón de Artesanos del MMAPO	Se cuenta con los recursos financieros y humanos para actualizar el padrón de Artesanos del MMAPO

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 2	Fomento del arte popular realizado	Porcentaje de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	Reporte de actividades del Museo Morelense de Arte Popular	Las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO se realizan de manera exitosa
		Porcentaje de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	Reporte de actividades del Museo Morelense de Arte Popular	La población se interesa en las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO
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	Reporte de actividades del Museo Morelense de Arte Popular	La población se interesa en las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos
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	Programa Anual de Exposiciones	Los artesanos y artistas cumplen con los requisitos para brindar un taller

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	17/02/2023

IX. Reporte de metas de los indicadores del programa presupuestario con Matriz 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					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de turismo y cultura	**Objetivo:**	No aplica	**Meta:**	No aplica	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	**Objetivo:**	7. Impulsar la protección y la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial del estado.						No aplica
									No aplica

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

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo: Absoluto	Al periodo: Relativo	
Fin	**8. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales en relación al total de la población del estado	(Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2022 / Total de la población del Estado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/D	N/D							
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 actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior	((Número de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual / Total de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (30)	100% (35)	13.3%	63.3%	83.3%	100.0%			
									5	22	30	35			
		Porcentaje de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular en el Estado	Mide la proporción de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual en relación al total de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior	((Número de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual / Total de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (21000)	100% (23100)	22.2%	48.3%	72.5%	100.0%			
									5,128	11,157	16,747	23,100			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 1	**Exposiciones de arte popular realizadas**	Porcentaje de exposiciones de Arte Popular realizadas	Mide la proporción de exposiciones de Arte Popular realizadas en el año actual en relación al total de exposiciones de Arte Popular programadas	((Número de exposiciones de Arte Popular realizadas en el año actual / Total de exposiciones de Arte Popular programadas en el año actual)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (30)	100% (35)	13.3%	63.3%	83.3%	100.0%			
									5	22	30	35			
		Porcentaje de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular	Mide la proporción de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual en relación al total de personas que requieren asistir a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual	((Número de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual / Total de personas que requieren asistir a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (21000)	100% (23100)	22.2%	48.3%	72.5%	100.0%			
									5,128	11,157	16,747	23,100			
Actividad 1.6	Realización del montaje de las exposiciones	Porcentaje de montaje de las exposiciones realizadas	Mide la proporción de montajes de las exposiciones realizadas respecto al total de montajes de las exposiciones requeridas	((Número de montajes de las exposiciones realizadas / Total de montajes de las exposiciones requeridas)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%			
									5	7	16	21			
Actividad 1.5	Difusión de las exposiciones de obras de arte popular	Porcentaje de exposiciones de obras de arte popular difundidas	Mide la proporción de exposiciones de obras de arte popular difundidas en relación a las exposiciones de obras de arte popular programadas	((Número de exposiciones de obras de arte popular difundidas / Total de exposiciones de obras de arte popular programadas)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%			
									5	7	16	21			
Actividad 1.4	Embalaje y traslado de obra de arte popular	Porcentaje de obras de arte popular embaladas y trasladadas	Mide la proporción de obras de arte popular embaladas y trasladadas respecto al total de obras de arte popular embaladas y trasladadas requeridas	((Número de obras de arte popular embaladas y trasladadas / Total de obras de arte popular embaladas y trasladadas requeridas)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%			
									5	7	16	21			
Actividad 1.3	Selección de obras de arte popular	Porcentaje de obras de arte popular seleccionadas	Mide la proporción de obras de arte popular seleccionadas en relación al total de obras de arte popular requeridas	((Número de obras de arte popular seleccionadas / Total de obras de arte popular requeridas)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%			
									5	7	16	21			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.2	Realización del Programa Anual de Exposiciones	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Exposiciones	Mide el avance realizado del Programa Anual de Exposiciones en relación al avance programado del Programa Anual de Exposiciones	((Avance realizado del Programa Anual de Exposiciones / Avance programado del Programa Anual de Exposiciones)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%			
									5	7	16	21			
Actividad 1.1	Registro de artesanos tradicionales y artistas populares del estado al padrón del MMAPO	Porcentaje de artesanos tradicionales y artistas populares del estado registrados en el padrón del MMAPO	Mide la proporción de artesanos tradicionales y artistas populares del estado registrados en el padrón del MMAPO en relación al total de artesanos tradicionales y artistas populares del estado que solicitan su registro	((Número de artesanos tradicionales y artistas populares del estado registrados en el padrón del MMAPO / Total de artesanos tradicionales y artistas populares del estado que solicitan su registro)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (150)	100% (180)	89.0%	93.0%	97.0%	100.0%			
									160	167	174	180			
Componente 2	**Fomento del arte popular realizado**	Porcentaje de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	Mide la proporción de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO respecto del total de actividades de Arte Popular programadas por el MMAPO	((Número de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO / Total de actividades de Arte Popular programadas por el MMAPO)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (11)	100% (13)		25%	75%	100%			
										3	9	13			
		Porcentaje de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	Mide la proporción de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO en relación al total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	((Número de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO / Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (110)	100% (130)		25%	75%	100%			
										32	97	130			
Actividad 2.2	Registro de participantes y asistentes a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos	Porcentaje de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción de Arte Popular de Morelos	Mide la proporción de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular de Morelos respecto al total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	((Número de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular de Morelos / Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (110)	100% (130)		25%	75%	100%			
										32	97	130			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo Absoluto	Al periodo Relativo	
Actividad 2.1	Selección de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos	Porcentaje de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos	Mide la proporción de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos respecto del total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	((Número de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos / Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (110)	100% (130)		25%	75%	100%			
										32	97	130			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					**Gasto corriente y social**				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO	816.00	2,884.52		**3,700.5**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	**0.0%**

Inversión														
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:						**Fondo:**				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	**0.0%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**3,700.5**					**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	-	**0.0%**

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

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

Distribución del presupuesto del programa por capítulo

Capítulo	Monto (Miles de pesos)
1000 Servicios personales	7,908.0
2000 Materiales y suministros	367.6
3000 Servicios generales	34,398.8
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	304.1
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	**42,978.5**

Fuente u origen de los recursos

Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1. No Etiquetado	**42,978.5**	**100.0%**
11. Recursos Fiscales	-	0.0%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	28,978.5	67.4%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	14,000.0	100.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	**-**	**0.0%**
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	**42,978.5**	**100.0%**

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

Apartados	Descripción
1. Antecedentes	Antes del año 2019 no se privilegiaba la erogación del recurso en artistas locales, así como también no se contemplaba la inversión en equipamiento técnico, y el gasto en la conservación, rehabilitación, mantenimiento en el auditorio cultural Teopanzolco, y se restringía el uso y aprovechamiento de los multiforos del recinto.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes: **a) Definición del problema** El público objetivo, se ha visto afectado por las cancelaciones y reprogramaciones de los eventos artísticos, culturales y espectáculos de las diferentes disciplinas escénicas, por virtud de la situación pandémica, así como la falta de equipamiento profesional para habilitar y utilizar de manera simultánea los diversos foros con los que cuenta el Auditorio Cultural Teopanzolco. **b) Estado actual del problema** Consolidar al Auditorio Cultural Teopanzolco, como un espacio turístico de expresión artística, a través de la protección, conservación del patrimonio cultural, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos culturales. **c) Evolución del problema** A partir del año 2020, se llevaron a cabo actividades que fomentan la contratación de artistas locales, así como el incremento de las solicitudes de usos y aprovechamientos de las instalaciones del recinto y coproducciones. En el 2019, respecto al equipamiento, se solicitó el apoyo de recursos federales para la adquisición de equipamiento técnico para únicamente uno de los once foros con los que cuenta actualmente el Auditorio Cultural Teopanzolco. **d) Experiencias de atención** Se favoreció la contratación de artistas locales. Se impulsó el uso y aprovechamiento de los diferentes Foros con los que cuenta el Auditorio. Se adquirió equipo técnico, a través del recurso federal, para el uso de la sala principal del Auditorio Cultural Teopanzolco. Se llevó a cabo, el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipo técnico del Auditorio Teopanzolco.

Programa Presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

Falta de controles sanitarios internos

Aumento de contagios

Incremento en precios

Falta de apoyo a los artistas

Incremento de costos materiales /mano de obra

Insuficiente cambio o actualización de equipos por deterioro

Pocos eventos artísticos y culturales gratuitos

Reducción de aforo por personal vulnerable

Falta de servicios y empleos indirectos

Políticas de austeridad

Filtraciones de aguas fluviales

Reingenieria al inmueble

FALTA DE CAPTACIÓN DE INGRESOS

INSUFICIENTE PROMOCION A LA CULTURA

POCA ATENCION AL DETERIORO DEL INMUEBLE Y DEL EQUIPO TÉCNICO/OPERATIVO

Los eventos artísticos, culturales y espectáculos de las diferentes disciplinas escénicas, se han visto afectados por las cancelaciones, reprogramaciones, así como por la limitación de aforo y la reducción del presupuesto asignado al recinto

PANDEMIA SARS COV-2 (COVID 19)

REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO

INSUFICIENTE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO AL INMUEBLE

Poco interés y asistencia a eventos culturales por parte de la población

Falta del personal trabajador y/o artistas, por contagio o fallecimiento

Insuficiente personal administrativo y operativo

Insuficientes eventos culturales y artísticos

Falta de mantenimiento a equipos y al inmueble

Insuficiente actualización de equipo operativo y técnico

Programa Presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

V. Árbol de Problemas

Insuficiente programación de los espectáculos

Insuficientes materiales, suministros y proveedores no disponibles

Costos elevados de equipo operacional

Programa Presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

Protocolo de ingreso al recinto

Población vacunada

Precios accesibles

Apoyo a los artistas

Costos materiales /mano de obra accesible

Suficiente cambio o actualización de equipos por deterioro

Suficientes eventos artísticos y culturales gratuitos

Aumento de aforo

Servicios y empleos indirectos

Incremento de sueldo y/o compensaciones a trabajadores del recinto

Impermeabilización del inmueble

Plan de Mantenimiento anual de las instalaciones del inmueble (Planta de luz, tuberías, instalaciones eléctricas)

CAPTACIÓN DE INGRESOS

SUFICIENTE PROMOCION A LA CULTURA

CONSERVACION DEL INMUEBLE Y DEL EQUIPO TÉCNICO/OPERATIVO

Los eventos artísticos, culturales y espectáculos de las diferentes disciplinas escénicas, se llevan a cabo de manera ininterrumpida, de conformidad al aforo establecido en cada espacio, teniendo ingresos considerables para el mantenimiento y conservación del recinto, con el equipo técnico, operativo y administrativo necesario

NO EXISTE PANDEMIA

AUMENTO DE PRESUPUESTO

SUFICIENTE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO AL INMUEBLE

Programa Presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

V. Árbol de Problemas

Interés y asistencia a eventos culturales por parte de la población

Suficiente personal trabajador y/o artistas

Suficiente personal administrativo y operativo

Suficientes eventos culturales y artísticos

Mantenimiento a equipos y al inmueble

Suficiente actualización de equipo operativo y técnico

Suficiente programación de los espectáculos

Abastecimiento de materiales, suministros y disponibilidad de proveedores

Oferta y producción de diversos equipos operacionales

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	1,971,520 habitantes en el estado de Morelos. Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa.
b) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque objetivo.**	40 mil personas del estado de Morelos, dedicadas a realizar actividades artísticas-culturales. 36 municipios del estado de Morelos. Personas del estado de Morelos que llevan a cabo actividades de expresión artística-cultural.
c) Cuantificación de la **población o área de enfoque objetivo.**	1,477,719 habitantes del estado de Morelos. 20 municipios del estado de Morelos. Personas del estado de Morelos que lleven a cabo actividades de expresión artística-cultural, o el disfrute de las mismas.
d) Frecuencia de actualización de la **población o área de enfoque potencial y objetivo.**	1,971,520 habitantes en el estado de Morelos. La frecuencia de las actualización de los datos será trimestralmente.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Informes de los programas presupuestarios	Las áreas operativas de la Secretaría de Turismo y Cultura entrega en tiempo y forma los informes
Propósito	La población recibe eventos culturales y artísticos públicos y privados	Porcentaje de personas que asistieron a los eventos realizados en el Auditorio Teopanzolco	Reporte de actividades	La población conoce, se interesa y asiste a los eventos
Componente 1	Espectáculos artístico-escénicos realizados	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos realizados	Carta de satisfacción de los espectáculos	El público y el talento asiste al recinto
Actividad 1.3	Promoción de espectáculos artístico-escénicos	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos promocionados	Medios impresos y electrónicos	Se cuenta con el presupuesto y el diseño de las estrategias publicitarias
Actividad 1.2	Realización de producciones artístico-escénicos	Porcentaje de producciones artístico-escénicos realizadas	Reporte de producciones artísticas y culturales	Se cuenta con los requerimientos administrativos, jurídicos, operativos y técnicos
Actividad 1.1	Realización y actualización de programación artístico-escénicos	Porcentaje de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos	Medios impresos y electrónicos	Los agentes culturales requieren participar en la programación según la agenda cultural local, nacional e internacional
Componente 2	Eventos de animación cultural realizados	Porcentaje de eventos de animación cultural realizados	Reporte de actividades y carta de satisfacción	La población conoce, se interesa y asiste a los eventos
Actividad 2.4	Realización de la producción del evento	Porcentaje de producciones de eventos realizados	Reporte de actividades	Los agentes culturales cumplen con el convenio de colaboración
Actividad 2.3	Aprobación de solicitudes por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Porcentaje de aprobación de solicitudes por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Acta de aprobación	La carpeta de sesión de comité cumple con los requisitos determinados
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de los agentes culturales	Porcentaje de solicitudes de los agentes culturales validadas	Correo electrónico de respuesta	Los agentes culturales cumplen con los requisitos establecidos para el uso del centro cultural
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de los agentes culturales	Porcentaje de solicitudes de los agentes culturales atendidas	Oficios de solicitud	Los agentes culturales solicitan el uso del centro cultural

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 3	Servicios de uso y aprovechamiento otorgados	Porcentaje de servicios de uso y aprovechamiento otorgados	Carta de satisfacción de uso y aprovechamiento	Los agentes culturales pagan en su totalidad el uso y aprovechamiento del centro cultural
Actividad 3.3	Realización de producciones de uso y aprovechamiento	Porcentaje de producciones de uso y aprovechamiento realizadas	Reporte de actividades	Los agentes culturales cumplen con el contrato de uso y aprovechamiento
Actividad 3.2	Envío de cotización de uso y aprovechamiento	Porcentaje de cotizaciones de uso y aprovechamiento enviadas	Cotizaciones	Los agentes culturales aceptan la cotización del uso y aprovechamiento del centro cultural
Actividad 3.1	Atención a las solicitudes de uso y aprovechamiento	Porcentaje de las solicitudes de uso y aprovechamiento atendidas	Formato de uso y aprovechamiento	Los agentes culturales solicitan el uso y aprovechamiento del centro cultural
Componente 4	Eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados	Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados	Carta de satisfacción	Los asistentes participan en eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales
Actividad 4.2	Realización de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales	Porcentaje de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizadas	Reporte de actividades	Las instancias públicas y/o privadas confirman el uso del centro cultural en la fecha determinada
Actividad 4.1	Atención a las solicitudes de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales	Porcentaje de solicitudes de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales atendidos	Solicitud de espacio	Las instancias públicas y/o privadas solicitan el centro cultural
Componente 5	Programa de mantenimiento realizado	Porcentaje del avance del programa de mantenimiento realizado	Reporte de mantenimiento concluido	El proveedor atiende en tiempo y forma el servicio de mantenimiento
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	Acta de aprobación	La carpeta de sesión de comité cumple con los requisitos determinados
Actividad 5.1	Atención a las solicitudes de mantenimientos requeridas	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas	Formato de solicitud de mantenimiento	Se cuenta con el presupuesto para atender el mantenimiento solicitado
Componente 6	Equipo técnico y operativo adquirido	Porcentaje de equipo técnico y operativo adquirido	Factura	El proveedor entrega en tiempo y forma el equipo

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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	Acta de aprobación	La carpeta de sesión de comité cumple con los requisitos determinados
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	Formato de solicitud de compra	Se cuenta con el presupuesto para atender la solicitud de compra

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	20/02/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Turismo y Cultura	**Objetivo:**	No aplica	**Meta:**		**Ejes transversales:**	
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	**Objetivo:**							

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

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual**	**Programación de metas trimestrales 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**							**Al periodo**		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
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	80%								
Propósito	La población recibe eventos culturales y artísticos públicos y privados	Porcentaje de personas que asistieron a los eventos realizados en el Auditorio Teopanzolco	Mide la proporción de personas que asistieron a los eventos realizados en el año 2022 en relación al total de la asistencia a los eventos realizados en el año 2023	(Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año 2022 / Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año 2023) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	10000	10.0% 1,000	30.0% 3,000	50.0% 5,000	100.0% 10,000			
Componente 1	Espectáculos artístico-escénicos realizados	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos realizados	Mide la proporción de espectáculos artístico-escénicos realizados en relación al total de espectáculos artísticos escénicos programados	(Número de espectáculos realizados / Total de espectáculos artísticos escénicos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	12	25.0% 3	50.0% 6	75.0% 9	100.0% 12			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.3	Promoción de espectáculos artístico-escénicos	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos promocionados	Mide la proporción de los espectáculos artístico-escénicos promocionados en relación al total de espectáculos artístico-escénicos requeridos	(Número de espectáculos artístico-escénicos promocionados / Total de espectáculos artístico-escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	12	25.0% 3	50.0% 5	75.0% 9	100.0% 12			
Actividad 1.2	Realización de producciones artístico-escénicos	Porcentaje de producciones artístico-escénicos realizadas	Mide la proporción de las producciones artístico-escénicos realizadas en relación al total de las producciones artístico-escénicos programadas	(Número de producciones artístico-escénicos realizadas / Total de producciones artístico-escénicos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	12	25.0% 3	50.0% 5	75.0% 9	100.0% 12			
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	80%	12	25.0% 3	50.0% 5	75.0% 9	100.0% 12			
Componente 2	Eventos de animación cultural realizados	Porcentaje de eventos de animación cultural realizados	Mide la proporción de eventos de animación cultural realizados en relación al total de eventos de animación cultural programados	(Número de eventos de animación cultural realizados / Total de eventos de animación cultural programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	20.0% 8	40.0% 14	70.0% 22	100.0% 30			
Actividad 2.4	Realización de la producción del evento	Porcentaje de producciones de eventos realizados	Mide la proporción de producciones de eventos realizados en relación al total de producciones de eventos programados	(Número de producciones de eventos realizados / Total de producciones de eventos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	20.0% 8	40.0% 14	70.0% 22	100.0% 30			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 2.3	Aprobación de solicitudes por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Porcentaje de aprobación de solicitudes por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Mide la proporción de solicitudes aprobadas por el comité técnico en relación al total de las solicitudes presentadas al comité técnico	(Número de solicitudes aprobadas por el comité técnico / Total de solicitudes presentadas al comité técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									8	14	22	30			
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de los agentes culturales	Porcentaje de solicitudes de los agentes culturales validadas	Mide la proporción de solicitudes de los agentes culturales validadas en relación al total de solicitudes de los agentes culturales entregadas	(Número de solicitudes de los agentes culturales validadas / Total de solicitudes de los agentes culturales entregadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									8	14	22	30			
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de los agentes culturales	Porcentaje de solicitudes de los agentes culturales atendidas	Mide la proporción de los agentes culturales atendidas en relación al total de solicitudes de los agentes culturales recibidas	(Número de solicitudes atendidas de los agentes culturales / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									8	14	22	30			
Componente 3	Servicios de uso y aprovechamiento otorgados	Porcentaje de servicios de uso y aprovechamiento otorgados	Mide la proporción de servicios de uso y aprovechamiento realizados en relación al total de servicios de uso y aprovechamiento solicitados	(Número de servicios de uso y aprovechamiento realizados / Total de servicios de uso y aprovechamiento solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	8	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									2	4	6	8			
Actividad 3.3	Realización de producciones de uso y aprovechamiento	Porcentaje de producciones de uso y aprovechamiento realizadas	Mide la proporción de producciones de uso y aprovechamiento realizadas en relación al total de producciones de uso y aprovechamiento programadas	(Número de producciones de uso y aprovechamiento realizadas / Total de producciones de uso y aprovechamiento programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	8	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									2	4	6	8			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 3.2	Envío de cotización de uso y aprovechamiento	Porcentaje de cotizaciones de uso y aprovechamiento enviadas	Mide la proporción de cotizaciones de uso y aprovechamiento enviadas en relación al total de cotizaciones de uso y aprovechamiento aceptadas	(Número de cotizaciones de uso y aprovechamiento enviadas / Total de cotizaciones de uso y aprovechamiento aceptadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	8	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									2	4	6	8			
Actividad 3.1	Atención a las solicitudes de uso y aprovechamiento	Porcentaje de las solicitudes de uso y aprovechamiento atendidas	Mide la proporción de las solicitudes de uso y aprovechamiento atendidas en relación al total de solicitudes de uso y aprovechamiento recibidas	(Número de las solicitudes de uso y aprovechamiento atendidas / Total de solicitudes de uso y aprovechamiento recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10	30.0%	60.0%	80.0%	100.0%			
									3	6	8	10			
Componente 4	Eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados	Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados	Mide la proporción de los eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados en relación al total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados	(Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados / Total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									2	5	8	10			
Actividad 4.2	Realización de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales	Porcentaje de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizadas	Mide la proporción de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizadas en relación al total de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programadas	(Número de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizadas / Total de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									2	5	8	10			
Actividad 4.1	Atención a las solicitudes de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales	Porcentaje de solicitudes de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales atendidos	Mide la proporción de solicitudes de los eventos públicos y privados no escénicos atendidos en relación al total de solicitudes de los eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales entregados	(Número de solicitudes de los eventos públicos y privados no escénicos atendidos / Total de solicitudes de los eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales entregados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									2	5	8	10			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 5	Programa de mantenimiento realizado	Porcentaje del avance del programa de mantenimiento realizado	Mide la proporción del avance del programa de mantenimiento realizado en relación al total del programa de mantenimiento programado	(Número del avance del programa de mantenimiento realizado / Total del programa de mantenimiento programado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	25	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%			
									5	15	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	80%	25	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%			
									5	15	20	25			
Actividad 5.1	Atención a las solicitudes de mantenimientos requeridas	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento atendidas en relación al total de solicitudes de mantenimiento recibidas	(Número de solicitudes de mantenimiento atendidas / Total de solicitudes de mantenimiento recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%			
									5	15	20	25			
Componente 6	Equipo técnico y operativo adquirido	Porcentaje de equipo técnico y operativo adquirido	Mide la proporción de equipo técnico y operativo adquirido en relación al total de equipo técnico y operativo requerido	(Número de equipo técnico y operativo adquirido / Total de equipo técnico y operativo requerido) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	4	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									1	2	3	4			
Actividad 6.2	Aprobación de solicitudes de compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Porcentaje de aprobación de solicitudes de compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Mide la proporción de solicitudes de compra aprobadas por el comité técnico en relación al total de solicitudes de compra presentadas al comité técnico	(Número de solicitudes de compra aprobadas por el comité técnico / Total de solicitudes de compra presentadas al comité técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	4	20.0%	40.0%	70.0%	80.0%			
									1	2	3	4			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 6.1	Atención a las solicitudes de compra para equipo técnico y operativo	Porcentaje de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas	Mide la proporción de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas en relación al total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas	(Número de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas / Total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	4	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
									1	2	3	4			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	28,978.52	14,000.00		42,978.5				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión													
						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	42,978.5					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%

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

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	E079 Educación en el área de las artes

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	**Monto (Miles de pesos)**
1000 Servicios personales	20,991.0
2000 Materiales y suministros	485.0
3000 Servicios generales	1,901.0
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	100.0
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	**23,477.0**

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	**Monto (Miles de pesos)**	**Porcentaje**
1. No Etiquetado	**23,477.0**	**100.0%**
11. Recursos Fiscales	-	0.0%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	6,450.0	27.5%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	17,027.0	72.5%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	**-**	**0.0%**
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	**23,477.0**	**100.0%**

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes

Apartados	Descripción
1. Antecedentes	Proveer a la comunidad del Centro Morelense de las Artes, de espacios que cumplan con los requerimientos y características adecuadas, para el funcionamiento óptimo, en la enseñanza y aprendizaje de las prácticas educativas multidisciplinarias que son necesarias para la formación de nuevos talentos artísticos-culturales y el reforzamiento de los ya existentes, contribuyendo con ello a generar acciones que denoten el potencial artístico en nuestro Estado y transmitir el invaluable valor del arte en nuestra sociedad.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes: **a) Definición del problema** La problemática que actualmente impera en el Centro Morelense de las Artes, en gran medida se deriva de la deserción escolar, esto debido a la dificultad familiar para solventar los gastos económicos, derivados por la Pandemia SARS COV-2 (COVID 19). **b) Estado actual del problema** Pese a los esfuerzos realizados, continuamos con una baja considerable en nuestra matrícula escolar. **c) Evolución del problema** Nuestros esfuerzos van dirigidos, a la mejora en la calidad de los servicios y los programas de fortalecimiento de profesionalización del personal docente, encaminados a la perfección de la formación de los programas académicos en las artes, los procesos de evaluación y seguimiento para ofrecer a estudiantes y a la población en general, información y garantía de la calidad de los programas. El fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la excelencia de los planes de estudio, contribuyendo así a consolidar el crecimiento dinámico y un desarrollo más equitativo y sustentable de la cultura en el Estado. **d) Experiencias de atención** Uno de los problemas históricos nodales de la política cultural, ha sido el monto del presupuesto que es asignado, muy por debajo del porcentaje del PIB recomendado por instancias internacionales como la UNESCO. En el Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa, en diciembre de 1993 se fundó el "Patronato del Museo de Arte Contemporáneo de Arequipa" constituido legalmente como una asociación sin fines de lucro y debidamente inscrito en los Registros Públicos. Se creó un comité de trabajo tomando en cuenta que el museo es una entidad sin fines de lucro; de esa manera, el presidente, directivos y miembros del Patronato empezaron las tareas para el desarrollo futuro del MAC. Se solicitó a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) apoyo con presencia de personal, que se brindó mediante un convenio. En la década de 1990 las instituciones bancarias mostraron gran interés en promover y gestionar actividades culturales: las empresas privadas, por su parte, se sumaron a este movimiento auspiciando diversos proyectos. Recibió apoyo incondicional de la prensa escrita, televisiva y radial a nivel nacional y local. El Patronato dirige y administra el museo mediante auspicios empresariales, colaboraciones particulares, convenios interinstitucionales y recursos propios.

Programa Presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

Poca vinculación con otras instituciones de educación artística en México y el mundo para generar mayor difusión de los planes y programas académicos

Disminución del impulso a la educación artística

No se puede contar con una capacitación externa al personal y alumnado

DESCONOCIMIENTO CIUDADANO POR LAS ARTES A NIVEL PROFESIONAL

DISMINUCIÓN DE AUSENTISMO ESCOLAR

INSUFICIENTE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ALUMNOS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA QUE INTERRUMPEN SUS ESTUDIOS, POR LO QUE DISMINUYE LA PERMANENCIA Y EL EGRESO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

LIMITADA DIVULGACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS

BAJO NÚMERO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA BECADOS

INSUFICIENTE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Falta de equipamiento para difundir, trasmitir y ejecutar de manera óptima todas las actividades académicas y de extensión del CMA

Escasos recursos presupuestales para el otorgamiento de becas

Limitados programas para la capacitación y/o actualización del personal que labora en las actividades artísticas culturales

Programa Presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes

VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior

Suficiente vinculación con otras instituciones de educación artística en México y el mundo para generar mayor difusión de los planes y programas académicos

Aumento al impulso de la educación artística

Contar con instancias de capacitación y formación que apoyen al desarrollo profesional del personal y alumnado

CONOCIMIENTO CIUDADANO POR LAS ARTES A NIVEL PROFESIONAL

AUMENTO DE AUSENTISMO ESCOLAR

SUFICIENTE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN ARTISTICA

ALUMNOS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA QUE CONTINÚAN SUS ESTUDIOS, POR LO QUE AUMENTA LA PERMANENCIA Y EL EGRESO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

SUFICIENTE DIVULGACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS ARTISTICOS

AUMENTO DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA BECADOS

SUFICIENTE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Equipamiento para difundir, trasmitir y ejecutar de manera óptima todas las actividades académicas y de extensión del CMA

Suficientes recursos presupuestales para el otorgamiento de becas

Suficientes programas para la capacitación y/o actualización del personal que labora en las actividades artísticas culturales

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes

Formar artistas en las artes, con conocimientos teóricos, históricos, sociales y técnicos desde la posición activa de la creación, vinculada a una reflexión crítica de los procesos de trabajo y a su contextualización en el mundo cultural, con la voluntad de situar a los estudiantes en la primera línea de la creación dentro de los nuevos parámetros contemporáneos y de convertirlos en profesionales del sector artístico, polivalentes e innovadores ante los retos visuales del mundo actual. Fomentando la cultura en el Estado.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	Este programa esta enfocado a toda la población que desea ingresar a estudiar en el área de las artes en el cual se cuenta con los niveles de iniciación, formación, propedéuticos, licenciaturas, posgrados, cursos y diplomados, para niños, niñas, adolescentes y adultos. Así como, el programa de formación artística con certificado de bachillerato.
b) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque objetivo.**	Los alumnos matriculados en el Centro Morelense de las Artes, inscritos formalmente en sus planes y programas de estudio.
c) Cuantificación de la **población o área de enfoque objetivo.**	Todos los alumnos matriculados en el Centro Morelense de las Artes, inscritos formalmente en sus planes y programas de estudio, que les permita desarrollarse de manera competente, siendo excelentes proveedores de la cultura y las artes.
d) Frecuencia de actualización de la **población o área de enfoque potencial y objetivo.**	Semestral, ya que se realizan dos convocatorias al año, dirigida a la población interesada en estudiar artes.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad de los servicios educativos en los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior	https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/	Existe continuidad de políticas públicas educativas en el Estado y en el país
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como profesionistas en el área de las artes	Porcentaje de eficiencia terminal	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Alcanzar el desarrollo profesional de los estudiantes del CMA para que se incorporen con éxito en el sector artístico productivo
		Porcentaje de deserción escolar	Reportes y controles internos del Centro Morelense de las Artes	Se implementan acciones para disminuir la deserción escolar
Componente 1	Matrícula del Centro Morelense de las Artes generada	Porcentaje de alumnos atendidos en el Centro Morelense de las Artes	Matricula del CMA	Se imparte educación de calidad a los alumnos del CMA
		Costo promedio anual por alumno atendido	Los alumnos formalmente inscritos y el gasto del CMA	
Actividad 1.4	Realización de cursos de capacitación para docentes	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Registro de docentes participantes	Los docentes se interesan y asisten a las capacitaciones para actualizar sus conocimientos y técnicas de enseñanza
		Porcentaje de docentes capacitados	Registro de docentes participantes	Los docentes se interesan y asisten a las capacitaciones para actualizar sus conocimientos y técnicas de enseñanza
Actividad 1.3	Actualización de programas de estudios	Porcentaje de programas de estudio actualizados	Memorándum de actualización de programas	La Secretaría Académica y los directores de área realizan las actualizaciones de los programas
Actividad 1.2	Atención de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa	Porcentaje de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa atendidas	Oficios delegatorios para atención de ferias	Se reciben invitaciones para asistir a las ferias estudiantiles
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida al público interesados en estudiar artes	Porcentaje de convocatorias publicadas para el público interesado en estudiar artes	www.cmamorelos.edu.mx	El CMA tiene prestigio en educación artística, el público se enteran de la oferta educativa y acuden a registrarse para exámen de inscripción

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 2	Becas a estudiantes otorgadas	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en el Centro Morelense de las Artes	Acta de aprobación de becas	El Comité de Becas aprueba la asignación
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en el Centro Morelense de las Artes	Acta de aprobación de becas	El Comité de Becas aprueba la asignación
Actividad 2.3	Publicación de resultados de becas otorgadas	Porcentaje de resultados publicados de becas otorgadas	www.cmamorelos.edu.mx	Se tiene el acta de aprobación de becas emitido por el Comité
Actividad 2.2	Aprobación de becas para estudiantes por el Comité	Porcentaje de becas para estudiantes aprobadas por el Comité	Acta de aprobación de becas	Los alumnos cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria
Actividad 2.1	Publicación de convocatoria de becas	Porcentaje de becas para estudiantes aprobadas por el Comité	www.cmamorelos.edu.mx	Se cuenta con el presupuesto asignado para otorgar becas

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	16/02/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024	Agenda 2030				Ejes transversales:	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura	Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		No aplica
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.						No aplica

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

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base 2022	Meta anual 2023	Programación de metas trimestrales 2023: 1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	AVANCE ACUMULADO Al periodo: Absoluto	Relativo	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior	Proporción de alumnos que ingresan a un nivel medio superior con relación al número de alumnos egresados de secundaria	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2022-2023" /Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2022-2023")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Ciclo 2021-2022 (84.60%)	Ciclo 2022-2023 (84.60%)							
Propósito	**Las alumnas y alumnos se gradúan como profesionistas en el área de las artes**	Porcentaje de eficiencia terminal	Mide la proporción de alumnos que concluyen la licenciatura y/o posgrado en relación al total de alumnos inscritos en licenciatura y posgrado	(Número de alumnos que concluyen la licenciatura y/o posgrado / Total de alumnos inscritos en licenciatura y/o posgrado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	90% (60)	95% (80)				95.0%			
												80			
		Porcentaje de deserción escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonan sus estudios al fin de ciclo escolar en relación al total de alumnos inscritos a inicio de ciclo escolar	(Número de alumnos que abandonan sus estudios al finalizar el ciclo escolar / Total de alumnos inscritos a inicio del ciclo escolar)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4% (18)	3% (10)				3.0%			
												10			
Componente 1	**Matrícula del Centro Morelense de las Artes generada**	Porcentaje de alumnos atendidos en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de alumnos inscritos en el Centro Morelense de las Artes en relación al total de alumnos que solicitan su inscripción al Centro Morelense de las Artes	(Matrícula de alumnos en el ciclo escolar n / Total de alumnos que solicitan su inscripción al ciclo escolar n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	92% (1,097)	94% (1,121)		52.0%		94.0%			
										581		1121			
		Costo promedio anual por alumno atendido	Nos indica el gasto generado por alumno atendido	(Presupuesto ejercido en el año n / Matrícula de alumnos registrada en el año n)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	(100%) 23,477	(100%) 23,477	34.0%	64.0%	84.0%	100.0%			
									7,982	15,025	19,721	23,477			

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	16/02/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes		**Ramo:**	_17A._Cultura	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Turismo y Cultura			**Unidad (es) responsable (s):**				Centro Morelense de las Artes		
Actividad 1.4	**Realización de cursos de capacitación para docentes**	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Mide la proporción de cursos de capacitación realizados con relación al total de cursos de capacitación programados	(Número de cursos de capacitación realizados / Total de cursos de capacitación programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)		100.0%	100.0%	100.0%			
										1	1	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-Semestral	100% (138)	100% (126)		100.0%	100.0%	100.0%			
										126	126	126			
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			
Actividad 1.2	**Atención de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa**	Porcentaje de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa atendidas	Mide la proporción de ferias estudiantiles atendidas con relación al total de ferias estudiantiles con invitación	(Número de ferias estudiantiles atendidas / Total de ferias estudiantiles con invitación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3)	100% (6)				100.0%			
												6			
Actividad 1.1	**Publicación de convocatoria dirigida al público interesados en estudiar artes**	Porcentaje de convocatorias publicadas para el público interesado en estudiar artes	Mide la proporción de convocatorias publicadas en relación al total de convocatorias programadas para su publicación	(Número de convocatorias publicadas / Total de convocatorias programadas para su publicación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
									1	1	2	2			
Componente 2	**Becas a estudiantes otorgadas**	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes mujeres en relación al total de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas a estudiantes mujeres / Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	60% (47)	60% (47)	27.0%	27.0%	60.0%	60.0%			
									21	21	47	47			
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes hombres en relación al total de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas a estudiantes hombres / Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	40% (31)	40% (36)	21.0%	21.0%	40.0%	40.0%			
									16	16	36	36			
Actividad 2.3	**Publicación de resultados de becas otorgadas**	Porcentaje de resultados publicados de becas otorgadas	Mide la proporción de resultados publicados de becas otorgadas en relación al total de resultados programados para su publicación de becas otorgadas	(Número de resultados publicados de becas otorgadas / Total de resultados programados para su publicación de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
									1	1	2	2			
Actividad 2.2	**Aprobación de becas para estudiantes por el Comité**	Porcentaje de becas para estudiantes aprobadas por el Comité	Mide la proporción de becas para estudiantes aprobadas por el Comité en relación al total de becas solicitadas por los estudiantes	(Número de becas para estudiantes aprobadas por el Comité / Total de becas solicitadas por los estudiantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	80% (78)	90% (83)	63.0%	63.0%	90.0%	90.0%			
									46	46	83	83			

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	16/02/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Centro Morelense de las Artes	
Actividad 2.1	Elaboración y publicación de convocatoria de becas	Porcentaje de convocatorias de becas publicadas	Mide la proporción de convocatorias de becas publicadas en relación al total de convocatorias de becas programadas para su publicación	(Número de convocatorias de becas publicadas / Total de convocatorias de becas programadas para su publicación)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%		
										1	1	2	2		

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,450.00	17,027.00		23,477.0				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión													
						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	23,477.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%

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

Observaciones: Los ingresos propios son estimados de acuerdo al año 2022

Lic. Magnolia Janet Salas Tinoco
Secretaria Administrativa

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

Anexo 1

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Turismo y Cultura			
Unidad Responsable de Gasto (URG)	**Nombre del Programa Presupuestario (Pp)**	**Nombre del programa, proyecto o acción**	**Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)**	**Tipo de Acción [b]**
Centro Morelense de las Artes	Educación en el área de las artes	Diplomado en Arte y Género	68.0	1
Total			**68.0**	

b. **Tipo de Acción:** 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

Anexo 2

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	Secretaría de Turismo y Cultura

Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa, proyecto o acción	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Criterio [a]	Monto final destinado a los derechos de la infancia (de acuerdo al criterio utilizado)		Tipo de Gasto [b]
					Absoluto (Miles de pesos)	% de cálculo	
Centro Morelense de las Artes	Educación en el área de las artes	Iniciación a la Danza	115	1	115	100	3
Centro Morelense de las Artes	Educación en el área de las artes	Iniciación a la Música	492	1	492	100	3
Centro Morelense de las Artes	Educación en el área de las artes	Formación a la Danza	396	1	396	100	3
Total			**1,003.0**		**1,003.0**		

a. **Criterios:** 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. **Tipo de gasto**: 1. Específico; 2. Agentico; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	**Monto (Miles de pesos)**
1000 Servicios personales	10,452.82
2000 Materiales y suministros	66.70
3000 Servicios generales	3,439.98
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	40.50
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	**14,000.0**

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	**Monto (Miles de pesos)**	**Porcentaje**
1. No Etiquetado	**14,000.0**	**100.0%**
11. Recursos Fiscales	-	0.0%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	-	0.0%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	14,000.0	100.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	**-**	**0.0%**
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	**14,000.0**	**100.0%**

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano

Apartados	Descripción
1. Antecedentes	El Museo inició operaciones a partir del año 2018 en Morelos. Cuenta con la infraestructura para promover la cultura en Morelos, a nivel Nacional e Internacional, el aprovechamiento de la infraestructura cultural, con espacios y servicios adecuados para hacer un uso intensivo de la misma, el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	**a) Definición del problema** Contribuir a profundizar en el conocimiento y disfrute del arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional, a través de la realización de eventos artísticos y culturales gratuitos, así como el fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales de México. **b) Estado actual del problema** La comunidad artística desconoce de los servicios que proporciona el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano para exposición de sus obras. **c) Evolución del problema** Escasa difusión cultural del Museo, perder el interés de los artistas de gran formato por exponer en el museo, no contar con la asignación de presupuesto adecuado para cubrir las necesidades de la monta de las obras, la atención al público en general de manera incluyente para rampas de capacidades diferentes, sistema braille en áreas estratégicas, no contar con el equipo necesario para la conservación de las áreas del jardín escultórico así como del recinto. No contar con los documentos de archivo en biblioteca necesarios para la amplia difusión de manera digital e impresa, que no se cuente con los materiales para la realización de los talleres, conversatorios y cursos. **d) Experiencias de atención** Se realizan convocatorias a través de plataformas digitales para fomentar la asistencia del público en general a los programas culturales.

Programa Presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

La población asiste a otros lugares públicos (Plazas comerciales, cines y parques)

Personas sin enriquecimiento cultural

No se cumple con el objetivo de garantizar el derecho cultural de la sociedad y fomentar la cultura en el estado

Las personas no conocen las obras que se exponen en el museo, limitando su conocimiento por el arte y la cultura

Las personas no incrementan su acervo cultural

POCA ASISTENCIA DEL PÚBLICO AL MMAC

Programa Presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano

V. Árbol de Problemas

Las personas no tienen el hábito de asistir a museos

Falta de difusión en medios publicitarios

Insuficiente restauración de obras y colecciones internas y externas

Las personas no tienen interés por temas de arte

Campañas publicitarias limitadas por el recurso económico

Insuficiente recurso económico para la restauración de obras y

Programa Presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano

VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior

La población asiste a otros lugares públicos (Plazas comerciales, cines y parques)

Personas con enriquecimiento cultural

Se cumple con el objetivo de garantizar el derecho cultural de la sociedad y fomentar la cultura en el estado

Las personas conocen las obras que se exponen en el museo, aumentando su conocimiento por el arte y la cultura

Las personas incrementan su acervo cultural

ASISTENCIA DEL PÚBLICO AL MMAC

Las personas tienen el hábito de asistir a museos

Difusión en medios publicitarios

Suficiente restauración de obras y colecciones internas y externas

Las personas tienen interés por temas de arte

Suficientes Campañas publicitarias

Suficiente recurso económico para la restauración de obras y

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	El área de enfoque del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, es el público en general, Nacional o Internacional, estimando una población objetivo de 20,000 personas, asistentes a las diversas actividades programas, entre ellas talleres, presentaciones, exposiciones, conversatorios, todas en el ámbito cultural.
b) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque objetivo.**	El Museo cuenta con la infraestructura para promover la cultura en Morelos, a nivel Nacional e Internacional, el aprovechamiento de la infraestructura cultural, con espacios y servicios adecuados para hacer un uso intensivo de la misma, el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
c) Cuantificación de la **población o área de enfoque objetivo.**	Público en general, Nacional o Internacional.
d) Frecuencia de actualización de la **población o área de enfoque potencial y objetivo.**	La administración de manera correcta es el presupuesto asignado y aprobado por el Congreso Estatal para promover la participación pública mediante programas culturales que desarrollen plataformas de experiencia estética, generen conocimiento, provoquen aprendizaje y estimulen el pensamiento creativo y cultural. Dicha población objetivo se reevaluará cada ejercicio fiscal.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano

Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Informe de los programas Presupuestarios.	Las áreas operativas de la Secretaría de Turismo y Cultura entrega en tiempo y forma los informes
Propósito	La población recibe actividades culturales de arte contemporáneo	Porcentaje de población que recibe actividades culturales de arte contemporáneo	Registros administrativos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" (MMAC)	La población se interesa, asiste y participa en las actividades culturales de arte contemporáneo
Componente 1	Exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	Porcentaje de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	Reportes y controles internos del área de curaduría del MMAC	La población se interesa y asiste a las exposiciones de arte moderno y contemporáneo
Actividad 1.3	Producción de exposiciones de arte moderno y contemporáneo	Porcentaje de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	Reportes y controles internos del área de curaduría del MMAC	Los coleccionistas de Arte Moderno y Contemporáneo prestan sus obras al Museo
Actividad 1.2	Realización de investigaciones curatoriales	Porcentaje de investigaciones curatoriales realizadas	Reportes y controles internos del área de curaduría del MMAC	Se detectan obras de interés para Morelos, así como para los comunidad artística y el público receptor del arte contemporáneo
Actividad 1.1	Elaboración del Programa Anual de Exposiciones	Porcentaje del avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones	Reportes y controles internos del área de curaduría del MMAC	Se elabora el Programa Anual de Exposiciones
Componente 2	Colecciones de obras de arte administradas	Porcentaje de colecciones de obras de arte administradas	Reportes y controles internos del área de colección y registro del MMAC	Los museos y artistas prestan sus obras para las exposiciones temporales
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	Reportes y controles internos del área de colección y registro del MMAC	Se cuenta con el recurso económico para la restauración de obras y colecciones internas y externas
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	Reportes y controles internos del área de colección y registro del MMAC	Se cuenta con el recurso económico

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano

Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Informe de los programas Presupuestarios.	Las áreas operativas de la Secretaría de Turismo y Cultura entrega en tiempo y forma los informes
Componente 3	Acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado	Porcentaje de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado	Reportes y controles internos del área de colección y registro del MMAC	Se cuenta con el Acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo
Actividad 3.2	Digitalización de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo	Porcentaje de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado	Registros administrativos del MMAC	Se cuenta con el recurso material, humano y económico para la Digitalización de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo
Actividad 3.1	Adquirió de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo	Porcentaje de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo adquirido	Reportes y controles internos del área de colección y registro del MMAC	Se cuenta con el recurso financiero para la adquisición de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo
Componente 4	Talleres, cursos, conversatorios y visitas guiadas realizadas	Porcentaje de talleres culturales realizados	Registros administrativos del MMAC	La población se interesa y asiste a los talleres culturales
		Porcentaje de cursos culturales realizados	Registros administrativos del MMAC	La población se interesa y asiste a los cursos culturales
		Porcentaje de conversatorios realizados	Registros administrativos del MMAC	La población se interesa y asiste a los conversatorios
		Porcentaje de visitas guiadas realizadas	Reportes y controles internos del área de programas públicos del MMAC	La población se interesa y asiste a las visitas guiadas
Actividad 4.1	Elaboración del Programa anual de talleres y cursos	Porcentaje de avance realizado del Programa anual de talleres y cursos	Reportes y controles internos del área de programas públicos del MMAC	Los talleristas, prestadores de servicios, se interesan y entregan la información requerida

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano

Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Informe de los programas Presupuestarios.	Las áreas operativas de la Secretaría de Turismo y Cultura entrega en tiempo y forma los informes
Componente 5	Acciones del MMAC difundidas	Porcentaje de acciones del MMAC difundidas	Reportes y controles internos del área de comunicación del MMAC	Se cuenta con el recurso humano y financiero
Actividad 5.5	Difusión de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Porcentaje de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" difundidas	Reportes y controles internos del área de comunicación del MMAC	El área de comunicación del MMAC cuenta con los medios electrónicos para difundir las campañas
Actividad 5.4	Diseño de materiales de difusión del MMAC	Porcentaje de materiales de difusión del MMAC diseñadas	Reportes y controles internos del área de comunicación del MMAC	Se cuenta con el recurso económico y humano
Actividad 5.3	Realización de Noches de Museos	Porcentaje de Noches de Museos realizadas	Reportes y controles internos del área de comunicación del MMAC	La población se interesa y asiste a las Noches de Museos
Actividad 5.2	Realización de publicaciones del MMAC	Porcentaje de publicaciones del MMAC realizadas	Reportes y controles internos del área de comunicación del MMAC	Se cuenta con los medios electrónicos para las publicaciones
Actividad 5.1	Realización de convenios e intercambios con instituciones públicas y privadas	Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas realizados	Reportes y controles internos del área de comunicación del MMAC	Las instituciones públicas y privadas se interesan en colaborar con el MMAC para firmar el convenio

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	17/02/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Turismo y Cultura	**Objetivo:**	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	**Meta:**	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo		Cero corrupción
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	**Objetivo:**	8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.						Cero impunidad

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

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Línea base**	**Programación de metas trimestrales 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	**Al periodo** *Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**8. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior) 1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	49961 (5%)	52459 (5%)				5%			
												52,459			
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	49961 (5%)	52459 (5%)				5%			
												52,459			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	Al periodo *Absoluto*	Al periodo *Relativo*	
Componente 1	**Exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas**	Porcentaje de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	Mide la proporción de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas respecto del total de exposiciones de arte moderno y contemporáneo producidas	(Número de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas / Total de exposiciones de arte moderno y contemporáneo programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100% (14)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									3	7	10	14			
Actividad 1.3	**Producción de exposiciones de arte moderno y contemporáneo**	Porcentaje de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas.	Mide la proporción de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas respecto al total de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo requeridas	(Número de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas / Total de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100% (14)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									3	7	10	14			
Actividad 1.2	**Realización de investigaciones curatoriales**	Porcentaje de investigaciones curatoriales realizadas	Mide la proporción de investigaciones curatoriales realizadas respecto al total de investigaciones curatoriales programadas	(Número de investigaciones curatoriales realizadas/ Total de investigaciones curatoriales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (22)	100% (14)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									3	7	10	14			
Actividad 1.1	**Elaboración del Programa Anual de Exposiciones**	Porcentaje del avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones	Mide el avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones en relación al avance programado del Programa Anual de Exposiciones	(Avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones / Avance programado del Programa Anual de Exposiciones) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									1	1	1	1			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 2	**Colecciones de obras de arte administradas**	Porcentaje de colecciones de obras de arte administradas	Mide la proporción de colecciones de obras de arte administradas respecto al total de colecciones de obras de arte resguardadas	(Número de colecciones de obras de arte administradas / Total de colecciones de obras de arte resguardadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (31	100% (30)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									8	15	23	30			
Actividad 2.2	**Realización de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración**	Porcentaje de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados	Mide la proporción de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados respecto al total de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración requeridos	(Número de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados / Total de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (31)	100% (36)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									9	18	27	36			
Actividad 2.1	**Realización de obras de arte con trabajos de embalaje y traslado para el montaje de exposiciones**	Porcentaje de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones	Mide la proporción de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones respecto al total de obras con embalajes requeridas para traslado y montaje de exposiciones	(Número de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones / Total de obras con embalajes requeridas para traslado y montaje de exposiciones) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (146)	100% (90)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									23	45	68	90			
Componente 3	**Acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado**	Porcentaje de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado	Mide el acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado en relación al total de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado	(Número de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado / Total de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2218)	100% (2218)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									555	1,109	1,664	2,218			
Actividad 3.2	**Digitalización de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo**	Porcentaje de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado	Mide la proporción de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado en relación al total de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado adquirido	(Número de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado / Total de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado adquirido) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1500)	100% (1500)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									375	750	1,125	1,500			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	Al periodo		
													Absoluto	*Relativo*	
Actividad 3.1	**Adquisición de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo**	Porcentaje de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo adquirido	Mide la proporción de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo adquirido en relación al total de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo identificado	(Número de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo adquirido / Total de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo identificado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (600)	100% (600)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									150	300	450	600			
Componente 4	**Talleres, cursos, conversatorios y visitas guiadas realizadas**	Porcentaje de talleres culturales realizados s	Mide la proporción de talleres culturales realizados respecto al total de talleres culturales programados	(Número de talleres culturales realizados / Número de Talleres Culturales Programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27% (81)	27% (90)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									23	45	68	90			
		Porcentaje de cursos culturales realizados	Mide la proporción de cursos culturales realizados respecto al total de cursos culturales programados	(Número de cursos culturales realizados / Número de cursos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19% (14)	19% (15)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									4	8	12	15			
		Porcentaje de conversatorios realizados	Mide la proporción de conversatorios realizadas respecto al total de conversatorios requeridos	(Número de conversatorios realizados / Total de conversatorios programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	SLB	30% (6)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									1	3	4	6			
		Porcentaje de visitas guiadas realizadas	Mide la proporción de visitas guiadas realizadas respecto al total de visitas guiadas requeridas	(Número de visitas guiadas realizadas / Número de visitas guiadas requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24% (94)	24% (100)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									25	50	75	100			
Actividad 4.1	**Elaboración del Programa anual de talleres y cursos**	Porcentaje de avance realizado del Programa anual de talleres y cursos	Mide el avance realizado del Programa anual de talleres y cursos en relación al avance programado del Programa anual de talleres y cursos	(Avance realizado del Programa anual de talleres y cursos / Avance programado del Programa anual de talleres y cursos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									1	1	1	1			
Componente 5	**Acciones del MMAC difundidas**	Porcentaje de acciones del MMAC difundidas	Mide la proporción de acciones del MMAC difundidas respecto al total de acciones del MMAC requeridas para su difusión	(Número de acciones del MMAC difundidas / Total de acciones del MMAC requeridas para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	SLB	100% (30)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									7	15	22	30			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 5.5	**Difusión de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"**	Porcentaje de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" difundidas	Mide la proporción de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas respecto al total de campañas requeridas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" en redes sociales	(Número de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas / Total de campañas requeridas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (51)	100 % (30)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									7	15	22	30			
Actividad 5.4	**Diseño de materiales de difusión del MMAC**	Porcentaje de materiales de difusión del MMAC diseñadas	Mide la proporción de materiales de difusión del MMAC diseñadas en relación al total de diseños del MMAC requeridos	(Número de materiales de difusión del MMAC diseñadas / Total de diseños del MMAC requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	SLB	100% (150)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									37	75	112	150			
Actividad 5.3	**Realización de Noches de Museos**	Porcentaje de Noches de Museos realizadas	Mide la proporción de Noches de Museos realizadas respecto al total de Noches de Museos programadas	(Número de Noches de Museos realizadas / Total de Noches de Museos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100% (12)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									3	6	9	12			
Actividad 5.2	**Realización de publicaciones del MMAC**	Porcentaje de publicaciones del MMAC realizadas	Mide la proporción de publicaciones diseñadas respecto al total de publicaciones requeridas	(Número de publicaciones diseñadas / Total de publicaciones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (130)	100% (150)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									38	75	113	150			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
													Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 5.1	**Realización de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas**	Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas realizados	Mide la proporción de convenios de colaboración realizados con respecto al total de convenios de colaboración requeridos	(Número de convenios de colaboración realizados / Total de convenios de colaboración requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32)	100% (30)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									7	15	22	30			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					**Gasto corriente y social**				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		14,000.00		**14,000.0**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	**0.0%**

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:						**Fondo:**				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	**0.0%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**14,000.0**					**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	-	**0.0%**

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

C.P. María del Carmen Caballero Rueda

Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios del MMACJS

C.P. Erasto Medina Porcayo

Encargado de Despacho de Dirección General del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos.

Centro de Congresos y Convenciones Mo	Descripción
1. Antecedentes	La población del Estado de Morelos, ha sido afectada severamente por la pandemia generada por el virus del covid-19, por lo que no realiza reuniones de negocios, congresos, convenciones, ferias, exposiciones y demás eventos del segmento de turismo y comerciales.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	A partir de los antecedentes, se identificará el problema central o necesidad a la que responde la intervención pública, sus causas, su evolución en tiempo y espacio, así como sus efectos. Los elementos que conforman este apartado son los siguientes: **a) Definición del problema** La población no tiene la plena confianza para la realización de eventos, aunque el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones cuenta con certificados que acreditan ser un lugar que cumple con las medidas de higiene exigidas por autoridades del sector salud, la población no esta convencida plenamente de llevar a cabo sus eventos en el recinto. **b) Estado actual del problema** Actualmente la población busca la manera de realizar eventos por lo que el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos atiende los acciones inherentes, para generar derrama económica que permita cubrir la necesidades administrativas y operativas. Es importante contar con mayor suficiencia presupuestal para poder cubrir los diferentes mantenimientos preventivos y correctivos, tener mayor difusión publicitaria en diferentes medio de comunicación, con la finalidad de ofrecer un destino turístico de primer nivel. **c) Evolución del problema** Se espera que la población realice sus eventos en un mediano plazo, ya que el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, realiza las gestiones que permitan alcanzar los objetivos referentes a la reactivación de eventos, para colaborar con el impulso del desarrollo turístico que permita ampliar la participación de la población del Estado en diferentes eventos. **d) Experiencias de atención** El Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos, cuenta con una infraestructura vanguardista, sin embargo requiere una constante inversión para mantenimiento de la misma, la cual permitirá alcanzar los objetivos del Estado de Morelos.

Programa Presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior. NO SE CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO EN MATERIA TURÍSTICA

E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos

Efecto indirecto 1.4

Efecto indirecto 2.3

Efecto indirecto 2.4

Efecto indirecto 3.3

Efecto indirecto 3.4

Efecto indirecto 1.1 El Fideicoiso tiene muy pocos eventos

Efecto indirecto 1.2

Efecto indirecto 2.1 Es minima la contratacion de servicos adicionales

Efecto indirecto 2.2

Efecto indirecto 3.1 Eventos cancelados o repreogramados

Efecto indirecto 3.2

EFECTO DIRECTO 1 Escasa contratación para la realización de eventos

EFECTO DIRECTO 2 Escasa contratación de servicios adicionales para eventos.

EFECTO DIRECTO 3 Disminución significativo de eventos.

Limitada realización de eventos en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos

Programa Presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos

V. Árbol de Problemas

CAUSA DIRECTA 1
Limitado arrendamiento de espacios para la realización de eventos

- Causa indirecta 1.1 Espacios
- Causa indirecta 1.2
- Causa indirecta 1.3 Espacios
- Causa indirecta 1.4

CAUSA DIRECTA 2
Servicios adicionales otorgados limitados

- Causa indirecta 2.1 Servicios Adicionales
- Causa indirecta 2.2
- Causa indirecta 2.3
- Causa indirecta 2.4

CAUSA DIRECTA 3
Cancelación o reprogramación de eventos.

- Causa indirecta 3.1 Eventos afectados por pandemia
- Causa indirecta 3.2
- Causa indirecta 3.3
- Causa indirecta 3.4

Programa Presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos

VI. Árbol de Objetivos

Fin superior. SE CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO EN MATERIA TURÍSTICA

E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos.

Fin Indirecto 1.3

Fin Indirecto 1.4

Fin Indirecto 2.3

Fin Indirecto 2.4

Fin Indirecto 3.3

Fin Indirecto 3.4

Fin Indirecto 1.1 Se realizan eventos y aumenta la contribución economica para el Estado

Fin Indirecto1.2

Fin Indirecto 2.1 La población se mantiene informada de los diferentes eventos que se realizan en el recinto.

Fin Indirecto 2.2

Fin Indirecto 3.1 Aumento significativo de eventos.

Fin Indirecto 3.2

FIN DIRECTO 1 Realización de eventos

FIN DIRECTO 2 Se Otorgan servicios adicionales

FIN DIRECTO 3 Programación de eventos y prospección de clientes.

Se realizan eventos en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos

Programa Presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos

VI. Árbol de Objetivos

MEDIO DIRECTO 1 Arrendamiento de espacios para la realización de eventos

- Medio indirecto 1.1 Se arrendan espacios
- Medio indirecto 1.2
- Medio indirecto 1.3
- Medio indirecto 1.4

MEDIO DIRECTO 2 Se otorgan servicios adicionales

- Medio indirecto 2.1 Los usuarios contratan servicios adicionales
- Medio indirecto 2.2
- Medio indirecto 2.3
- Medio indirecto 2.4

MEDIO DIRECTO 3 Programación de eventos y clientes prospectos

- Medio indirecto 3.1
- Medio indirecto 3.2 Programar y prospectar eventos.
- Medio indirecto 3.3
- Medio indirecto 3.4

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos.	Derrama económica por turismo	Secretaría de Turismo Estatal	Se mantienen las Políticas Públicas Estatales relacionadas con el fomento al Turismo
Propósito	Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos.	Variación porcentual de eventos realizados en el FCCCM	Registros Internos FCCCM / (Contratos de eventos)	Se genera derrama económica con los eventos realizados
Componente 1	Espacio para la realización de eventos proporcionado	Número eventos realizados en el FCCCM	Registros Internos FCCCM / (Contratos de eventos)	Los usuarios quedan satisfechos con las instalaciones
Actividad 1.3	Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales	Número de Campañas de difusión realizadas	Registros Internos FCCCM / (Contratos de eventos)	La población conoce las bondades de este recinto y acude contratar el servicio
Actividad 1.2	Realización de trabajos de mantenimiento y mejora	Porcentaje de mantenimientos realizados	Registros Internos FCCCM	Los mantenimientos cumplen con lo establecido en contratos
Actividad 1.1	Diagnóstico de necesidades del recinto	Número de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto	Registros Internos FCCCM	Los proveedores garantizan los trabajos a precios razonables
Componente 2	Servicios adicionales otorgados	Porcentaje de servicios adicionales otorgados a usuarios del recinto	Registros Internos FCCCM	Los usuarios quedan satisfechos con los servicios proporcionados
Actividad 2.2	Contratación de servicios a proveedores	Porcentaje de contratos realizados	Registros Internos FCCCM	Los proveedores proporcionan los servicios en tiempo y norma
Actividad 2.1	Elaboración y /o actualización de catalogo de proveedores de servicios integrales	Número de catalogo de proveedores de servicios integrales actualizado	Registros Internos FCCCM	Los proveedores cuentan con equipo de vanguardia

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	Cualquier persona u organización que requiera espacios vanguardistas amplios para la realización de asambleas, conferencias, seminarios o agrupaciones de diferentes caracteres, sea comercial, empresarial, científico o religioso, entre otros.
b) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque objetivo.**	Toda aquella población, nacional o internacional que requiera un espacio vanguardista para la realización de asambleas, conferencias, seminarios o agrupaciones de diferentes caracteres, sea comercial, empresarial, científico o religioso, entre otros.
c) Cuantificación de la **población o área de enfoque objetivo.**	La población que requiera espacios vanguardistas y moderno diseño para realizar eventos de gran magnitud o que se realicen de manera simultanea, con capacidad de hasta 2 mil 118 personas, brindando un espacio multifuncional y con la más alta calidad en sus servicios.
d) Frecuencia de actualización de la **población o área de enfoque potencial y objetivo.**	La población que requiera espacios vanguardistas y moderno diseño para realizar eventos de gran magnitud o que se realicen de manera simultanea, y que brinde servicios con la más alta calidad.

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	24/02/2023

IX. Reportes de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con matriz de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos	**Ramo:**	_17._Turismo	**Dependencia o Entidad:**	Secretaría de Turismo y Cultura	**Unidad (es) responsable (s):**	Centro de Congresos y Convenciones Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024	Agenda 2030					
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	**Meta:**	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.	**Ejes transversales:**	
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.	**Objetivo:**	Promover una política de estado en materia de turism						Cero corrupción

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	**Función:**	3.7 Turismo	**Subfunción:**	3.7.1 Turismo	116. Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO Al periodo		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**8. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	0							
Propósito	**Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos.**	Variación porcentual de eventos realizados en el FCCCM	Muestra la variación porcentual de eventos realizados en el año actual con relación al año anterior	(Número de eventos realizados en el año actual / Total de eventos realizados el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (28)	100% (35)	22.9%	48.6%	74.3%	100.0%			
									8	17	26	35			
Componente 1	**Espacio para la realización de eventos proporcionado**	Porcentaje de eventos realizados en el FCCCM	Porcentaje de eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	(Número de eventos realizados en el año actual / Total de eventos realizados el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (28)	100% (35)	22.9%	48.6%	74.3%	100.0%			
									8	17	26	35			
Actividad 1.3	Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Define el porcentaje de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones.	(Número de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones en el año actual/ Total de campañas de difusión realizadas el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100% (3)		66.0%	100.0%	100.0%			
										1	2	3			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.2	Realización de trabajos de mantenimiento y mejora	Porcentaje de mantenimientos realizados	Se refiere a la proporción de mantenimientos realizados con relación al total de mantenimientos programados en el Programa Anual de Mantenimiento del Centro de Convenciones	(Número de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos programados el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (28)	100% (28)	20.0%	40.0%	66.0%	100.0%			
									7	14	21	28			
Actividad 1.1	Diagnóstico de necesidades del recinto	Porcentaje de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto	Se refiere al porcentaje de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto mediante recorridos al interior para levantamiento de necesidades de mantenimiento.	(Número de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto/ Total de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (28)	100% (28)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									7	14	21	28			
Componente 2	**Servicios adicionales otorgados**	Porcentaje de servicios adicionales otorgados a usuarios del recinto	Mide la proporción de Servicio adicionales integrales otorgados en el FCCCM con relación al total de servicios solicitados	(Número de servicios adicionales otorgados / Total de servicios adicionales solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100% (2)			50.0%	100.0%			
											1	2			
Actividad 2.2	Contratación de servicios a proveedores	Porcentaje de contratos realizados	Mide la proporción de contratos realizados con relación al total de contratos requeridos	(Número de contratos realizados / Total de contratos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100% (7)				100.0%			
												7			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 2.1	Elaboración y /o actualización de catalogo de proveedores de servicios integrales	Porcentaje de catálogo de proveedores de servicios integrales actualizado	Se refiere alporcentaje actualización del catálogo de proveedores de servicios integrales.	(Número de catálogos de proveedores de servicios integrales actualizados / Total de catálogos de proveedores de servicios integrales actualizados el año anterior)	Catálogo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)				100.0%			
												1			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					**Gasto corriente y social**				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,100.00	4,000.00		**9,100.0**				**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				**-**				**-**	**0.0%**

Inversión							Inversión						
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:						**Fondo:**				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						**-**						**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO						**-**						**-**	**0.0%**
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						**9,100.0**	**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**					**-**	**0.0%**

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

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	F077. Promoción Turística de Morelos.

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	**Monto (Miles de pesos)**
1000 Servicios personales	3,810.0
2000 Materiales y suministros	1,322.0
3000 Servicios generales	49,222.0
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	35.0
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	**54,389.00**

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	**Monto (Miles de pesos)**	**Porcentaje**
1. No Etiquetado	**54,389.00**	**100.0%**
11. Recursos Fiscales	54,389.00	100.0%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	-	0.0%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	-	0.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
2. Etiquetado	**-**	**0.0%**
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	**54,389.00**	**100.0%**

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F077. Promoción Turística de Morelos.

F077. Promoción Turística de Morelos.	Descripción
1. Antecedentes	El turismo representa un ingreso importante en la economía de Morelos. Fomentarlo es una labor importante para reactivar la economía en el estado. El Fideicomiso Turismo Morelos (FITUR) ha llevado a cabo acciones para realizar esta tarea. Comenzando por una evaluación de la tasa de afluencia turística para conocer los datos actuales. Además, se fomenta la promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino. Dentro de esta promoción también se hace uso de amenidades elaboradas en el estado, por artesanos. De igual forma se ha promovido el apoyo a distintos eventos que fomenten el sector turístico como son las reuniones empresariales, las convenciones, festivales, entre otros. Llevando también muestras turísticas del estado a otros estados con el fin de atraer un mayor número de turistas nacionales. De las actividades realizadas, se ha tenido un buen desempeño en la mayoría, pero se presentan bajas en la promoción turística con empresarios ya que la tasa de aprobación de solicitudes atendidas y aprobadas es menor al 50%. También se presenta un bajo porcentaje en las presentaciones de destino en otros estados.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	**a) Definición del problema** Las solicitudes de apoyo presentadas al fideicomiso por parte de los empresarios para realizar eventos en el estado tienen un bajo índice de atención y aprobación. No se realiza el porcentaje adecuado de presentaciones de destino para promover el recibimiento turístico de Morelos proveniente de otros estados de la república mexicana. **b) Estado actual del problema** De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, México se posiciona como el séptimo destino más visitado a nivel internacional. En el estado de Morelos, el turismo representa una derrama económica de 17.5% del PIB, sin embargo, en los últimos años se ha colocado en el lugar 26 a nivel nacional. Su posición geográfica es una oportunidad que hasta ahora le ha jugado en contra, pues compite contra grandes destinos turísticos como son la Ciudad de México, Querétaro y Puebla. Pero es esta cercanía y ubicación central la que puede hacerlo destacar, por su clima, vegetación y variedad de oferta turística se convierte en el destino ideal. Los congresos son un buen elemento para atraer turistas de todo el país e internacionales, pero estos no han recibido el fomento adecuado. **c) Evolución del problema** Se llevará a cabo un análisis con información de tipo cuantitativo y/o cualitativo de la evolución del problema o necesidad que se pretende satisfacer con el programa propuesto o con cambios sustanciales a lo largo del tiempo y entre las distintas regiones y grupos afectados, con el fin de identificar cambios que puedan aportar a la determinación de las causas y efectos del problema, destacando por qué es importante su atención.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	F077. Promoción Turística de Morelos.

F077. Promoción Turística de Morelos.	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	**d) Experiencias de atención** Recuento de las experiencias de políticas públicas cuando sea necesario del ámbito nacional o internacional, que tuvieron o tienen como objetivo la atención de una temática similar al problema o necesidad que se pretende atender, señalando sus logros, oportunidades o debilidades y sus principales resultados. El objetivo de esta sección es contar con información complementaria para validar el análisis de las causas y efectos del problema e incorporar en el diseño de la intervención los elementos exitosos o de riesgo de otras estrategias.

Programa Presupuestario:	F077. Promoción Turística de Morelos.

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

F077. Promoción Turística de Morelos.

Efecto indirecto 1.4

Efecto indirecto 2.3

Efecto indirecto 2.4

Efecto indirecto 3.3

Efecto indirecto 3.4

Poco conocimiento del fideicomiso

Poca apertura a acuerdos

Morelos no se posiciona a nivel nacional

o del estado para estos eventos

Difusión menor del estado de Morelos

La economía no crece

Baja relación con empresarios

Baja realización de congresos y convenciones

Baja difusión turística

LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISMO TIENEN UNA BAJA PROMOCIÓN TURÍSTICA

Baja promoción de Morelos

Índices bajos de promoción turística con empresarios

Niveles mínimos de difusión en medios de comunicación

Poca promoción del estado

Inexistencia de un registro de ferias y exposiciones

Seguimiento inadecuado a las solicitudes

Baja aprobación de las solicitudes

No se actualiza el programa de promoción

No se promueven los destinos turísticos

Causa indirecta 1.3

Causa indirecta 1.4

Causa indirecta 2.3

Causa indirecta 2.4

Causa indirecta 3.3

Causa indirecta 3.4

Programa Presupuestario:	F077. Promoción Turística de Morelos.

VI. Árbol de Objetivos

Se genera desarrollo y promoción turística

F077. Promoción Turística de Morelos.

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	F077. Promoción Turística de Morelos.

F077. Promoción Turística de Morelos.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque potencial.**	La población del Estado de Morelos que realiza actividades recreativas, mismas que detonen en la visita de turistas nacionales y extranjeros, y por consecuencia generarán un aumento en la derrama económica en ese sector de la población del Estado. Se llevará a cabo la identificación y se especificará el total de la población o área de enfoque que presenta la necesidad y/o problema que justifica el programa propuesto o con cambios sustanciales, y por lo tanto puede ser elegible para su atención;
b) Identificación y caracterización de la **población o área de enfoque objetivo.**	Turistas nacionales y extranjeros interesados en visitar los espacios recreativos con que cuenta el Estado de Morelos.
c) Cuantificación de la **población o área de enfoque objetivo.**	Se planea atender a empresarios interesados en realizar eventos en el Estado, quienes son los que promueven el turismo, realizando para ello eventos de tipo empresarial, deportivo, ocio, cultural o turístico, derivado de ello se recibirán y atenderán a turistas nacionales y extranjeros.
d) Frecuencia de actualización de la **población o área de enfoque potencial y objetivo.**	Anual

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F077. Promoción Turística de Morelos.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	F077. Promoción Turística de Morelos.	Derrama económica por turismo.	Compendio Estadístico del Turismo en México de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_MOR.aspx. Indicadores emitidos por el Observatorio Turístico y Cultural de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de Morelos https://turismoycultura.morelos.gob.mx/observatorio-turistico-0.	Los distintos actores del sector turístico y cultural trabajan de manera coordinada y se cuenta con programas federales a través de los cuales se puede gestionar los recursos para ejecutar proyectos en materia de infraestructura turística.
Propósito	Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turística.	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos.	Estadísticas del sector empresarial y la Secretaría de Turismo.	Los turistas consumen bienes servicios en el Estado generando incremento en la derrama económica.
Componente 1	Promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.	Porcentaje de promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.	Estadísticas del sector empresarial y la Secretaría de Turismo.	Se cuenta con los recursos financieros para promocionar al estado.
Actividad 1.2	Elaboración de amenidades promocionales de Morelos.	Porcentaje de amenidades promocionales de Morelos elaboradas.	Registros administrativos del FITUR.	Las amenidades son elaboradas en tiempo y forma de calidad.
Actividad 1.1	Actualización de Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Programa Anual de participación en ferias y Exposiciones actualizado.	Registros administrativos del FITUR.	Existen condiciones favorables para llevar a cabo la participación.
Componente 2	Promoción turística con empresarios realizada.	Porcentaje de eventos realizados de promoción turística.	Registros administrativos del FITUR.	Los turistas se sienten satisfechos de los eventos realizados.
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas del sector turístico.	Registros administrativos del FITUR.	Los empresarios utilizan correctamente los apoyos otorgados.
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas del sector turístico.	Registros administrativos del FITUR.	Las solicitudes están relacionadas con sector turístico.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	F077. Promoción Turística de Morelos.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 3	Promoción de Morelos en radio, televisión y medios digitales e impresos realizada.	Porcentaje de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas.	Registros administrativos del FITUR.	Los turistas se sienten atraídos y visitan Morelos.
Actividad 3.2	Elaboración de muestras promocionales de destinos turísticos	Porcentaje de muestras promocionales de destinos turísticos realizadas.	Registros administrativos del FITUR.	Existen empresas y servidores públicos especializados en diseño de campañas.
Actividad 3.1	Actualización de Programa Anual de Promoción de Morelos.	Porcentaje de avance actualizado del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Registros Internos del FITUR.	Existen destinos favorables para promocionar.

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	15/02/2023

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F077. Promoción Turística de Morelos.	**Ramo:**	_17._Turismo	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Fideicomiso Turismo Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Turismo y Cultura	**Objetivo:**	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	**Meta:**	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	**Objetivo:**	1. Promover una política de estado en materia de turismo.						No aplica
									No aplica

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	**Función:**	3.7 Turismo	**Subfunción:**	3.7.1 Turismo	113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	Al periodo *Absoluto*	Al periodo *Relativo*	
Fin	**9. Contribuir al crecimiento económico**	Derrama económica por turismo.	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual									
Propósito	**Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turística.**	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos.	Mide la variación porcentual de turistas que visitaron Morelos en el año 2021 con relación al total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020	(Número de turistas que visitaron Morelos en el año 2021/ Total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2526701	2779371				10.0%			
												2,779,371			
Componente 1	**Promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.**	Porcentaje de promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.	Mide la proporción de ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizadas en relación al total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones.	(Número de ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizadas/ Total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (22)	100% (18)	15.0%	35.0%	60.0%	100.0%			
									3	6	11	18			
Actividad 1.2	Elaboración de amenidades promocionales de Morelos.	Porcentaje de amenidades promocionales de Morelos elaboradas.	Mide la proporción de amenidades de promoción realizadas, respecto de las programadas.	(Número de amenidades de promoción realizadas / 4,000 amenidades de promoción proyectadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (15800)	100% (10,200)		50.0%	100.0%	100.0%			
										5,100	10,200	10,200			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.1	Actualización de Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Programa Anual de participación en ferias y Exposiciones actualizado.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Porcentaje de actualización realizada de programa	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
									1	1	1	1			
Componente 2	**Promoción turística con empresarios realizada.**	Porcentaje de eventos realizados de promoción turística.	Mide la proporción de eventos realizados con relación al total de eventos solicitados.	(Número de eventos realizados/Total de eventos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25)	100% (21)	20.0%	25.0%	60.0%	100.0%			
									4	5	13	21			
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas del sector turístico.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)/*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25)	100% (25)	10.0%	10.0%	40.0%	100.0%			
									3	3	10	25			
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas del sector turístico.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (35)	100% (27)	10.0%	20.0%	45.0%	100.0%			
									3	5	12	27			
Componente 3	**Promoción de Morelos en radio, televisión y medios digitales e impresos realizada.**	Porcentaje de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas.	Mide la proporción de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas en reliación al total de campañas promocionales programadas.	(Número de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas / Total de campañas promocionales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100% (4)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
									1	2	3	4			
Actividad 3.2	Elaboración de muestras promocionales de destinos turísticos	Porcentaje de muestras promocionales de destinos turísticos realizadas.	Mide la proporción de muestras proporcionales de destinos turísticos realizadas con relación al total de muestras proporcionales de destinos turísticos requeridas.	(Número de muestras proporcionales de destinos Turísticos realizadas/ Total de muestras proporcionales de destinos turísticos requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25)	100% (20)	20.0%	30.0%	50.0%	100.0%			
									4	6	10	20			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	Al periodo *Absoluto*	Al periodo *Relativo*	
Actividad 3.1	Actualización de Programa Anual de Promoción de Morelos.	Porcentaje de avance actualizado del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Porcentaje de actualización realizada del programa.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0% 1	100.0% 1	100.0% 1	100.0% 1			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	54,389.00			54,389.0				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión													
							Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	54,389.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%

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

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda

Distribución del presupuesto del programa por capítulo	
Capítulo	**Monto (Miles de pesos)**
1000 Servicios personales	14,170.8
2000 Materiales y suministros	293.3
3000 Servicios generales	1,064.8
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4.0
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	130.0
6000 Inversión pública	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	
9000 Deuda pública	
Total	**15,662.92**

Fuente u origen de los recursos		
Fuente de recursos	**Monto (Miles de pesos)**	**Porcentaje**
1. No Etiquetado	**15,662.9**	**100.0%**
11. Recursos Fiscales	-	0.0%
12. Financiamientos Internos	-	0.0%
13. Financiamientos Externos	-	0.0%
14. Ingresos Propios	-	0.0%
15. Recursos Federales	-	0.0%
16. Recursos Estatales	-	0.0%
17. Otros Recursos de Libre Disposición	15,662.9	100.0%
2. Etiquetado	**-**	**0.0%**
25. Recursos Federales	-	0.0%
26. Recursos Estatales	-	0.0%
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	**15,662.9**	**100.0%**

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda

E083. Balneario Agua Hedionda	Descripción
1. Antecedentes	**Antecedentes** El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda es una institución de carácter social, la cual presta sus servicios de Balneario, Albercas VIP, Tinas de Hidromasaje, los cuales están enfocados en Cuatro Segmentos de Turistas para ofrecer dichos servicios, los cuales son: a) Turismo de la Zona Oriente. b) Turismo de la Zona Centro del País. c) Turismo del las Zonas Norte y Sur del País. b) Turismo Internacional.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	**a) Definición del problema** El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda sufrió los estragos del Sismo del 19 de Septiembre del 2017, después de este suceso permaneció cerrado hasta diciembre del mismo año, reanudando las operaciones en enero de 2018, afectando severamente el numero de turistas que captaba el Balneario Agua Hedionda, Para el año 2019 en su ultimo mes la humanidad enfrenta una pandemia provocada por un nuevo coronavirus: el SARS-CoV-2,lo cual provoco que para el ejercicio 2020 el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda permaneciera cerrado a partir del 30 de marzo de acuerdo con las recomendaciones realizadas por el Gobierno Federal y Estatal, conforme a lo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 27 de marzo de 2020, No. 5800, 6ª época, en la cual menciona las medidas preventivas que se deberán implementar para la prevención, contención y mitigación de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19 Coronavirus), la cual afectó severamente al Balneario imposibilitándolo para atraer visitantes y recaudar los ingresos propios que este capta a través de los servicios que presta a sus visitantes por entradas al Balneario, Renta de Albercas Familiares entre otros, mismos que se emplean para cubrir nuestra carga laboral y de servicios esenciales mencionados anteriormente. Ante la incertidumbre para la reapertura y conforme a lo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 12 de junio de 2020, No. 5835, 6ª época, en donde menciona el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos, y señala la forma paulatina y progresiva, por cuanto hace a las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y públicas en el estado de Morelos, haciendo referencia en el Semáforo de Nivel Amarillo lo siguiente: “…Reapertura de los Espacios Públicos administrados por Gobierno del Estado, abriendo las instalaciones el 20 de Agosto del mismo año, posteriormente volver a cerrar las instalaciones el 25 de diciembre del 2020 hasta el 01 de Marzo de 2021, aunado a esto el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda tuvo secuelas de la contingencia sanitaria SARS-CoV2 (COVID-19 Coronavirus), al inicio del ejercicio 2022 además de ser en el ciclo del Balneario el periodo más bajo por el que el Balneario atraviesa.

Comparativo de Visitantes					
Mes/Año	2018	2019	2020	2021	2022
Enero	8,904.00	11,044.00	12,912.00	-	6,801.00
Febrero	10,880.00	15,123.00	16,589.00	-	9,475.00
Marzo	34,069.00	27,744.00	17,829.00	17,284.00	30,232.00
Abril	23,678.00	33,384.00	-	24,450.00	32,678.00
Mayo	15,661.00	19,947.00	-	21,120.00	24,174.00
Junio	11,853.00	13,018.00	-	11,529.00	12,675.00
Julio	25,452.00	20,236.00	-	14,066.00	
Agosto	16,854.00	19,537.00	8,961.00	12,092.00	
Septiembre	10,952.00	9,998.00	12,889.00	-	
Octubre	10,952.00	9,026.00	9,989.00	-	
Noviembre	8,518.00	12,697.00	10,607.00	-	
Diciembre	8,729.00	10,584.00	9,656.00	-	
Total	**186,502.00**	**202,338.00**	**99,432.00**	**100,541.00**	**116,035.00**

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda

E083. Balneario Agua Hedionda	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	Realizando el cotejo entre los ejercicios existe un decremento del 51% debido al cierre por pandemia entre el ejercicio 2019 y 2020, pero para el análisis de los ejercicios 2020 y 2021 con cifras al mes de agosto existe un repunte del 1% con seis meses de operaciones del Balneario en comparación a 8 meses de apertura del ejercicio 2020, para el ejercicio 2022 se tiene un repunte respecto al 1er semestre a su semestre similar del ejercicio 2021, del 56% de aumento. Motivo por el cual, es necesario aumentar la visita de los Turistas al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, debido a que este organismo depende directamente de los ingresos que se generan por la visita de los Turistas que se captan, así como de apoyar y difundir los programas sociales con los que cuenta el fideicomiso Balneario Agua Hedionda. **b) Estado actual del problema** Actualmente en México, tras la ultima oleada del COVID-19 el consumo turístico de México registraron fuertes caídas durante el primer trimestre de 2021 (enero-marzo), en su comparación anual. En el caso del PIB (Producto Interno Bruto) del turismo, la caída fue del 23.3%, con respecto al mismo periodo de 2020 y tuvo una variación de -1.8% respecto al trimestre previo (octubre-diciembre de 2020), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Estos resultados se ocasionaron por el nuevo confinamiento en gran parte del territorio nacional, reflejando un bajo dinamismo del sector Turístico. Actualmente el Semáforo Se encuentra Naranja y el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda conforme a la Normatividad Publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad por las autoridades Sanitarias, teniendo un aforo del 50% de visitantes, por lo cual este Fideicomiso Fortalecerá la Promoción y Publicidad del Balneario así como sus Programas Sociales y realizará los protocolos de sanitación y realizará los mantenimientos respectivos a las instalaciones, para atraer a los Turistas y visitantes de los programas sociales dándoles la seguridad de un lugar Seguro, Sano, Divertido y Limpio. Y así sobre pasar los resultados obtenidos parcialmente en el ejercicio 2021. Cabe señalar que en este ejercicio 2022 México afronta el nuevo año 2022 con múltiples retos en materia económica como doblegar la inflación superior al siete por ciento, recuperar el turismo o volver al crecimiento, además de avanzar en la vacunación contra la COVID y pese a que nunca se impusieron restricciones en las llegadas de turistas foráneos, 2020 y 2021 han significado un mazazo para las finanzas del país, que en condiciones normales suele acumular hasta un ocho por ciento del valor de su PIB en ingresos turísticos.

IV. Diagnóstico por Programa

Programa Presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda

E083. Balneario Agua Hedionda	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	

MES	ADULTOS	NIÑOS	INSEN	PROMOCIÓN 2X1 ADULTOS	ADULTO EXCURSIÓN	ADULTO 50%	NIÑO 50%
ENERO	4,446.00	712	274	-	33	6	-
FEBRERO	6,068.00	1,019.00	410	-	29	-	-
MARZO	22,733.00	2,886.00	890	-	99	-	-
ABRIL	25,776.00	2,925.00	1,109.00	-	483	-	-
MAYO	17,200.00	1,297.00	970	-	278	107	60
JUNIO	7,540.00	580	539	-	-	5	-
TOTAL	83,763.00	9,419.00	4,192.00	-	922	118	60

MES	PROMOCIÓN MAÑANERA	PROMOCIÓN AQUAEROBIC´S	PROMOCIÓN AQUAFITNES, RETO A TU SALUD	PROMOCIÓN SIRENITAS	PROMOCIÓN 60 Y MÁS	PROMOCIÓN REHABILITACIÓN	Total
ENERO	647	153	174	190	91	75	6,80100
FEBRERO	907	230	263	324	112	113	9,475.00
MARZO	689	544	652	580	543	616	30,232.00
ABRIL	1073.00	337	271	311	197	196	32,678.00
MAYO	2,51100	547	287	611	129	177	24,174.00
JUNIO	2,047.00	601	185	859	190	129	12,675.00
TOTAL	7,874.00	2,412.00	1,832.00	2,875.00	1,262.00	1,306.00	116,035.00

MES	ADULTOS	NIÑOS	INSEN	PROMOCIÓN MAÑANERA	ALBERCAS PRIVADAS	MEMBRESIA VAPOR Y SAUNA	TARJETA CLUB	TOTAL DE VISITANTES
TOTAL	64,616	12,335	3,405	8,570	52,158	725	4,860	146,670

MES	PROGRAMA AQUAEROBIC´S	PROGRAMA AQUAFITNES, RETO A TU SALUD	PROGRAMA SIRENITAS	PROGRAMA AMIGOS DE AGUA HEDIONDA	PROGRAMA REHABILITACIÓN	TOTAL
TOTAL	2,373	2,442	3,572	1,315	1,577	11,279

d) Experiencias de atención

El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda en el 2017 sufrió un cierre temporal de sus instalaciones en los meses de Septiembre a Diciembre, debido al sismo del 17 de Septiembre, originando perdidas en imagen, económicas y operativas, las cuales fueron atendidas a partir de Octubre del 2018, aplicando políticas de presupuesto de ahorro y ejecución efectiva del gasto corriente en la operación del Balneario, fomentando a su vez la promoción y publicidad adecuadas para generar el recurso que sostenga la operatividad del Fideicomiso, y pese a que a la inflación que a sufrido el país por un 5.5.% el repunte de turismo en un 56% respecto al comparativo del 1er Semestre entre el ejercicio 2022 y 2021, estos resultados se han visto opacados debido a la escasa recaudación de ingresos, la cual no ha representado el total presupuestado y estimado para el ejercicio 2022, uno de los factores que actúan y afectan a este rubro es la no aprobación del aumento en las cuotas de admisión del balneario que no se han modificado en más de 10 años.

Programa Presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda

V. Árbol de Problemas

Efecto Superior

E083. Balneario Agua Hedionda

Baja Asistencia de visitantes en semana regular

Baja Asistencia de visitantes en Dias Festivos

Baja Asistencia de visitantes en Fines de Semana

Escasos Recursos para Impuestos y compromisos laborales

Escasos Recursos para Pago de Salarios

Nulo Ahorro

Escasos Recursos para Gastos de Operación

Duda del Visitante en acceder al Balneario

Imagen Negativa

Baja preferencia del visitante

Instalaciones en Mal Estado

Baja de Visitantes

Baja Captación de Ingresos

Desconfianza del Visitante

Decremento del numero de Visitantes

Contingencia Sanitaria Covid-19

Publicidad Negativa

Instalaciones Sanitizadas y Seguras

Población No Vacunada

Restricción en el Aforo de Personas

Población que no cumple con las medidas sanitarias

Incertidumbre en el Semaforo Epidemiologico

Agua no Minero-Medicinal

Bajo cumplimiento de los Proocolos Sanitarios

Bajo cumplimiento en las medidas sanitarias

Nula Administración

Instalaciones no Sanitizadas

Instalaciones en mal estado

Instalaciones sin Servicios

Poca Seguridad en medidas de Seguridad Sanitaria

Programa Presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda

VI. Árbol de Objetivos

Fin Superior

E083. Balneario Agua Hedionda

- Flujo de Efectivo a traves de la venta de los servicios promocionados
- Flujo de Visitantes a traves de la venta de los servicios del balneario
- Cumplimiento del Fin Social del Balneario que es de carácter de apoyo social
- Promoción Positiva, a traves de Campañas pubicitarias en redes sociales y medios locales
- Promoción y Publicidad de Seguridad y Confianza, con campañas en donde se muestre la limpieza, cuidado de la salud
- Promoción y Publicidad de Satisfaccion del Visitante, campañas en medios en donde muestre a los visitantes satisfechos por el servicio brindado

- Captación de Recursos, incrementando el numero de visitantes para obtener mas recursos
- Estabilidad del Balnerio, cumpliendo con los compromisos laborales, cargas fiscales y de operación
- Incremento de ingresos, a traves de la promocion en medios locales y redes sociales, que promuevan la visita al balneario
- Apoyo a Grupos Vulnerables, atención a personas con capacidades diferentes.
- Instalaciones Seguras y Confiables, con mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones y equipo de operación
- Instalaciones con todos los protocolos de Salud, reforzando las medidas de sanitización, controlando los puntos de acceso

- Aumento de Ingresos
- Apoyo a Programas Sociales
- Sanitización y Mantenimiento realizada a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda

Incremento del numero de Visitantes

- Promoción realizada al Balnerario Agua Hedionda a traves de medios locales y redes sociales
- Difusión a los Programas Sociales de Agua Hedionda, a traves de medios locales y redes sociales
- Mantenimiento y Sanitiazcion realizados a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda, a traves de Programas de Sanitización, Mantenimiento Correctivo y Preventivo

- Promoción en Redes Sociales, a traves de Spots, transmisiones en vivo, entrevistas, publicaciones de banners
- Promoción Publicitaria, a traves de perifoneo, volantes, radio.
- Aumento de apoyos en Programas, incrementando la matricula de benificiarios a los programas sociales
- Facilidad del Tramite, simplificando el proceso de aceptación en los programas sociales
- Progamas de Mantenimientos, elaboración y programación de mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones.
- Programas de Sanitización, realizando cronogramas y periodos de limpieza y sanitización

- Marketing Boca en Boca, ofreciendo un servicio de excelencia para que nuestros visitantes nos recomienden
- Acuerdos Turisticos, firma de convenios con entidades federativas, empresas privadas, para que los visitantes obtengan beneficios
- Atención inmediata, a grupos vulnerables, visitantes y programas sociales
- Promoción de los Programas Sociales, a traves de Spots, transmisiones en vivo, entrevistas, publicaciones de banner
- Atención Correctiva de eventos, atendiendo expeditamente las situaciones de riesgo del balneario con los visitantes
- Fortalecimiento de Protocolos de Seguridad Sanitaria

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	**E083. Balneario Agua Hedionda**

E083. Balneario Agua Hedionda

Área de intervención	Descripción
a) Turismo de la Zona Oriente	Buscamos captar al turismo local y que este lo adopte como un habito el visitar el Balneario y así sienta libre y experimente el manantial de la Salud
b) Turismo de la Zona Centro del País.	"Buscamos al turista que le gustan el contacto con la naturaleza, el descanso, y la atención al gusto del turista. Buscamos que la gente se sienta libre y
c) Cuantificación de la **población o área de enfoque objetivo.**	

MES	Total
ADULTOS	87,795.00
NIÑOS	13,118.00
INSEN	5,014.00
ADULTO EXCURSIÓN	999.00
PROMOCIÓN MAÑANERA	9,960.00
PROMOCIÓN AQUAEROBIC´S	3,381.00
PROMOCIÓN AQUAFITNES, RETO A TU SALUD	3,268.00
PROMOCIÓN SIRENITAS	4,569.00
PROMOCIÓN 60 Y MÁS	1,982.00
PROMOCIÓN REHABILITACIÓN	36,195.00
Total	166,281.00

d) Frecuencia de actualización de la **población o área de enfoque potencial y objetivo.**

MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ADULTOS	4,240.00	5,779.00	14,895.00	18,470.00	12,586.00	5,713.00	4,542.00	3,935.00	2,982.00	5,176.00	4,881.00	4,596.00	87,795.00
NIÑOS	678.00	970.00	2,069.00	2,504.00	1,385.00	653.00	1,053.00	945.00	488.00	896.00	696.00	781.00	13,118.00
INSEN	261.00	390.00	568.00	797.00	703.00	396.00	392.00	387.00	239.00	300.00	279.00	302.00	5,014.00
ADULTO EXCURSIÓN	31.00	28.00	115.00	359.00	242.00	34.00	89.00	-	-	39.00	36.00	26.00	999.00
PROMOCIÓN MAÑANERA	616.00	864.00	748.00	1,352.00	2,101.00	1,622.00	194.00	10.00	455.00	914.00	225.00	859.00	9,960.00
PROMOCIÓN AQUAEROBIC´S	146.00	219.00	316.00	261.00	423.00	447.00	289.00	287.00	241.00	287.00	303.00	162.00	3,381.00
PROMOCIÓN AQUAFITNES, RETO A TU SALUD	166.00	250.00	377.00	233.00	303.00	231.00	273.00	314.00	264.00	344.00	303.00	210.00	3,268.00
PROMOCIÓN SIRENITAS	181.00	309.00	358.00	270.00	505.00	648.00	501.00	465.00	298.00	435.00	346.00	253.00	4,569.00
PROMOCIÓN 60 Y MÁS	87.00	107.00	294.00	140.00	142.00	189.00	169.00	158.00	207.00	191.00	163.00	135.00	1,982.00
PROMOCIÓN REHABILITACIÓN	71.00	108.00	3,826.00	3,751.00	3,801.00	1,823.00	5,070.00	4,890.00	2,490.00	4,530.00	2,970.00	2,865.00	36,195.00
Total	6,477.00	9,024.00	23,566.00	28,137.00	22,191.00	11,756.00	12,572.00	11,391.00	7,664.00	13,112.00	10,202.00	10,189.00	166,281.00

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	"E083. Balneario Agua Hedionda"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	E083. Balneario Agua Hedionda	Derrama económica por Turismo	Secretaría de Turismo Estatal	Se mantienen las Políticas públicas Estatales relacionadas con el fomento al Turismo
Propósito	El Balneario Agua Hedionda incrementa el numero de Visitantes	Visitantes captados al Balneario Agua Hedionda	Registros Estadísticos administrativos pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los turistas mantienen su preferencia al Balneario Agua Hedionda como sitio turístico
		Ingresos captados al Balneario Agua Hedionda		Los turistas consumen los productos y servicios ofrecidos por el Balneario Agua Hedionda
Componente 1	Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de campañas publicitadas realizadas a través de redes sociales.	Registros Estadísticos administrativos pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los turistas conocen los servicios y productos ofrecidos por el Balneario Agua Hedionda
Actividad 1.3	Publicación de Videos Promocionales	Porcentaje de videos promocionales publicados	Porcentaje de visitas realizadas a los video en redes sociales	Los videos reflejan la belleza y atractivo del Balneario y a su vez conocen la oferta de servicios y productos con los que cuenta el balneario
Actividad 1.2	Publicación de Banners Promocionales	Porcentaje de Banners promocionales publicados	Porcentaje de visitas realizadas a Banners en redes sociales	Los videos reflejan la belleza y atractivo del Balneario y a su vez conocen la oferta de servicios y productos con los que cuenta el balneario
Actividad 1.1	Publicación de Spots Publicitarios Promocionales	Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados	Porcentaje de visitas realizadas a los Spots Publicitarios en redes sociales	Los Spots Publicitarios reflejan la belleza y atractivo del Balneario y a su vez conocen la oferta de servicios y productos con los que cuenta el balneario
Componente 2	Mantenimiento realizado a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario.	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los turistas conocen el Balneario Agua Hedionda con instalaciones atractivas, limpias y completamente Sanitizadas
Actividad 2.4	Sanitización de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Los turistas prefieren al Balneario Agua Hedionda por mantener sus instalaciones Sanitizadas y conservar la limpieza
Actividad 2.3	Mantenimiento de Albercas del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Porcentaje de Visitantes Satisfechos en el uso de las Albercas del Balneario	Los turistas conocen las albercas del Balneario como seguras, atractivas.
Actividad 2.2	Mantenimiento de Áreas Verdes, y áreas de uso común de los turistas en el Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Porcentaje de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Los turistas conocen las instalaciones de Áreas Verdes, y áreas de uso común de los turistas de del Balneario como seguras, atractivas.

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	"E083. Balneario Agua Hedionda"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.1	Apoyo realizado a los Programas Sociales de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda
Componente 3	Apoyo realizado a los Programas Sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda
Actividad 3.5	Apoyo realizado a los Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda
Actividad 3.4	Apoyo realizado a los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda
Actividad 3.3	Apoyo realizado a los Programas Sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda
Actividad 3.2	Apoyo realizado a los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda
Actividad 3.1	Apoyo realizado a los Programas Sociales Rehabilitación	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales de Rehabilitación	Registros Estadísticos Operacionales pertenecientes al Fideicomiso Balneario Agua Hedionda	Las personas apoyadas en programas sociales asisten constantemente al Balneario Agua Hedionda

Ejercicio Fiscal 2023	
Fecha:	24/02/2023

IX. Reportes de metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con matriz de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda	**Ramo:**	_17._Turismo	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Turismo y Cultura**	**Unidad (es) responsable (s):**	Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Sectorial de Turismo y Cultura	**Objetivo:**	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	**Meta:**	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.		No aplica
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.	**Objetivo:**	1. Promover una política de estado en materia de turismo.						No aplica
			1. Promover una política de estado en materia de turismo.						No aplica

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	**Función:**	3.7 Turismo	**Subfunción:**	3.7.1 Turismo	113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES: Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base 2022	Meta anual 2023	Programación de metas trimestrales 2023: 1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	AVANCE ACUMULADO Al periodo: Absoluto	Relativo	SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
Fin	**8. Contribuir a garantizar los derechos culturales**	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	**El Turismo incrementa su llegada al Balneario**	Visitantes Captados en el Balneario Agua Hedionda	Mide el número de visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido del año	Número de Visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido de año	Visitante	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	15%	47%	72%	100%			
							164,506.00	166,281.00	24,942.00	78,152.00	119,722.00	166,281.00			
		Ingresos Obtenidos en el Balneario Agua Hedionda	Mide el número de ingresos que tiene el Balneario Agua Hedionda en el periodo	Ingresos en el periodo	Pesos		100%	100%	15%	47%	72%	100%			
							12,630,585.00	15,662,917.83	2,349,438.00	7,361,571.00	11,277,301.00	15,662,918.00			
Componente 1	**Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda**	**Porcentaje de campañas publicitadas en Redes Sociales del Balneario Agua Hedionda**	**Mide el Porcentaje de campañas publicitadas en redes sociales del Balneario Agua Hedionda**	**Porcentaje de campañas publicitadas en redes sociales del Balneario Agua Hedionda**	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%			
							76.00	82.00	10.00	42.00	62.00	82.00			
Actividad 1.3	**Publicación de Videos Promocionales**	Porcentaje de videos promocionales publicados	Mide el Porcentaje de videos promocionales publicados en relación al total de videos promocionales programados a publicar	Porcentaje de videos promocionales publicados en relación al total de videos promocionales programados a publicar.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%			
							91.00	82.00	10.00	42.00	62.00	82.00			
Actividad 1.2	**Publicación de Banners Promocionales**	Porcentaje de Banners promocionales publicados	Mide el Porcentaje de Banners promocionales publicados en relación al total de Banners promocionales programados a publicar	Porcentaje de Banners promocionales publicados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%			
							91.00	91.00	11.00	46.00	69.00	91.00			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.1	**Publicación de Spots Publicitarios Promocionales**	Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados	Mide el Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados en relación al total de Spots Publicitarios promocionales programados a publicar	Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%			
							91.00	91.00	11.00	46.00	69.00	91.00			
Componente 2	**Mantenimiento realizado a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda**	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario.	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario	**Porcentaje de Mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario hechos.**	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	52%	78%	100%			
							12.00	60.00	7.00	31.00	47.00	60.00			
Actividad 2.3	Sanitización de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Mide el Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%			
							4.00	30.00	3.00	16.00	23.00	30.00			
Actividad 2.2	Mantenimiento de Albercas del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Numero de Mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%			
							4.00	30.00	3.00	16.00	23.00	30.00			
Actividad 2.1	Mantenimiento de Áreas Verdes, y áreas de uso común de los turistas en el Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Numero de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%			
							4.00	30.00	3.00	16.00	23.00	30.00			
Componente 3	**Apoyo realizada a los Programas Sociales de Agua Hedionda**	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de Personas Apoyadas en los Programas Sociales de Agua Hedionda	Porcentaje de personas Apoyadas en los Programas Sociales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	52%	71%	100%			
							20,413.00	23,475.00	2,817.00	12,207.00	16,667.00	23,475.00			
Actividad 3.5	**Apoyo realizada a los Programas Sociales Rehabilitación de Agua Hedionda**	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	15%	47%	72%	100%			
							1,762.00	5,869.00	880.00	2,758.00	4,226.00	5,869.00			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo Absoluto	Al periodo Relativo	
Actividad 3.4	**Apoyo realizada a los Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda**	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%			
							2,368.00	5,869.00	763.00	2,876.00	4,578.00	5,869.00			
Actividad 3.3	Apoyo realizada a los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Aquaerobics	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%			
							3,337.00	5,869.00	763.00	2,876.00	4,578.00	5,869.00			
Actividad 3.2	Apoyo realizada a los Programas Sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Sirenitas	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%			
							4,054.00	5,869.00	763.00	2,876.00	4,578.00	5,869.00			
Actividad 3.1	Apoyo realizada a los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%			
							3,423.00	5,869.00	763.00	2,876.00	4,578.00	5,869.00			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	15,662.92			15,662.9				-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%

Inversión							Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	15,662.9					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	-	0.0%

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

Derivado de la pandemia generada por el virus COVID-19, las instalaciones del Balneario Agua Hedionda estaran abiertas en función a la normativas de las Autoridades Sanitarias, y estos resultados obtenidos dependeran del comportamiento y disminución de la Contingencia Sanitaria.