



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2023

Tercer Trimestre

Secretaría de Turismo y Cultura

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

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

Octubre, 2023.



Ejercicio	Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

2018-2024			DATOS D	EL PROGRAMA	4												
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría d	e Turismo y Cultura	Ramo:	_1		Dependencia o Entidad:		ismo y Cultı	ıra	Ur	nidad (es) re	esponsable	(s):	Sec	cretaría de T	urismo y Cultura	
			<u> </u>		ALI	NEACIÓN											
	Plan Estatal de De	esarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Age	nda 2030								
Eje estratégico:	3. Justicia social p	ara los morelenses	Programa:	Programa Sectorial Cultura 2019-2024	de la Secretaría de Turismo	у								Ejes trans	sversales:	No aplica	
Objetivo:	Garantizar el ejercicio de los o la cultura en el estado.	derechos culturales y fomentar	Objetivo:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:	Meta: No aplica							
			Clasificación F	uncional								Activida	d Institucion	nal			
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones So	Cultura y Otras ociales	Subfunción:	2.4.2 Cultura								-			
			RES														
					INDICADORES									AVANCE AC	UMULADO	SEMÁFORO	
Actividades	Objetivos	Norther del Seller des	Definition.	dal la disadas	Mark de électe	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido o	de medición-	Línea base		Meta a	nual 2023		Al pe	riodo	(Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70- 79% superior a 120% y menor a 130%	
		Nombre del indicador	Definicion	del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de mec	lición	2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la	atendidas para apoyo en la	apoyo atendidas co	on relación al total de	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascenden	te-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	- 550	100.0%	Verde	
1. Actividades de oficinas de	realización de eventos culturales.	realización de eventos culturales.	solicitudes recibida de Eventos Cultural	as para la realización les.	sociedad civil para la realización de Eventos Culturales *100				(234)							70.00	
secretarios	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la	atendidas para apoyo en la	apoyo atendidas co	on relación al total de	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascen	dente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	143	100.0%	Verde	
	realización de eventos turísticos.	realización de eventos turísticos.	de Eventos Turístico	as para la realización os.	sociedad civil para la realización de Eventos Turísticos *100				(96)								
	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace	Porcentaje de solicitudes de	pago tramitadas er		(Número de solicitudes de pago tramitadas / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascenden	te-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	1264	100.0%	Verde	
	Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2023.	pago tramitadas.			solicitudes recibidas) * 100				(1619)							Terue	
	Registrar en el control presupuestal el total de las solicitudes de contratación	contratación por honorarios y	Mide la proporció		(Número de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascenden	te-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	777	100.0%	Verde	
	por honorarios y las requisiciones de materiales y/o servicios	y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	requisiciones de ma registradas en el Co	ateriales y/o servicios ontrol Presupuestal.	or nonorarios y ateriales y/o servicios ontrol Presupuestal. / Total	y/o servicios generales		Section Encada Ascenden	ac minesu di	(898)					,,,	100.076	verue



Ejercicio Fiscal 2023									
Trimestre:	Tercero								
Fecha:	17/10/2023								

2018-2024														
	ante la Dirección General de	centaje de solicitudes de dificación presupuestal tionadas ante la Dirección	Mide el porcentaje de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas ante la Dirección General	(Número de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas / Número de solicitudes de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	203	100.0%	Verde
	Presupuesto y Gasto Publico Gene	neral de Presupuesto y	de Presupuesto y Gasto Público con relación al numero de solicitudes recibidas.	modificaciones presupuestales recibidas) * 100	,		(485)							
	Capacitar a los Enlaces Administrativos de las Unidades Responsables del Núm	nero de capacitaciones	Número de capacitaciones impartidas a	Suma de capacitaciones				50%	100%	100%	100%		400.004	
	se realizan a través de la Resp Unidad de Enlace Financiero y Administrativo	ponsables del Gasto.	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	1	2	2	2	2	100.0%	Rojo
	1 1	•	Mide la proporción de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas en		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	175	100.0%	Verde
	solicitados por las Unidades Responsables del Gasto		relación al numero solicitudes recibidas.	solicitudes de suficiencia presupuestal recibidas) * 100			(23)							Verue
	recibidas por las unidades de	centaje de requisiciones materiales y/o servicios	Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y	(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	229	100.0%	Verde
	administrativas y tramitadas tram por el Área de Adquisiciones de manera directa	ecta.	Administrativo con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	,	a control of the cont	(303)					LLJ	100.07	Verde
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rcentaje de requisiciones	Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas por la Unidad de Enlace Financiero y	materiales y/o servicios		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	24	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	a través de la Dirección tram General de Procesos para la Adjudicación de Contratos (DGPAC) por rebasar los montos de actuación.	PAC.	Administrativo a través de la DGPAC con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	· '	roiteiliaje	desiron-entadra-vistendente-Hilliestral	(30)					24	100.0%	verue
	personal requeridos por las de p	personal atendidos por el	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%	320	100.0%	Verde



Ejercicio	Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

soporte técnico de la	soporte técnico atendidas por	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%	247	100.0%	Verde
Atender las solicitudes de contratos de prestación de servicios de la Secretaría de	contratos de prestación de servicios atendidas por	Mide la proporción solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas con relación al total de solicitudes de gestión de contratos de		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (480)	100%	100%	100%	100%	486	100.0%	Verde
Turismo y Cultura	Unidad de Enlace Financiero y Administrativo.	servicios requeridos por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	prestación de servicios requeridas)*100			(133)							
	mantenimiento preventivo y	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas con relación al total de	correctivo a los bienes			100%	100%	100%	100%	100%			
muebles e inmuebles de la	muebles e inmuebles	solicitudes de mantenimiento	de mantenimiento	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(113)					65	100.0%	Verde
diferentes áreas	Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas por la	vehículos atendidas con relación al total	diferentes áreas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	1319	100.0%	Verde
	Dirección de Servicios Generales.	por las diferentes áreas administrativas		· oreenage	Series Se	(1409)					1515	100.070	Verde
Abastecer de combustible ei parque vehicular de la	Porcentaje de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos de la Secretaría de Turismo y	Mide la proporción de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas con relación a las	atendidas por las diferentes	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	1195	100.0%	Verde
Secretaría de Turismo y Cultura.	Cultura atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	solicitudes de abastecimiento	Turismo y Cultura / total	, orcentaje	SCHOOL ERGOG-PACEINGERICE-HIIIIESILGI	(1,235)					1133	100.078	verue



Ejercicio Fiscal 2023									
Trimestre:	Tercero								
Fecha:	<u>17/10/2023</u>								

	Actualizar el inventario de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y	de los bienes muebles de la	Numero de acciones de actu	nuebles de la	linventarios de los hienes	Valor absoluto	Gestión-Eficac	ia-Ascendent	e-Trimestral	2		50%	50%	100%	1	50.0%	Verde
	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.	apoyo atendidas (Vía correo llamadas telefónicas, pre	o electrónico, esenciales y	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficac	ia-Ascendent	e-Trimestral	100% (5,366)	100%	100%	100%	100%	3735	100.0%	Verde
4. Actividades jurídicas	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	Información Pública Re Revisión (Vía sistema y,	ecursos de y/o Escritas)	Número de solicitudes de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas / Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficac	ia-Ascendent	e-Trimestral	100% (54)	100%	100%	100%	100%	48	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de contratos y/o		/o convenios al total de	convenios / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficac	ia-Ascendent	te-Trimestral	100% (580)	100%	100%	100%	100%	705	100.0%	Verde
					PRESUPUE	STO (Miles de peso	os)										
		СОМ	PONENTES DEL PRESUPUESTO									DEVENGA	DO AL TRIMI	STRE DE CIERI	RE		
			PONENTES DEL PRESUPUESTO Gasto corriente y social										DO AL TRIMI		RE		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios				т	otal		Ingreso	s Propios		Es					Devengado total	Porcentaje
presupuesto PRESUPUESTO	Ingresos Propios		Gasto corriente y social		To	otal	_	Ingreso	s Propios		Es	Ga		y social			
presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO	Ingresos Propios	Estatal	Gasto corriente y social		Т	otal	-	Ingreso	s Propios		Es	Ga	esto corriento	y social		total -	0.0%
presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO	Ingresos Propios		Gasto corriente y social Federal		Т	otal	- 47,866.7	Ingreso	s Propios		Es	Ga	asto corriente	e y social Fede			<u> </u>
presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO	Ingresos Propios	Estatal	Gasto corriente y social Federal Inversión		Т	otal	47,866.7	Ingreso	s Propios			Ga	esto corriento	e y social Fede		total -	0.0%
presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO	Ingresos Propios	Estatal	Federal Inversión Ramo 33		Otros Prog. Fec		- 47,866.7 Total	Ingresos Propios	s Propios Estatal	Fo		Ga	asto corriente	e y social Fede	eral	total -	0.0%
presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO Modalidad del presupuesto		Estatal 47,866.68	Gasto corriente y social Federal Inversión					Ingresos		Fc	Ra	Ga	asto corriente	e y social Fede	eral	32,754.5 Devengado	0.0%
PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO		Estatal 47,866.68	Federal Inversión Ramo 33					Ingresos		Fc	Ra	Ga	asto corriente	e y social Fede	eral	32,754.5 Devengado	0.0%
PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO		Estatal 47,866.68	Federal Inversión Ramo 33					Ingresos		Fc	Ra	Ga	asto corriente	e y social Fede	eral	32,754.5 Devengado	0.0% 68.4% Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO		Estatal 47,866.68	Federal Inversión Ramo 33		Otros Prog. Fed		Total	Ingresos		Fc	Ra	Ga	32,754.5 Inversió	e y social Fede	eral os derales	32,754.5 Devengado	0.0% 68.4% Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO		Estatal 47,866.68	Gasto corriente y social Federal Inversión Ramo 33 Fondo:	a de avances re	Otros Prog. Fed	i. autorizado total ente + inversión)	Total 47,866.7	Ingresos Propios	Estatal		Ra Pindo:	Gatatal	32,754.5 Inversió	Pede Pede Pede Pede Pede Pede Pede Pede	eral os derales	total - 32,754.5 Devengado total	0.0% 68.4% Porcentaje 0.0%
PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO		Estatal 47,866.68	Gasto corriente y social Federal Inversión Ramo 33 Fondo:	a de avances re	Otros Prog. Fed Gasto (Gasto corri	i. autorizado total ente + inversión)	Total 47,866.7	Ingresos Propios	Estatal		Ra Pindo:	Gatatal	32,754.5 Inversió	Pede Pede Pede Pede Pede Pede Pede Pede	eral os derales	total - 32,754.5 Devengado total	0.0% 68.4% Porcentaje 0.0%



Ejei	Ejercicio Fiscal 2023											
Trimestre:	Tercero											
Fecha:	17/10/2023											

					DATOS DEL PR	OGRAMA											
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	b:17ACultura Dependencia oSec			Secretaría de	ıría de Turismo y Cultura Unidad (es) responsable (s						sable (s):	Comunita	ario y Secret	Desarrollo Cultura aría Técnica nira Cárdenas)
					ALINEACI	IÓN											
	Plan Estatal de Desarrol	llo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Ag	enda 203	0							
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y	los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura		Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y				11.4. Redoblar los esfuerzos par proteger y salvaguardar el patrimon cultural y natural del mundo						Cero corrupción
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pl		Objetivo:	6. Fortalecer el desa municipios del estad	arrollo cultural comunitario de lo lo.	Objetivo:											Cero impunidad
Objetivo.	culturales y fomentar la cultura en el estac	do.	Објецуо:	6. Fortalecer el desa municipios del estad	arrollo cultural comunitario de lo	os	sostenibles	nibles Cultural y Hatural del Hundo								Perspectiva de género	
		CI	asificación Funcion	al								Activ	vidad Insti	itucional			
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones Soc	Cultura y Otras ciales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomen	nento y promoción de la cultura								
					RESULTAD	oos											
					INDICADORES			Línea base	Meta anual				s	AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100% menor o igual a 120	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)													Al periodo		Amarillo: Cumplimiento o 70-79% superior a 120% menor a 130%	
	(nesumen van auvo)	Nombre del indicador	Definición d	del indicador	Método de cálculo Unidad de medida				2022 2023		1er. 2do. Trim. Trim.		3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento meno 70% Naranja: Avance superior 130%)
					((Cantidad de personas									100.0%			
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación po asistentes a las activid	orcentual de personas lades culturales	asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Trienal	50,718	50,508				50.500			Sin avance programado
		editardies			1)*100									50,508			
		Porcentaje de espacios de	Mide la proporció		(Número de espacios de participación cultural								50.0%	100.0%			
Propósito	Espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales	participación cultural comunitario fortalecidos con acciones culturales	acciones culturales e	n relación al total de articipación cultural	fortalecidos con acciones culturales/Total de espacios de participación cultural identificados en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascen	dente-Anual	36	36			18	36	18	50%	Verde
		Porcentaje de talleres de	Mide la proporció acercamiento a las		(Número de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales							50.0%	75.0%	100.0%			
		acercamiento a las artes en centros culturales realizados		miento a las artes	realizados/Total de talleres de acercamiento a las artes requeridos en centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascenden	te-Trimestral	36	36		18	27	36	27	75%	Verde

				INDICADORES			Línea base	Meta anual	F	•	ón de meta: ales 2023	s	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120%
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			1er.	2do.	3er.	4to.	Al p	eriodo	Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70%
					medida	rrecuencia de medición	2022	2023	Trim.	Trim.	Trim.	Trim.	Absoluto	Relativo	Naranja: Avance superior al 130%)
		Porcentaje de asistentes a los	l'entros culturales en relación al total de	las artes en centros						45.0%	75.0%	100.0%			
		talleres de acercamiento a las artes en centros culturales	personas programadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales	culturales/Total de personas programadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	570	570		257	428	570	414	72.6%	Verde
Componente 1	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	asistentes a los talleres de	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios	las artes en centros culturales de	December 1		77			25.0%	50.0%	100.0%	35	45 50/	Monto
			indígenas en relación al total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas	de personas estimadas a los	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	//	77		20	39	77	35	45.5%	Verde
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las	Prioritaria en relación al total de nersonas	las artes en centros culturales de las Zonas de Atención	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	570	571		45.0%	50.0%	100.0%	394	69%	Rojo
		artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	estimadas a los talleres de	rorecitaje	Section Ended Assendence Timesau	370	3,1		257	286	571	334	6376	Којо
Actividad 1.5	Contratación de talleristas de los centros			(Número de talleristas contratados de los centros culturales / Total de talleristas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36		75.0%	100.0%	100.0%	36	100%	Verde
	culturales	centros culturales contratados	relación al total de talleristas seleccionados de los centros culturales	seleccionados de los centros culturales) *100						27	36	36			
Actividad 1.4	Selección de talleristas de los centros	Porcentaje de talleristas seleccionados de los centros	seleccionados de los centros culturales en	(Número de talleristas seleccionados de los centros culturales / Total de talleristas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25.0%	45.0%	100.0%	100.0%	36	100%	Verde
Actividad 1.4	culturales	culturales seleccionados	relación al total de talleristas propuestos por los centros culturales	propuestos por los centros culturales) *100	Porcentaje	Gestion-Entratia-Ascendente-Trimestral	36	36	9	16	36	36	30	100%	verde
	Difusión de la convocatoria a los centros	Porcentaje de centros culturales	Mide la proporción de centros culturales	Icon convocatoria difundidal					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.3	Difusión de la convocatoria a los centros culturales	con convocatoria difundida	con convocatoria difundida entre el total de centros culturales incorporados al padrón	/Total de centros culturales incorporados al padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	1	100%	Verde

	Objetivos			INDICADORES			Línea base	Meta anual	ı	-	ón de meta ales 2023	s		ACUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al
Nivel	(Resumen Narrativo)	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	menor a 130%
		Porcentaje de diagnósticos	Mide la proporción de diagnósticos	(Número de diagnósticos realizados de los centros					25.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.2	Realización de diagnósticos de los centros culturales		realizados de los centros culturales con respecto al total de diagnósticos requeridos de los centros culturales incorporados al padrón	culturales / Total de diagnósticos requeridos de centros culturales incorporados al padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10	3	5	10	10	10	100%	Verde
	Actualización del padrón de centros		Mide la proporción de avance realizado en la actualización del padrón de centros	(Avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales / Total de					25.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	culturales	en la actualización del padrón de centros culturales	culturales con respecto al total de avance programado de la actualización del padrón de centros culturales	avance programado de la	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	1	100%	Verde
		Porcentaje de reconocimientos a las cocineras tradicionales	Mide la proporción de cocineras tradicionales con apoyo económico entregado en relación al total de cocineras	económico entregado /Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36								
		entregados	tradicionales aprobadas por el jurado calificador	cocineras tradicionales											
Componente 2	Apoyos económicos a cocineras tradicionales entregados	Porcentaje de cocineras tradicionales con nombramiento	Mide la proporción de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina tradicional		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36								
		de embajadoras de la cocina tradicional morelense	morelense en relación al total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador	cocineras tradicionales	rorcentaje	Gestion-Elicacia-Ascendente-Timestral	30								
	Realización de encuentros de Cocineras	Porcentaje de encuentros de	Mide la proporción de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses	(Número de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses realizados /Total de								100.0%			Sin avance
Actividad 2.3	Realización de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses	Cocineras Tradicionales Morelenses realizados	realizados con respecto al total de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses programados	encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	1				1			programado
Actividad 2.2	Selección de Cocineras Tradicionales		Mide la proporción de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas en	(Número de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas /Total de	Dtoi-		26								
Actividad 2.2	Morelenses	Tradicionales Morelenses seleccionadas	relación al total de Cocineras Tradicionales Morelenses que cumplen con la convocatoria	Cocineras Tradicionales Morelenses que cumplen con la convocatoria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	0							
		Porcentaje de avance realizado	Mide la proporción de avance realizado de la publicación de la convocatoria	publicación de la convocatoria											
Actividad 2.1	Publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense		Morelense con respecto al avance programado de la publicación de la	Tradicional Morelense / Avance programado de la publicación de la convocatoria Embajadoras	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0							
		County Tradicional Moreiense	convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense	de la Cocina Tradicional Morelense) *100											
Componente 3	Proyectos de creadores culturales con		Mide la proporción de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado en relación al total de proyectos	economico entregado / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20			100.0%	100.0%	0	0%	Rojo
	apoyo económico entregado	económico entregado	entregado en relación al total de proyectos de creadores culturales aprobados por la CACREP	culturales aprobados por la CACREP) *100							20	20			

				INDICADORES			Línea base	Meta anual	P	_	ón de meta: ales 2023	s	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	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 po	eriodo Relativo	70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
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)	Red Nacional de Informacion	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20			100.0%	100.0%	14	70%	Amarillo
4.11.14.42.2	Realización del registro de proyectos en la		Mide la proporción de proyectos registrados	Cultural (RENIC)) * 100 (Número de proyectos registrados en la plataforma						100.0%	100.0%	100.0%		74.00/	Assaults
Actividad 3.3	plataforma Red Nacional de Información Cultural (RENIC)	registrados en la plataforma RENIC	de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres	RENIC / Total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71	71		71	71	71	51	71.8%	Amarillo
Actividad 3.2	Realización de talleres de asesoría para la	Porcentaje de talleres de asesoría para la elaboración de	Mide la proporción de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados	(Número de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados / Total de talleres de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		50.0%	100.0%	100.0%	20	100%	Verde
Actividad 5.2	elaboración de proyectos	proyectos	en relación al total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos	asesoría para la elaboración de proyectos requeridos) * 100	,	Gestion-Encacia-Ascendence-Trimesular	20	20		10	20	20	20	100%	verue
Antidad 2 d	Publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y	de la publicación de la	Mide la proporción del avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales,	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias / Avance	Descentaio	Castión Filippoin Associator Tripposteri	1	1		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Vondo
ACTIVIDAD 3.1	Comunitarias		Multilingües y Comunitarias en relación al avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias	programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1		1	1	1	1	100.0%	Verde
		Porcentaje de población asistente a las acciones	llas acciones culturales en Centro Cultural	a las acciones culturales en	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	500	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	7883	1576.6%	Deia
Componente 4	Acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas realizadas	culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	estimada asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas		roitentaje	destion-encacia-ascendente-minestral	100	300	100	250	400	500	7663	1370.0%	Rojo
		Porcentaje de acciones culturales realizadas en Centro	en Centro Cultural Palmira Cardenas con	realizadas en Centro Cultural	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	30	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	62	206.7%	Rojo
		Cultural Palmira Cárdenas	relación al total de acciones culturales programadas	Palmira Cardenas / Total de acciones programadas) *100					8	15	23	30			
Actividad 4.2	Realización de talleres de iniciación a las artes escénicas	Porcentaje de talleres de iniciación a las artes escénicas	Mide la proporción de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados en relación al total de talleres de iniciación a las artes	(Número de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados / Total de talleres de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	15	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	83	553.3%	Rojo
	ai tes escenicas	realizados	escénicas programados	iniciación a las artes escénicas programados) *100					8	8	15	15			

				INDICADORES			Línea base	Meta anual		Programacio trimestra	ón de meta ales 2023	ıs		CUMULADO	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-							Alp	eriodo	70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70%
		Nombre dei malcador	Definition definidicador	Wetoub de Calculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Naranja: Avance superior al 130%)
	Realización de actividades culturales		Mide la proporcion de actividades culturales		Danner to in	Catife Straight Assertant Trimstal	10	30	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	40	122.20/	0.00
Actividad 4.1	Realizacion de actividades culturales	Iculturales realizadas	culturales programadas	actividades culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	30	6	15	24	30	40	133.3%	Rojo
				PRESUPUESTO (Mil	es de pesos)										

		COMPONENT	ES DEL PRESUPUESTO	0					DEVE	NGADO AL TRIMESTRE	DE CIERRE						
		Gasto c	orriente y social							Gasto corriente y soc	cial						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fe	deral	Total		Ingreso	s Propios	Estatal	Fe	deral	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,075.96				2,076.0			1,160.8			1,160.8	55.9%				
		I	nversión														
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ra	mo 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos	Estatal	Ramo 33	3	Otros Prog. Federales	Devengado	Porcentaje				
presupuesto	mgresos i ropios	Estatai	Fondo:		Ottos riog. rea.	Total	Propios	Estatui	Fondo:		Ottos Frog. Teacraics	total	rorcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		250.0			959.9	1,209.9						250.0	20.7%				
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	3 285 9		•	•	Otros Prog. Federales total Pon							

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

Componente 1, indicador 4: La meta programada era de 286 y se obtuvo una asistencia de 394 personas, lo anterior debido a la difusión que se realizó de los talleres de acercamiento a las artes, en los centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria.

Componente 3: Derivado a que el convenio de colaboración de PACMyC se encontraba en revisión, se recalendarizó el presupuesto para el mes de octubre.

Actividad 3.4: Se recibieron 51 proyectos, sin embargo el jurado dictaminador selecciono solo 14 proyectos.

Actividad 3.3: Debido a que el cierre de la convocatoria de PACMyC 2023 fue el día 29 de mayo del 2023, solo se registraron 51 proyectos en la plataforma RENIC.

Componente 4 (ambos indicadores): se presenta un excedente en la meta, debido al reporte de trimestres anteriores en atención a que se realizó una mayor difusión en canales de comunicación, además de la liberación de presupuesto (reportada en el trimestre anterior) para la realización de talleres y actividades culturales.

- Actividad 4.1: las actividades culturales presentan un excedente desde el segundo trimestre, debido a la liberación presupuestal que nos permitió realizar más de las planeadas.
- Actividad 4.2: Los talleres de iniciación a las artes escénicas planeadas para el segundo trimestre, han tenido un excedente reportado desde el trimestre anterior debido a la liberación presupuestal y a la incorporación de personal de nuevo ingreso que han apoyado al desarrollo de más talleres de los programados.



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	<u>17/10/2023</u>

Gobierno del Estado 2018-2024																	
					DATO	S DEL PROGRA	MA										
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de la	as artes	Ramo:	_1	I7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría	de Turismo	y Cultura			Unidad ((es) respo	nsable (s):	Fomento Cu	ultural, Direc estivales, Dir	ordinación de ción General de rección General de nes
						ALINEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			,	Agenda 20	30							
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura		Objetivo 11: Lograr que	las ciudades									No aplica
		para el pleno ejercicio de los		Fortalecer el desa municipios del estac	arrollo cultural comunitario de lo do.	Objetivo:	y los asentamientos hui inclusivos, seguros, re sostenibles	manos sean		eta:		y salvagi		rzos para patrimonio	Ejes trans	sversales:	No aplica
Objetivo.	derechos culturales y fomenta	r la cultura en el estado.		8. Impulsar el libre bienes y servicios cu	acceso de los morelenses a lo ulturales.	os											No aplica
			Clasificación Fu	ncional								Acti	vidad Inst	itucional			
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											
					INDICADORES				Límas basa	Meta anual		Programac	ión de met	as	AVANCE AC	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido (da diaié	Lillea base	ivieta alluai		trimest	rales 2023		Al pe	riodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
		Nombre del indicador	Definición d	lel indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de med		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Fin	8. Contribuir a garantizar los	Tasa de variación de personas asistentes a actividades	Mide la variación po	orcentual de personas	((Cantidad de personas asistentes en el año actual /	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Trienal	75,179								
	derechos culturales	culturales	asistentes a las activid	ades culturales	cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100				,								
		Davantaia da coblection		e población que asiste							19.0%	32.0%	54.0%	100.0%			
Propósito	La población asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas	Porcentaje de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas	en relación al	total de personas sten a presentaciones	culturales y expresiones artísticas / Total de personas	5	idente-Anual	75,179	104,000	19,760	32,280	56,160	104,000	179,095	172.2%	Rojo	

				INDICADORES			Línea base	Meta anual		Programac	ión de met	as	AVANCE AC	UMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120%
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	Linea base	ivieta anuai		trimest	rales 2023		Al pe	iodo	Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
			Mide la proporción de personas asistentes a	a los servicios artisticos vil					27.0%	45.0%	79.0%	100.0%			
Componente 1	Servicios artísticos y culturales realizados	asistentes a los servicios	los servicios artísticos y culturales realizados respecto al total de personas asistentes estimadas a los servicios artísticos y	culturales realizados / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75,179	71284	19,246	32,078	56,314	71,284	179,452	251.7%	Rojo
	Otomorphism de annue técnico		Mide el número de apoyo técnico y de	(Número de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales					25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.5	Otorgamiento de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales a municipios e instituciones públicas y privadas	soporte a actividades culturales otorgados a municipios e	municipios e instituciones públicas y privadas en relación al total de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales	en municipios e instituciones públicas y privadas otorgados /	Porcentaje		30	35	8	19	26	35	47	134.2%	Rojo
		Porcentaje de atención a las	Mide la proporción de atención a las							30.0%	70.0%	100.0%			
Actividad 1.4	Apoyo a ferias y festivales culturales en municipios	peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios	de peticiones recibidas que cumplen con los criterios establecidos	municipios apoyadas / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	20		6	14	20	41	205%	Rojo
			Mide el número de presentaciones	(Número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos					25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.3	Presentaciones de la Banda de Música del Estado de Morelos		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 Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general	en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general / Total de presentaciones solicitadas por la Banda de Música del Estado de Murelos en beneficio de los	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	62	16	31	46	62	97	156.4%	Rojo

				INDICADORES			Línea base	Meta anual		•	ión de meta	ıs	AVANCE AC	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento de 100% menor o igual a 12
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-				trimesti	rales 2023		Al pe	riodo	Amarillo: Cumplimiento 70-79% superior a 120 menor a 130% Rojo: Cumplimiento me
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	al 70% Naranja: Avance superi 130%)
د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	Realización de festivales y eventos culturales producidos		Mide la proporción de festivales y eventos culturales producidos en relación al total de		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	4	25.0%	25.0%	75.0%	100.0%	3	75.0%	Verde
Actividad 1.2	por la Secretaría de Turismo y Cultura	por la Secretaría de Turismo y Cultura	culturales producidos en relación al total de festivales y eventos culturales programados	festivales y eventos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestion-Encacia-Ascendence-Immestral	,	4	1	1	3	4	3	75.0%	verde
	Presentación de eventos y	Porcentaje de eventos y	1 ' '	(Número de eventos y espectáculos presentados en los					23.0%	42.0%	78.0%	100.0%			
Actividad 1.1	espectáculos culturales en	espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la		Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	255	336	77	141	262	336	66	19.6%	Rojo
Commonwell 2	Estímulos a la creación y desarrollo artístico a los	creación y desarrollo artístico	Mide el número de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas	otorgados a los artistas		Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	24				100.0%			Sin avance
Componente 2	artistas originarios y residentes en el estado otorgados		originarios y residentes en el estado en relación al total de estímulos a la creación y desarrollo artístico requeridos	artistas otorgados a los artistas ido en originarios y residentes en el Porcentaje	Gestion-Ericacia-Ascendente-Semestral	(24)	24				24			programado	
		Porcentaje de avance de	Mide el número de publicación de	(Número de publicaciones de resultados de los proyectos							100.0%	100.0%			
Actividad 2.7	Publicación de resultados de	publicación de resultados de los	Iseleccionados en relación al total de	artísticos seleccionados / Total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1			1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 2.6	Selección de proyectos		Mide el número de proyectos artísticos seleccionados en relación al total de	(Número de proyectos artísticos seleccionados / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	24			100.0%	100.0%	24	100.0%	Verde
	artísticos por el jurado	jurado	proyectos artísticos requeridos	proyectos artísticos seleccionados requeridos) * 100	- or centaje	Section Ended / Section in the section	(24)				24	24		100.0%	Verue
Actividad 2.5	Revisión administrativa de los	Porcentaje de proyectos postulantes con revisión	postulantes con revision auministrativa en	postulantes con revisión administrativa / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	200			100.0%	100.0%	201	100.5%	Verde
	proyectos postulantes	administrativa	relación al total de proyectos artísticos postulantes registrados	proyectos artísticos postulantes registrados) * 100			(200)				200	200			Tenac
Actividad 2.4	Realización de talleres y/o asesorías de elaboración de		Mide el número de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados en	proyectos realizados / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10			100.0%	100.0%	34	340%	Rojo
	proyectos	proyectos realizados	relación al total de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos requeridos	talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos requeridos) * 100			(10)				10	10			1.0,0

				INDICADORES			l'and have	Meta anual		Programaci	ón de meta	as	AVANCE AC	UMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	Linea base	ivieta anuai		trimest	ales 2023		Al per	riodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Porcentaje de avance de	Mide el número de publicaciones de convocatorias realizadas en relación al total	l' '			100%				100.0%	100.0%			
Actividad 2.3	Publicación de la convocatoria	publicación de convocatoria	de publicaciones de convocatorias requeridas		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(1)	1			1	1	1	100%	Verde
Auticide d 2.2	Integración del Comité de Planeación		Mide el número de comités de planeación integrados en relación al total de comités de	l,	Dozootojo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Vanda
Actividad 2.2	Planeación	integración del Comité de Planeación	planeación integrados requeridos	planeación integrados requeridos) * 100	Porcentaje	destion-encacia-Ascendente-minestral	(1)	1	1	1	1	1	1	100%	Verde
			Mide el número de avance de firma del convenio de colaboración con SACPC	(Número de avance de firmas del convenio de colaboración con SACPC realizadas / Total de			100%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.1	el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)		realizadas en relación al total de avance de firma del convenio de colaboración con SACPC requeridos		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(1)	1	1	1	1	1	1	100%	Verde
Componente 3	Servicios culturales otorgados por la Carreta Cine Móvil y la	asistente a los servicios	Mide la proporcion de poblacion asistente a	(Número de asistente a las proyecciones de la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22013	15000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	16156	107.7%	Rojo
·	Red de Cineclubes Comunitarios	Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios	noblación estimada a asistir	Morelos / Número de población estimada a asistir) * 100					3,750	7,500	11,250	15,000			ŕ
و د المادانات	Proyección de contenido cultural a través de la Carreta	Porcentaje de proyecciones de		(Número de proyecciones de contenido cultural realizadas por la Carreta Cine Móvil / Número		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	165	175	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	118	67.4%	Verde
Actividad 3.2	Cine Móvil	través de la Carreta Cine Móvil	Cine Móvil con respecto a las proyecciones de contenido cultural programadas	de proyecciones de contenido cultural programadas) * 100	Porcentaje	destion-encacia-Ascendente-minestral	105	1/3	44	88	132	175	110	67.4%	verde
		Porcentaje de funciones de cine		(Número de funciones de cine debate realizadas a través de la		Carlife Effects Asserting Time 1	100	240	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	140	CC 70/	V. d.
Actividad 3.1	cine debate a través de la Red de Cineclubes Comunitarios	debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios	funciones de cine debate programadas	Red de Cineclubes Comunitarios / Número de funciones de cine debate programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	199	210	53	106	159	210	140	66.7%	Verde

INDICADORES AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO /erde: Cumplimiento del 80 Programación de metas Línea base Meta anual 100% menor o igual a 120% trimestrales 2023 Amarillo: Cumplimiento del Objetivos Al periodo 70-79% superior a 120% v Nivel (Resumen Narrativo) menor a 130% Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Rojo: Cumplimiento meno Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo medida Frecuencia de medición al 70% 1er. 2do. 3er. 4to. Naranja: Avance superior a 2022 2023 Absoluto Trim. Trim. Trim. Trim. 130%) PRESUPUESTO (Miles de pesos) COMPONENTES DEL PRESUPUESTO **DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE** Gasto corriente y social Gasto corriente y social Modalidad del Devengado Ingresos Propios Estatal Total Ingresos Propios Estatal Porcentaje presupuesto total **PRESUPUESTO** ΔΙΙΤΟΒΙΖΔΙΙΟ 0.0% PRESUPLIESTO MODIFICADO 25,363.9 451.15 49,089.84 49,541.0 350.6 25,013.4 51.2% Inversión Inversión Ramo 33 Ramo 33 Modalidad del Ingresos Devengado **Ingresos Propios** Estatal Otros Prog. Fed. Total Estatal Otros Prog. Federales Porcentaje presupuesto total **Propios** Fondo: Fondo: **PRESUPUESTO** AUTORIZADO 0.0% PRESUPUESTO MODIFICADO 8,000.00 13,137.5 5,403.2 1,830.0 22,967.5 8,000.0 4.5 13,407.7 58.4% Gasto autorizado total Gasto Devengado total 72,508.5 38,771.7 53.5% (Gasto corriente + inversión) (Gasto corriente + inversión) Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Componente 1, actividad 1.3: Se observa un excedente en la meta planteada, debido a que se realizaron más solicitudes por parte de los ciudadanos, para brindar el apoyo con la Banda de Música del Gobierno del Estado.

Componente 1, actividad 1.4: Se observa un excedente en la meta planteada, debido a que se realizaron más solicitudes por parte de los ciudadanos, para brindar el apoyo a Apoyo a ferias y festivales culturales en municipios.

Componente 1, actividad 1.5: Se observa un excedente en la meta planteada, debido a que realizaron más solicitudes de apoyo, para brindar el apoyo técnico y de soporte a actividades culturales a municipios e instituciones públicas y privadas.

Componente 3: Se observa un excedente en la meta planteada, ya que se tuvo un mayor apoyo de autoridades municipales en la difusión por medio de redes sociales, de las actividades de la Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios, por tal motivo contábamos con mayor afluencia de personas a las funciones.

Actividad 2.4: Se rebasó la meta debido a la demanda de postulantes ante la convocatoria del PECDA en su emisión 2023. Realizando 34 asesorías a interesados en postular sus proyectos en el programa, de los cuales 22 fueron vía telefónica, 11 presenciales y una asesoría virtual a través de google meet. Las cuales se difundieron mediante la convocatoria y en redes sociales con la finalidad de brindar la información necesaria para poder registrar sus proyectos de forma correcta y completa.

Las actividades del "Encuentro Mexicano de Cartonería, Morelos 2023" y "XXIII Edición del Concurso de Arte Popular y Tradicional, Morelos 2023", reportadas en el Programa Presupuestario F080. Promoción del arte popular de Morelos, el recurso otorgado para ambas actividades es de procedencia federal, del programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC), el cual será erogado por la Secretaría Técnica de la Secretaría de Turismo y Cultura, y la operación y ejecución de las actividades será realizada por el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO).

> Ana Margarita Alcocer Salazar Directora Administrativa

Alan Arroyo Bahena Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo



Ejei	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	<u>17/10/2023</u>

					DATOS	DEL PROGRAM	IA										
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraes	tructura cultural	Ramo:	: _1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y C	Cultura			Unidad ((es) respo	nsable (s):	Dirección Exposicio	General de	Museos y
					A	LINEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Ago	enda 203	0							
Eje estratégico:	3. Justicia social par	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura												Cero corrupción
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones derechos culturales y fomenta	s para el pleno ejercicio de los ar la cultura en el estado.	Objetivo:		otección y la conservación d material e inmaterial del estado		Objetivo 11: Lograr que las los asentamientos hum inclusivos, seguros, re sostenibles	anos sean	Me			y salvagi	uardar el	rzos para patrimonio		sversales:	Cero impunidad
																	Perspectiva de género
			Clasificación F	uncional								Activ	vidad Inst	itucional			
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones Soc	Cultura y Otras ciales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Foment	to y promo	oción de la	cultura						
		RESULTADOS															
					INDICADORES	Línea	Meta		Programac	ión de met	as	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 8 100% menor o igual a 1209			
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido do	- madiaié a	base	anual		trimest	rales 2023		Al pe	eriodo	Amarillo: Cumplimiento de 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento meno
		Nombre del indicador	Definición d	del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medi		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	al 70% Naranja: Avance superior a 130%)
Fin	8. Contribuir a garantizar los	Tasa de variación de personas asistentes a actividades	Mide la variación po	orcentual de personas	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascende	anta Tainani		126,015							
FIII	derechos culturales	culturales	asistentes a las activid	dades culturales	asistentes en el año anterior)- 1)*100	Tasa	Estrategico-Ericacia-Ascende	ente-menai		120,013							
Propósito	Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del estado	Porcentaje de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico	actividades entorno a artístico preservad	do, conservado y	(Número de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado/Total de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	ente-Anual	126,015	126,015	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	106844	84.8%	Rojo
. 10,0000	preservado, conservado y salvaguardado		personas programad	das a las actividades nio cultural y artístico	lactividades entorno all	· orcentage	segre Endid Ascello			120,013	25,203	50,406	75,609	126,015	100014	0.10,3	Nojo

				INDICADORES			Línea	Meta		-	ión de meta	ıs	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)		2		Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	base	anual		trimesti	rales 2023		Al pe	eriodo	70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Porcentaje de exposiciones	Mide la proporción de exposiciones temporales instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura en	temporales instaladas en los					14.3%	42.9%	71.4%	100.0%			
		museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura	relación al total de exposiciones temporales programadas en los museos de sitio de la	de Turismo y Cultura/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	7	1	3	5	7	7	100%	Rojo
		Porcentaje de exposiciones	Mide la proporción de exposiciones permanentes instaladas en los museos de	permanentes instaladas en los								100.0%			Sin avance
Componente 1	Exposiciones artísticas - culturales realizadas	museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura	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	de Turismo y Cultura/Total de exposiciones permanentes	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0							programado
		Porcentaje de activaciones para las exposiciones instaladas en los	instaladas en los museos de sitio bajo	las exposiciones permanentes y/o temporales instaladas en los						30.0%	70.0%	100.0%			
		de la Secretaría de Turismo y Cultura	Cultura en relación al total de exposiciones permanentes y/o temporales programadas en los museos de sitio bajo resguardo de la	de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de exposiciones	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	30		9	21	30	31	103.3%	Rojo
	Equipamiento y mantenimiento		Mide la proporción de museos de sitio equipados y/o con mantenimiento menor	mantenimiento menor					16.7%	33.3%	83.3%	100.0%			
Actividad 1.2	menor a los museos de sitio	1	realizado en relación al total de museos de sitio que requieren equipamiento y/o mantenimiento menor	1	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6	1	2	5	6	5	83.3%	Verde
	Conservación y resguardo de	Porcentaje dei patrimonio	Icultural mueble conservado y resguardadol								50.0%	100.0%			
Actividad 1.1	patrimonio artístico cultura mueble	artistico cultural mueble	en relación al total del patrimonio artístico cultural mueble a conservar y resguardar		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200	200			100	200	100	50%	Verde

				INDICADORES					Línea	Meta			ión de met	as	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dimensió	n-Sentido de	medición-	base	anual		trimest	rales 2023		Al p	eriodo	70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuen	cia de medic	ión	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
•				PRESUPU	ESTO (Miles de pe	sos)											
		СОМЕ	PONENTES DEL PRESUPUESTO								DEVEN	GADO AL T	RIMESTRE	DE CIERRE			
			Gasto corriente y social									Gasto cori	riente y soc	ial			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	-	Гotal		Ingresos	s Propios		Estatal		deral		Devengado total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		12,680.88				12,680.9					6,510.5					6,510.5	51.3%
			Inversión									Inv	versión				
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed	1.	Total	Ingresos	Estatal			Ramo 33			Otros Pros	g. Federales	Devengado	Porcentaje
presupuesto			Fondo:				Propios			Fondo:						total	·
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-		Fondo:									0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		565.0				565.0		333.1								333.1	59.0%
					autorizado total ente + inversión)	12 245 9									ngado total · inversión)	6 843 6	51.7%

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

Propósito:

El excedente en la proporción de personas asistentes con relación al total de personas programadas a las actividades en torno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado, se presenta desde el primer informe trimestral haciendo referencia a que se realizó el Festival Morelos: La Eterna Primavera 2023, festival que tuvo gran variedad de actividades artísticas y culturales, así como un gran número de asistentes a los museos adscritos a la Dirección General de Museos y Exposiciones.

Componente 1:

Indicador 1: Se continua con un excedente en la meta derivado a que en el primer trimestre se reportó que en el marco del Festival La Eterna Primavera 2023, donde se tuvo como invitado al Estado de Nayarit, se generó una exposición como colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos y la Secretaría de Turismo de Nayarit y el Consejo Estatal para la Cultura del mismo estado, que involucró una muestra de las obras seleccionadas en los Premios Estatales de Artes Visuales (Ganadores PEAV 2016-2018). Aunado a ello, durante este trimestre se tuvo la exposición denominada "El Silencio Clinamen" en colaboración con el país de Colombia que no se tenían considerada y gracias a ello incrementó el número de exposiciones proyectadas por la Dirección General de Museos y Exposiciones.

Indicador 3: Se presenta un excedente en la meta de las activaciones, ya que el número de las activaciones va relacionado con el número de exposiciones en exhibición.



Ejercicio Fiscal 2023
Trimestre: Tercero
Fecha: 17/10/2023

					DATOS D	EL PROGRA	MA										
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoci	ón turística	Ramo:	_1	17Turismo	Dependenci a o Entidad:		Turismo y	Cultura			Unida	ıd (es) res	ponsable (s):	Secretaría	a de Turism	no y Cultura
					AL	NEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024				Agenda	2030							
Eje estratégico:	Productividad y competitivi	dad para las y los morelenses	Programa:	Programa Se	ctorial de Turismo y Cultura												No aplica
				Promover una p turismo.	olítica de estado en materia o	de								rientadas al actividades			No aplica
				servicios de apoyo	nfraestructura, equipamiento a la actividad turística en la s y empresas turísticas.	y Objetivo:	Objetivo 8: Promover el económico sostenido, i sostenible, el empleo productivo y el trabajo de	inclusivo y pleno y	Me	eta:	productiva el empre innovació	as, la crea endimiento n, y alent	ción de em , la crea ar la oficia	pleo decente, tividad y la alización y el presas y las	Ejes tran	sversales:	No aplica
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turís	tico del estado de Morelos.			sarrollo de productos turístico eneficio de los prestadores o rios turísticos.		todos	·				ediante e		as, entre otras a servicios			No aplica
					ejorar la competitividad de la l de los servicios turísticos en												No aplica
			Clasificación Fun	cional		•			Actividad Institucio				stitucional			•	
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo)	113. Increm	3. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y su				oles y sustenta	ables			
					RE	SULTADOS											
				ı	NDICADORES				.,				.,		AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 8
Nivel	Objetivos								Línea base	Meta anual			ción de me trales 2023		Al pe	eriodo	- 100% menor o igual a 120 Amarillo: Cumplimiento d 70-79% superior a 120%
	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición o	del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido d Frecuencia de medi		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor 70% Naranja: Avance superior 130%)
Fin	9. Contribuir al crecimiento	Derrama económica por turismo.	1	ual aportado por los	(Número de turistas X Gasto		Estratégico-Eficacia-Ascende	ente-Trienal	2,455	1,811				100.0%			Sin avance
	económico	Servania economica por carismo.	turistas en el estado		promedio)	pesos			2,.55	1,011				1,811			programado
	El turismo morelense cuenta				(Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo									100.0%			Sin avance
	con una oferta turística diversa y de calidad.	hotelera.	determinado	oonibles en un periodo	determinado / Número de cuartos disponibles en un periodo determinado) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascende	ente-Anual	39	51.9				51.9			programado
Componente 1	consejo Estatai de Turismo	Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Consejo	poi ei consejo Est	atai de Tulisillo eli	Turismo / Total de acuerdos		Gestión-Eficacia-Ascendente	aria Assandanta Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
componente 1	operando.	Estatal de Turismo.	relación al total de aci las sesiones del Conse	uerdos establecidos en ijo.	establecidos en las sesiones del Consejo) X 100	· orcentaje	Section Encode Ascendence	incstrai	100/0	100/0					100	100.070	verue

			II	NDICADORES			Línea	Meta		Programa	ción de met	tas	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)						base	anual			trales 2023		Al p	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
	(,	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor a 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Actividad 1.3	1	Porcentaje de convenios de colaboración y corresponsabilización entre lo:	Mide la proporción de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados en relación con	privado en favor del turismo		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	. 3	75.0%	Verde
	sectores público, social y privado en favor del turismo.	sectores público, social y privado en favor del turismo firmados.	el total de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos	de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos) X 100					1	2	3	4			
Actividad 1.2	Realización de los informes de ocupación hotelera.	Porcentaje de informes de ocupación hotelera realizados.	1	ocupación hotelera realizados / Total de informes de ocupación	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	. 9	75.0%	Verde
	Poslivación do estudios de	Parcentaio de estudios de campo	programados Mide la cantidad de estudios de campo en	hotelera programados) X 100 (Número de estudios de campo en materia turística y cultural					10.0%	40.0%	80.0%	100.0%			
Actividad 1.1		Porcentaje de estudios de campo en materia turística y cultura realizados.		realizados / Total de estudios de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10	1	4	8	10	8	80.0%	Verde
Componente 2	Productos y/o experiencias	Porcentaje de productos turísticos y/o experiencias	levneriencias furisticas desarrolladas con			Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	5		40.0%	80.0%	100.0%	2	40.0%	Rojo
componente 2	turísticas desarrolladas.	turísticas desarrolladas.	respecto a los productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar.	programadas para desarrollar) X 100		Ceston-Endels-Asterioente-Timestral		,		2	4	5		40.070	Nojo
Actividad 2.4	_		Mide la proporción de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados en relación al total catálogos de	turísticas diseñados / Total		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	5		20.0%	60.0%	100.0%	1	20.0%	Rojo
	turísticas.	turísticas diseñados.	productos y/o experiencias turísticas programados para su diseño	experiencias turísticas programados para su diseño) X 100						1	3	5			
Actividad 2.3	Asesoría a servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos en e	Porcentaje de servidores	Mide la proporción de servidores públicos municipales y prestadores de servicios s turísticos asesorados en relación al total de	municipales y prestadores de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
Actividud 2.5	desarrollo de productos turísticos.	públicos municipales asesorados	servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que solicitan asesoría	municipales y prestadores de		Scalar Election Section in Figure 1	10	100%					100	100.0%	verde
Actividad 2.2	Capacitación a prestadores de servicios turísticos en e desarrollo de productos	Porcentaje de prestadores de	Mide la proporción de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos capacitados en relación al total de servidores públicos municipales y	municipales y prestadores de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	150	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%	120	80.0%	Verde
	desarrollo de productos turísticos.	s servicios turísticos capacitados.	servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos programados para capacitar	municipales y prestadores de servicios turísticos programados para capacitar) X 100					30	60	120	150			
Actividad 2.1	situacional en materia turística	diagnóstico situacional er	Mide la proporción de municipios con diagnóstico situacional en materia turística	materia turística elaborado/total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10		40.0%	80.0%	100.0%	8	80.0%	Verde
	turísticos.	Porcentaje de municipios cor	prestadores de servicios turísticos programados para capacitar Mide la proporción de municipios con	servicios turísticos programados para capacitar) X 100 (Número de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado/total		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10	30				. 8	80.0%	

			ır	NDICADORES			Línea	Meta		_	ción de met	as	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos						base	anual		trimes	trales 2023		Al pe	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
	(Resumen Narrativo)	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	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		, ,	Mide la proporción de los prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad en relación con el	en estándares de calidad / Total	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84	30			50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
	Prestadores de servicios	en estándares de calidad.	total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo	de prestadores de servicios	1	Control and the control of the contr	04	30			15	30	J	0.070	Kejo
Componente 3	turísticos certificados	Porcentaje de prestadores de	Mide la proporción de los prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad en	Mágicos certificados en							50.0%	100.0%		0.00/	
		Mágicos certificados en estándares de calidad.	relación con el total de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos inscritos en el Registro Nacional de Turismo	turísticos en Pueblos Mágicos		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	43	20			10	20	0	0.0%	Rojo
	_	1	Mide la proporción de módulos de información turística entregados en	(Número de módulos de información turística entregados en comodato a municipios /					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 3.4	módulos de información turística a municipios.	información turística entregados en comodato a municipios.	comodato a municipios en relación con los módulos de información turística solicitados.	Total de módulos de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%					100	100.0%	Verde
			Mide la proporción de personas con capacitaciones especializadas en relación	(Número de personas con capacitaciones especializadas / Total de personas con	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	766	700		28.5%	64.2%	100.0%	500	71.4%	Verde
	Impartición de capacitaciones		con las personas con capacitaciones especializadas programadas	capacitaciones especializadas programadas) X 100	,					200	450	700			Verde
Actividad 3.3	especializadas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas capacitadas en capacitaciones	Mágicos en relación con las personas con	(Número de personas con capacitaciones especializadas en Pueblos Mágicos / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	285	200		25.0%	75.0%	100.0%	74	37.0%	Rojo
		especializadas en Pueblos Mágicos.	capacitaciones especializadas programadas en Pueblos Mágicos	Inersonas con canacitaciones	1	Section Ended Ascendence Timestral	203	200		50	150	200	/-	37.070	Којо
		1	Mide la proporción de personas con capacitaciones básicas en relación con las	capacitaciones básicas / Total de	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1178	500	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	400	80.0%	Verde
	Impartición de capacitaciones	capacitaciones básicas.	personas con capacitaciones básicas programadas	personas con capacitaciones básicas programadas) X 100	·				100	200	350	500			
Actividad 3.2	básicas para elevar la competitividad turística.	1	Mide la proporción de personas con capacitaciones básicas en Pueblos Mágicos en relación con las personas con	(Número de personas con capacitaciones básicas en Pueblos Mágicos / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	100	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	80	80.0%	Verde
		básicas en Pueblos Mágicos.	capacitaciones básicas programadas en Pueblos Mágicos	personas con capacitaciones básicas programadas en Pueblos Mágicos) X 100					25	50	75	100			

			11	NDICADORES			Línea	Meta		Programa	ción de met	as	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos (Daniela)						base	anual		trimes	trales 2023		Al pe	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
	(Resumen Narrativo)	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	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		1 '	Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo en relación	vigente en el Registro Nacional		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77	130	19.2%	46.2%	73.1%	100.0%	110	84.6%	Verde
	Inscripción de prestadores de	de Turismo.	con los prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Nacional de Turismo.	l.		Cestion Enacta Ascendence Immestign	.,	130	25	60	95	130	110	04.070	verde
Actividad 3.1	servicios turísticos en Registros de Turismo federal y estatal.	Porcentaje de prestadores de	Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo en relación con	vigente en el Registro Estatal de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	130	19.2%	46.2%	73.1%	100.0%	110	84.6%	Vordo
		vigente en el Registro Estatal de Turismo.	los prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Estatal de Turismo.			Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	130	25	60	95	130	110	84.6%	Verde
Componente 4	Proyectos cinematográficos en locaciones de Morelos		Mide la proporción de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos con respecto a los productos	locaciones de Morelos / Número		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89	60	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	71	118.3%	Rojo
componente 4	realizadas.	locaciones de Morelos.	y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar.			GESTON Elicado Ascellacite Inniestra			15	30	45	60	,,	110.370	Nojo
Actividad 4.3	Emisión de permisos de grabación.	Porcentaje de permisos emitidos para grabar en locaciones de Morelos.		(Número de permisos emitidos / Número de permisos solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Gestión de locaciones de	Porcentaje de locaciones	Mide la proporción de gestión de locaciones realizada con respecto a las solicitudes de		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Vanda
Actividad 4.2	Morelos.	gestionadas en Morelos.	locaciones recibidas.	de solicitudes de locaciones recibidas) X 100	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestrai	100%	100%					100	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Actualización del catálogo de locaciones.	Porcentaje de actualización del catálogo de locaciones.	Mide la proporción de actualizaciones realizadas al catálogo de locaciones con	_	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2			50.0%	100.0%	1	50.0%	Verde
	iocaciones.	country de locaciones.	respecto a las actualizaciones programadas.	actualizaciones programadas) X 100							1	2			
Componente 5		Porcentaje de proyecciones	Mide la proporción de proyecciones realizadas en el Cine Morelos con respecto	realizadas en el Cine Morelos /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	846	920	6.5%	32.6%	63.0%	100.0%	989	107.5%	Rojo
Componente S	realizadas.	realizadas en el Cine Morelos.	al total de provecciones programadas	Total de proyecciones programadas) X 100	Jordanaja	Ended / Secretaria / Milestal	0.0		60	300	580	920	333	200,0	nojo

			II	NDICADORES			Línea	Meta		-	ción de met	as	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120%
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Hetde d de	The Discoule Coulded and the	base	anual		trimes	trales 2023		Al pe	eriodo	Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Actividad 5.3	Difusión de la cartelera del Cine Morelos.	Porcentaje de carteleras del Cine Morelos difundida.	Mide la proporción de carteleras del Cine Morelos difundidas con relación al total de carteleras del Cine Morelos requeridas.	(Número de carteleras del Cine Morelos difundidas / Total de carteleras del Cine Morelos requeridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
			Mide la proporción de las proyecciones	(Número de proyecciones cinematográficas realizadas /					5.5%	27.7%	55.6%	100.0%			
Actividad 5.2	Programación de proyecciones cinematográficas	Porcentaje de proyecciones cinematográficas realizadas.	cinematográficas realizadas con respecto a las proyecciones cinematográficas programadas.	Número de provecciones	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	800	900	50	250	500	900	952	105.8%	Rojo
			Mide la proporción de licencias pagadas con						20.0%	60.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 5.1	Realización del pago de licencia	Porcentaje de licencias pagadas.	respecto a las licencias programadas a pagar.	Número de licencias programadas a pagar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5	1	3	5	5	4	80.0%	Verde
Componente 6	Proyectos de infraestructura		Mide la proporción de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados en relación al total de proyectos	culturales aprobados / total de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	17%		17.0%	17.0%	17.0%	2	20.0%	Verde
	turística y cultural aprobados.	culturales aprobados.	de infraestructura turística y culturales ingresados a convocatorias federales.	nrovectos de intraestructura	,		-			1	1	1			Verde
			Mide la proporción de proyectos s municipales de infraestructura turística	Ituristica realizados / Lotal de					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 6.3	municipales de infraestructura turística	municipales de infraestructura turística realizados.	realizados en relación al total de proyectos municipales de infraestructura turística requeridos.	nrovectos municipales de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	100%					100	100.0%	Verde
Actividad 6.2			Mide la proporción de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados en relación al total de proyectos	municipales de infraestructura cultural realizados / Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
	cultural.	cultural realizados.	n realizados en relación al total de proyectos municipales de infraestructura cultural requeridos.	proyectos municipales de infraestructura cultural requeridos) X 100	. 2. 23	and the second s							-30	223.075	· C.uc
	infraestructura turístico-cultural		Mide la proporción de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los linmuebles bajo resguardo de la Secretaría	infraestructura turístico-cultural			_	,		17.0%	17.0%	17.0%		20.0%	W. d.
Actividad 6.1	de los inmuebles bajo resguardo	de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados.	realizados en relación al total de	de la Secretaría realizados / Total de convocatorias federales emitidas para proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	17%		1	1	1	2	20.0%	Verde

				INDICADORES					Línea	Meta		Programa	ción de me	etas	AVANCE A	ACUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80
Nivel	Objetivos								base	anual		trimes	trales 2023	3	Alp	oeriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensi Frecue	ón-Sentido d ncia de med		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor a 70% Naranja: Avance superior al 130%)
				PRESUPUESTO	O (Miles de po	esos)											
		СОМРО	NENTES DEL PRESUPUESTO								DEV	ENGADO AI	L TRIMESTR	RE DE CIERRE			
		Ga	sto corriente y social									Gasto co	orriente y s	ocial			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	l		Ingresos	Propios		Estatal Federal Devengado total					Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO																	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		13,585.4				13,585.4					6,988.3					6,988.3	51.4%
			Inversión									ı	nversión				
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.		Total	Ingresos	Estatal			Ramo 33			Otros Prog.	Federales	Devengado	Porcentaje
presupuesto	g.csss r opios	25.0.0	Fondo:	0.105 1 10g. 1 cu		1014	Propios	201414		Fondo:				- Culostrog.	· cuciuico	total	. oreemaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO												0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,550.0				1,550.0	1,550.0 986.6 986.6					63.7%					
		Gasto auto (Gasto corriente :	orizado total + inversión)	15 125 /							(Gas	Gasto Dever sto corriente +	-	7 075 0	52.7%		

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

Componente 2: durante el trimestre que se informa, la Dirección General de Desarrollo de Productos Turístico trabajó de la mano con touroperadores en el desarrollo de 2 productos turísticos, sin embargo, a la fecha de este reporte, algunos touroperadores no han concluido y/o definido los detalles de sus productos.

Actividad 2.4: se realizó la actualización del catálogo de Pueblos Mágicos con la información de TEpoztlán y Tlayacapan y se encontraba concluido, sin embargo, durante este trimestre los municipios de Tlaltizapán de Zapata y Xochitepec recibieron su nombramiento para incorporarse al

Componente 3 (ambos indicadores): se presenta un retraso en la meta debido a que el recurso continua en gestión ante FIDECOMP.

Actividad 3.3, indicador 2: se presenta un retraso en la meta devido a que en el trimestre que se informa se programaron 4 cursos de capacitaciones especializadas en los municipios de Tepoztlán y Tlayacapan, de los cuales 2 pudieron ejecutarse debido a la dependencia capacitadora. Sin embargo, con los dos restantes se capacitó a 49 prestadores de servicios turísticos, cabe destacar que los cursos pendientes han sido reprogramados para el último trimestre del año.

Componente 4: Muestra un excedente, debido a que se ha realizado una mayor difusión en redes sociales del Catálago de locaciones y con las compañías productoras, con la finalidad de que eligan al Estado de Morelos para realizar sus filmaciones.

Componente 5 y Actividad 5.2: aunado al excedente que se presentaba desde el primer trimestre, debido a que se realizaron actividades de proyección de películas gracias a la colaboración entre el DIF y la Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio, quienes solicitaron el espacio del Cine Morelos para los ciclos de cine para el adulto mayor y la implementeación del programa de matines; y a que en el segundo trimestre se impulsaron funciones para publicos con discapacidad visual a solicitud de la Asociación Resilente A.C; durante este tercer trimestre se llevó acabo la Muestra de Cine con Perspectiva de Genero.

Ana Margarita Alcocer Salazar Directora Administrativa Alan Arroyo Bahena Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo



Ejercicio Fiscal 2023
Trimestre: Tercero
Fecha: 17/10/2023

	'				DATOS I	DEL PROGRAMA	A .										
Programa presupuestario:	F077. Promoción Turística	de Morelos.	Ramo:	_1	17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría o	de Turisr	mo y Cultura	a		Unidad	(es) resp	onsable (s):	Fideicom	so Turism	o Morelos
					AL	INEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024				Agenda	2030							
Eje estratégico:	Productividad y competitivi	idad para las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura		Objective St. Drawe	over el						ientadas al actividades			No aplica
	3.12 Generar las condiciones	s para el pleno ejercicio de los		Promover una po	lítica de estado en materia de	Objetivo:		conómico /o y pleno y	Me	eta:	decente, y la innov y el creci	el emprend vación, y a imiento de	dimiento, la alentar la d e las micro	de empleo a creatividad oficialización pempresas y		sversales:	No aplica
Objetivo:	derechos culturales y fomenta		Objetivo:	turismo.			para todos					sas med	liante el	oresas, entre acceso a			No aplica
			Clasificación Fun	ncional								Activ	idad Instit	ucional			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incr	remento de l	a oferta turís	tica orienta	ada a proy	ectos viab	les y sustenta	ables		
					RE	SULTADOS											
		INDICADORES							AVANCE AC	UMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 8)						
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)								Línea base	Meta anual		•	ción de met trales 2023	as	Al pe	riodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
	(Resulter Natiativo)	Nombre del indicador	Definición d	lel indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Senti medición-Frecuencia de r		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
	9. Contribuir al crecimiento	Derrama económica por turismo.	Flujo monetario anu	ual aportado por los	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de	Millones de	Estratégico-Eficacia-Asce	endente-									
Fin	económico	Derrama económica por turismo.	turistas en el Estado.		cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	pesos	Anual										
	Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen		Mide la variación porc visitaron Morelos e		visitaron Moreios en el ano		Estratégico-Eficacia-Asce	endente-	2 526 701	2 770 271				10.0%			Sin avance
Propósito	mayor promoción turística.	turística en Morelos.	relación al total de Morelos en el año 202	turistas que visitaron 20.	2021/ Total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020)-1*100		Anual		2,526,701	2,779,371				2,779,371			programado
Componente 1	ferias, exposiciones y	Porcentaje de promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino	presentaciones de d	destino realizadas en	realizadas/ Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Asceno Trimestral		100% (22)	100% (18)	15.0%	35.0%	60.0%	100.0%	20	67.0%	Verde
	realizada.	realizada.	convocadas en ferias y		participaciones convocadas en ferias y exposiciones)*100				(,	(,	3	6	11	18			

			IN	DICADORES						Drogramae	ión de meta	20	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de	Línea base	Meta anual		•	rales 2023	as	Al pe	riodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	medición-Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Actividad 1.2	Elaboración de amenidades		Mide la proporción de amenidades de promoción realizadas, respecto de las	(Número de amenidades de promoción realizadas / 10,200	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%		50.0%	100.0%	100.0%	13118	128.0%	Amarillo
/	promocionales de Morelos.	elaboradas.	programadas.	amenidades de promoción proyectadas)*100		Trimestral	(15,800)	(10,200)		5,100	10,200	10,200			7
Actividad 1.1	Actualización de Programa Anual de participación en ferias		Mide el grado de actualización del Programa Anual de participación en ferias y	Porcentaje de actualización	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
	y exposiciones.	actualizado.	exposiciones.	realizada de programa		Trimestral	(1)	(1)	1	1	1	1			
Componente 2		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		Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (25)	100% (21)	20.0%	25.0%	60.0%	100.0%	20	67.0%	Verde
				solicitados)*100 (Número de solicitudes de			(- /	. ,	4	5	13	21			
Actividad 2.2	apoyo relacionadas con el sector	apoyo aprobadas del sector	Mide la proporción de solicitudes de apoyo aprobadas con relación al total de	apoyo aprobadas/Total de solicitudes de apoyo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	100% (25)	100% (25)	10.0%	10.0%	40.0%	100.0%	15	60.0%	Rojo
	turístico.	turístico.	solicitudes de apoyo recibidas.	recibidas)/*100		Timeserui	(23)	(23)	3	3	10	25			
Actividad 2.1			Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	10.0%	20.0%	45.0%	100.0%	15	60.0%	Rojo
Actividad 2.1	turístico.	turístico.	de apoyo recibidas.	solicitudes de apoyo recibidas)*100	Forcentaje	Trimestral	(35)	(27)	3	5	12	27	15	00.076	KOJO
Componente 3	Promoción de Morelos en radio, televisión y medios	Inromocionales en radio	Mide la proporción de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas en relación al	(Número de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	6	75.0%	Verde
componente 3	digitales e impresos realizada.	televisión y medios digitales e impresos realizadas.	total de campañas promocionales programadas.	impresos realizadas / Total de campañas promocionales programadas) *100		Trimestral	(5)	(4)	1	2	3	4		73.070	verde
Activided 3.3		1 '	Mide la proporción de muestras proporcionales de destinos turísticos realizadas con relación al total de muestras	(Número de muestras proporcionales de destinos Turísticos realizadas/ Total de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	20.0%	30.0%	50.0%	100.0%	40	200.0%	Rojo
Actividad 3.2	turísticos.	turísticos realizadas.	proporcionales de destinos turísticos requeridas.	muestras proporcionales de destinos turísticos requeridas)*100		Trimestral	(25)	(20)	4	6	10	20	40	200.0%	којо

			IN	DICADORES											AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dir	mensión-Senti	ido de	Línea base	Meta anual		•	ción de met trales 2023	as		eriodo	(Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida		recuencia de r		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
	Actualización de Programa		Mide el grado de actualización del Programa	Porcentaje de actualización		Gestión-l	Eficacia-Ascen	dente-	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.004	
Actividad 3.1	Anual de Promoción de Morelos.	e actualizado del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Anual de Promoción de Morelos.	realizada del programa.	Porcentaje		Trimestral		(1)	(1)	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
		<u>'</u>		PRESUPUES	TO (Miles de pesos	5)											
		сомро	NENTES DEL PRESUPUESTO								DVENG	ADO AL TR	IMESTRE DE	CIERRE			
		Ga	sto corriente y social								(asto corri	ente y socia	ı			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Tot	al		Ingresos P	Propios		Estatal	Estatal Federal Devengad o total Porcei						Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		54,389.00				54,389.0					37,589.0					37,589.0	69.1%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-											0.0%
			Inversión									Inve	rsión				
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Bros Fool		Total	Ingresos	Estatal		ı	Ramo 33			Otros Prog	Fadavalas	Devengad	Porcentaje
presupuesto	ingresos Propios	Estatai	Fondo:	Otros Prog. Fed		Total	Propios	EStatai		Fondo:				Otros Prog.	rederates	o total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-										_	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-										-	0.0%
					autorizado total ente + inversión)	54,389.0								Gasto Dever corriente +	•		0.0%
			Justificación de la diferencia de avances rea	lizados con respecto a las metas _l	programadas, cuar	ıdo no se cui	mplió la meta	o cuando	se superó co	nsiderableme	nte.						
		•	stico Internacional Pueblos Magicos 2	-	•		•			-					y Cultura a	sí como e	Fideicomiso
Turismo iviorelos, p	or to cual se ralizaron diver	sas actividades que no estab	an programadas en este trimestre, cor	i la finalidad de presentar al	Estado como d	estino turi:	stico estrate	egico ant	e empresar	ios y comp	adores es	pecializa	aus dei Se	ector.			

Actividad 3.2. Se llevo a cabo una campaña en Tv. La cual no se habia realizado pór lo altos costos y se cancelaron algunos eventos para poder hacer mayor difusion por medio de la Tv.

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

Lic. Esther Elena Peña Núñez Directora General



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA																				
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedi	onda	Ramo:	_1	17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secre	etaría de Tur	ismo y Cultura				Unidad (es)	responsable (s):	Fideicomiso Balr	eario Agua	Hedionda			
							ALINEACIÓN													
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024					Agenda 2030										
Eje estratégico:	Productividad y competitivi	dad para las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura						9.2 Promovor	nalíticas orienta	ados al deserrollo	que apoyen las			No aplica			
Objectives				Promover una proturismo.	olítica de estado en materia	de Objetivo:	Objetivo 8: Promover el económico sostenido, sostenible, el empleo productivo y el trabajo o todos	inclusivo y pleno y	y Meta: en		actividades pro emprendimiento oficialización y e y medianas em	oductivas, la c , la creatividad el crecimiento de apresas, entre d	reación de emp d y la innovación las microempresa		Ejes transve	rsales:	No aplica			
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turís	tico del estado de Moreios.	Objetivo:	Promover una proturismo.	olítica de estado en materia	de	louos		se		servicios financi	eros.					No aplica			
			Clasificación Fur	ncional								Activid	lad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Increme	ento de la oferta	turística orientada	a proyectos viable	es y sustentables	;							
						-	RESULTADOS													
					INDICADORES							Dragrama	ción de metas		AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO			
Nivel	Objetivos								Línea base	Meta anual	trimestrales 2023				Al periodo		(Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y			
Nivei	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	el indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido (Frecuencia de med		2022	2023	1er. 2do. 3er. 4to. Trim. Trim. Trim. Trim.		Absoluto	Relativo	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)					
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anu turistas en el Estado	al aportado por los	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-Ascend	lente-Trienal												
Propósito	El Turismo incrementa su	Visitantes Captados en el Balneario Agua Hedionda	Mide el número ingresaron al Balneario periodo transcurrido d	Agua Hedionda en el	Número de Visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido de año	Visitante	Estratégico-Eficacia-Ascen	dente-Anual	100% 164,506	100% 166,281	15% 24,942	47% 78,152	72% 119,722	100% 166,281	127,886.00	76.9%	Verde			
	llegada al Balneario	Ingresos Obtenidos en el	l Mide el número de i	ingresos que tiene el		_			100%	100%	15%	47%	72%	100%	0.000.507.55	50.00/				
		Balneario Agua Hedionda	Balneario Agua Hedion		Ingresos en el periodo	Pesos			12,630,585.00	15,662,917.83	2,349,438.00	7,361,571.00	11,277,301.00	15,662,918.00	8,302,504.63	53.0%	Amarillo			
Componente 1	Promoción realizada al Balnerario Agua Hedionda	Porcentaje de campañas publicitadas en Redes Sociales del Balneario Agua Hedionda	Mide el Porcenta publicitadas en r Balneario Agua Hedio	edes sociales del	Porcentaje de campañas publicitadas en redes sociales del Balneario Agua Hedionda		Gestión-Eficacia-Ascenden	te-Trimestral 76		100%	12%	51% 42	76% 62	100%	61.00	74.4%	Verde			
					(Número de videos				100%	100%	12%	51%	76%	100%						
Actividad 1.3	Publicación de Videos Promocionales	Porcentaje de videos promocionales publicados	Mide el Porcentaje de publicados en relació promocionales progra	n al total de videos	promocionales publicados/Total	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascenden			82	10 42 62 82		61.00	74.4%	Verde					

				INDICADORES						Programa	ción de metas		AVANCE ACUM	MULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
	Objetivos						Línea base	Meta anual			trales 2023		Al perio	do	(Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
Nivel	(Resumen Narrativo)	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	70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Actividad 1.2	Publicación de Banners	Porcentaje de Banner	Mide el Porcentaje de Banners s promocionales publicados en relación al		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	61.00	67.0%	Verde
Actividad 1.2	Promocionales	promocionales publicados	total de Banners promocionales programados a publicar	promocionales publicados	rorcentaje	destion-Encacia-Ascendence-Inmestial	91	91	11	46	69	91	01.00	07.0%	verde
Actividad 1.1	Publicación de Spots	Porcentaje de Spots Publicitario:		Porcentaje de Spots	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	69.00	75.8%	Vordo
Actividad 1.1	Publicitarios Promocionales	promocionales publicados	total de Spots Publicitarios promocionales programados a publicar	publicados	rorcentaje	Gestion-Encacia-Ascendence-Immestral	91	91	11	46	69	91	03.00	75.8%	Verde
Componente 2	Mantenimiento realizado a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimiento: realizados a las instalaciones de Balneario.		Porcentaje de Mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario hechos.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	52%	78%	100%	46.00	76.7%	Verde
							12	100%	7	31	47	60			
Actividad 2.3	Sanitización de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones de Balneario		Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	30	10%	53% 16	77%	100%	22.00	73.3%	Verde
		Porcentaje de mantenimiento:	s Mide el Porcentaje de Mantenimientos	Numero de Mantenimientos			100%	100%	10%	53%	77%	100%			
Actividad 2.2	Mantenimiento de Albercas del Balneario Agua Hedionda	realizados a las Albercas de Balneario	l realizados a las Albercas del Balneario	realizados a las Albercas del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	30	3	16	23	30	22.00	73.3%	Verde
	Mantenimiento de Áreas Verdes, y áreas de uso común	Porcentaje de mantenimiento:	s Mide el Porcentaje de Mantenimientos y realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso	Numero de Mantenimientos			100%	100%	10%	53%	77%	100%	22.00	72.20/	
Actividad 2.1	de los turistas en el Balneario Agua Hedionda	realizados a las areas Verdes, y áreas de uso común	y realizados a las areas Verdes, y areas de uso común	realizados a las areas Verdes, y áreas de uso común	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	30	3	16	23	30	22.00	73.3%	Verde
	Apoyo realizada a los	Porcentaje de persona	s Mide el Porcentaje de Personas Apoyadas	Porcentaje de personas			100%	100%	12%	52%	71%	100%			
Componente 3		apoyadas en los Programa: sociales de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de Personas Apoyadas s en los Programas Sociales de Agua Hedionda	Apoyadas en los Programas Sociales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20,413	23,475	2,817	12,207	16,667	23,475	31,220.00	133.0%	Rojo
		Porcentaje de persona:	s Mide el Porcentaje de personas apoyadas	Porcentaje de personas			100%	100%	15%	47%	72%	100%			
Actividad 3.5	Rehabilitación de Agua Hedionda	sociales Rehabilitación de Agua Hedionda		sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,762	5,869	880	2,758	4,226	5,869	4,225.00	72.0%	Verde
Actividad 3.4	Apoyo realizada a los Programas Sociales Amigos de	Porcentaje de persona: apoyadas en los Programa:	Mide al Porcentaje de nerconas anovadas	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	10,146.00	172.9%	Rojo
Actividad 5.4	Agua Hedionda	sociales Amigos de Agua Hedionda	Hedionda	sociales Amigos de Agua Hedionda	rorcentaje	GUSTION ETILOCIA-ASCENIUETTE-HIIIIESUIdi	2,368	5,869	763	2,876	4,578	5,869	10,140.00	172.576	KUJU

				INDICADORES								Drograma	ción de metas		AVANCE ACUM	MULADO	SEMÁFORO
	Objetivos								Línea base	Meta anual			trales 2023		Al perio	do	(Verde: Cumplimiento del 80 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
Nivel	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida		ión-Sentido encia de me	o de medición- edición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor a 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Actividad 3.3	Apoyo realizada a los Programas Sociales Aquaerobics de Agua		s s Mide el Porcentaje de personas apoyadas	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas	Porcentaje	Gostián Eficac	ria Ascondo	ente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	- 4,357.00	74.2%	Verde
Actividad 5.5	Hedionda	sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	en los Programas Sociales Aquaerobics	sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	roiteillaje	Gestion-Elicac	ia-Ascende	ence-minestral	3,337	5,869	5,869 763		4,578	5,869	4,337.00	74.276	verue
Actividad 3.2	Apoyo realizada a los Programas Sociales Sirenitas de Agua	apoyadas en los Programas Mide el Porcentaje de personas apoyadas apoyadas en los Programas Porcentaje Gostión Eficacia Ascendanto Trimos						ente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	- 5,185.00	88.3%	Verde
Actividud 3.2	Hedionda Hedionda	sociales Sirenitas de Agua Hedionda	en los Programas Sociales Sirenitas	sociales Sirenitas de Agua Hedionda	tas de Agua			4,054	5,869	763	2,876	4,578	5,869	3,103.00	55.5%	Verde	
Actividad 3.1	Apoyo realizada a los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua	apoyadas en los Programas	Mide el Porcentaje de personas apoyadas	lúmero de personas apoyadas n los Programas sociales Reto Porcentaje		Gestión-Eficac	ia-Ascende	ente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	- 7,307.00	124.5%	Rojo
7.0	Hedionda	sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Agua Hedionda	a tu Salud de Agua Hedionda					3,423	5,869	763	763 2,876 4,578 5,869		5,869	1,201100		oje
					PR	ESUPUESTO (M	iles de pes	os)									
		СОМЕ	PONENTES DEL PRESUPUESTO								DE	EVENGADO AL TRI	MESTRE DE CIERRE				
			Gasto corriente y social									Gasto corrie	nte y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	To	otal		Ingres	sos Propios		Estatal			F	ederal		Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	15,662.92					15,662.9		8,302.5								8,302.5	53.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-											0.0%
			Inversión									Inver	sión				
Modalidad del			Ramo 33				Total Ingresos Estatal Ramo 33 Deven							Devengado			
presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fondo:	Otros Prog. Fed		Total	Propios			Fondo:				Otros Pro	g. rederales	total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO																-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						_											0.0%
WODIFICADO					autorizado total	15 662 9									to Devengado total	8 302 5	53.0%
	(Gasto corriente + inversión) (Gasto corriente + inversión) (Gasto corriente + inversión) (Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																

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

El Componente No. 3 Apoyo realizado a Programas Sociales de Agua Hedionda se encuentra en Semaforó Rojo porque se excedio las metas proyectadas al inicio del año, así como en sus actividades 3.4 Apoyos realizados a Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda y 3.1 Apoyos realizados a Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda y 3.1 Apoyos realizados a Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda y 3.1 Apoyos realizados a Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda.

ELABORO:
C.P. MARCO JAZEL LINO RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL EIDEICOMISO RALNEARIO AGLIA HEDIONIDA

AUTORIZÓ:

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



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	16/10/2023

2010-2024	DATOS DEL PROGRAMA					\																															
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congresos	s y Convenciones Morelos	Ramo:	-	17Turismo	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	e Turismo y (Cultura		ı	Jnidad (e	es) respon	sable (s):	Centro de	e Congresos y C	onvenciones Morelos																				
					ALI	NEACIÓN																															
	Plan Estatal de Desa	arrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Ag	enda 203	0																											
Eje estratégico:		dad para las y los morelenses	Programa:		l de Turismo y Cultura 2019-202	Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Me	eta:	8.3. Prom desarrollo productiva decente, creatividad oficializacio microempi	que apo s, la cro el er y la inno on y el	yen las a eación de nprendimie ovación, y crecimient	ctividades e empleo ento, la alentar la to de las	Ejes tr	ansversales:	Cero corrupción																				
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turís	tico del estado de Morelos.	Objetivo:	turismo.			todos				microempresas y las pequeñas medianas empresas, entre otras cos mediante el acceso a servici financieros.				osas																						
			Clasificación Fund	cional					Actividad Institucional																												
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo	116. Desar		ollo de de	estinos tur	sticos dive	petitivos																									
					RE	SULTADOS																															
					INDICADORES				Línea Meta		a Programación de metas				AVANCI	ACUMULADO	SEMÁFORO																				
									Línea base	anual	r.		ales 2023	5	A	l periodo	(Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del																				
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	lel indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido d Frecuencia de med		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)																				
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Derrama económica nor turismo	Flujo monetario anu	ual aportado por los	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje		Fatantásia Eficacia Accordanta Accord		Estratégico-Eficacia-Ascendente-An		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual																										
	derechos culturales	Serial a continue por tarish	turistas en el Estado		de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	,	Estategico Estatola Assessi																														
Propósito		Variación porcentual de eventos realizados en el FCCCM	Muestra la variación prealizados en el año	porcentual de eventos actual con relación al		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Ar		Estratégico-Eficacia-Ascendente-An		Estratégico-Eficacia-Ascendente-An		Estratégico-Eficacia-Ascendente-An		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anu		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anua		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anu		Estratégico-Eficacia-Ascendente-An		100% (28)	100% (35)	22.9%	48.6%	74.3%	100.0%	26	74.3%	Verde
	eventos de diferentes	TEGILEGIUS ETT ET FULLIVI	año anterior		anterior)*100				(20)	(33)	8	17	26	35																							
Componente 1		Porcentaje de eventos realizados	Porcentaje de event Fideicomiso Centro		(Número de eventos realizados en el año actual / Total de	Porcentale	e Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		entaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestra		te-Trimestral				100%	22.9%	48.6%	74.3%	100.0%	26	74.3%	Verde															
	eventos proporcionado	en el FCCCM	Convenciones Morelo		eventos realizados el año anterior)*100						ntaje Gestión-Eficacia-Ascendente-	itaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trir		ntaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trim		taje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trii		aje Gestión-Eficacia-Ascendente-		rtaje Gestión-Eficacia-Ascendente		ntaje Gestión-Eficacia-Ascendente-		entaje Gestión-Eficacia-Ascendente-	ntaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		año actual / Total de Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100% (28)		(28)	(35)	8	17	26	35 26 74.3%	

				INDICADORES									AVANC	E ACUMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023			s	A	l periodo	(Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
Mivel	(Resumen Narrativo)	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. 3er. Trim. Trim.		4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Actividad 1.3		Porcentaje de campañas de	Define el norcentale de campañas de	(Número de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		33.0%	66.0%	100.0%	2	66.0%	Verde
Actividad 1.5	comunicación locales y nacionales	difusión realizadas	Centro de convenciones.	convenciones en el año actual/ Total de campañas de difusión realizadas el año anterior)*100		Sestion Encode Ascendence Timesdal	(3)	(3)		1	2	3		00.070	Verde
Actividad 1.2		Porcentaje de mantenimientos	Itotal de mantenimientos programados en el	(Número de mantenimientos realizados/Total de	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	40.0%	66.0%	100.0%	21	66.0%	Verde
Actividad 1.2	mantenimiento y mejora	realizados	Programa Anual de Mantenimiento del		rorcentaje	Sestion Encode Ascendence Timesdal	(28)	(28)	7	14	21	28		00.070	verde
Assistind 4.4.	Diagnóstico de necesidades del	Porcentaje de diagnósticos realizados para detección de	Se refiere al porcentaje de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto mediante recorridos	necesidades de mejora del		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	36	75.0%	Verde
Actividad 1.1	recinto	necesidades de mejora del recinto	al interior para levantamiento de necesidades de mantenimiento.	realizados para detección de necesidades de mejora del recinto el año anterior)*100	,	Gestion-Encacia-Ascendence-Trimestral	(28)	(28)	7	14	36	28	30	73.0%	verue
Componente 2	Servicios adicionales otorgados		Mide la proporción de Servicio adicionales	adicionales otorgados/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%			50.0%	100.0%	1	50.0%	Verde
Componente 2	_	del recinto	rolación al total do convicios colicitados	servicios adicionales solicitados) *100	rocentaje	Gestion-Encacia-Ascendence-Hilliesulai	(2)	(2)			1	2	1	30.076	verue

				INDICADORES											AVANC	E ACUMULADO	SEMÁFORO
Nicos	Objetivos								Línea base	Meta anual	ı	Programacio trimestr	ón de meta ales 2023	s	A	l periodo	(Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
Nivel	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensi Frecue	ón-Sentido d encia de med		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Actividad 2.2	Contratación de servicios a	Porcentaje de contratos	Mide la proporción de contratos realizado: con relación al total de contrato:	(Número de contratos realizados/Total de contratos	Porcentaje	Gestión-Eficac	ia Accondont	to Trimostral	100%	100%				100.0%	0	0.0%	Sin avance
Actividad 2.2	proveedores	realizados	requeridos	requeridos) * 100	Porcentaje	Gestion-Encac			(7)	(7)				7	0	0.0%	programado
	Elaboración y /o actualización de catalogo de proveedores de		Se refiere al porcentaje actualización de catálogo de proveedores de servicio:	(Número de catálogos de proveedores de servicios integrales actualizados/Total de	Catálogo	o Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100%				100.0%	0	0.0%	Sin avance
	servicios integrales	integrales actualizado	integrales.	catálogos de proveedores de servicios integrales actualizados el año anterior)	s de proveedores de integrales actualizados Gestion-Eticacia-Ascendente-Trimestral				(1)	(1)				1	-		programado
				PRESUPUES	TO (Miles de peso	s)											
		COMPO	NENTES DEL PRESUPUESTO								DEV	ENGADO A	L TRIMEST	RE DE CIERR	E		
		Ga	sto corriente y social									Gasto c	orriente y s	ocial			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Тс	otal		Ingresos	s Propios		Estatal			Fed	leral		Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-											0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,801.78	4,000.00				9,801.8		3,240.2			2,875.8					6,116.0	62.4%
			Inversión										Inversión				
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed	ı.	Total	Ingresos	Estatal			Ramo 33			Otros Prog	. Federales	Devengado total	Porcentaje
presupuesto			Fondo:	Ů			Propios			Fondo:							·
PRESUPUESTO AUTORIZADO		- 0.0%									0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO						-											0.0%
					autorizado total ente + inversión)	9.801.8									gado total inversión)	6 1 1 6 0	62.4%
			Justificación de la diferencia de avances rea	lizados con respecto a las metas p	programadas, cuar	ndo no se cump	lió la meta o	cuando se su	peró cons	iderablem	ente.						
-	por terminación anticipada al con Fideicomiso Centro de Congresos		ECOMP/DG/05/2023, la cantidad de \$ 449,5.	51.83 (Cu.atrocientos cuarenta y n	ueve mil quiniento	s cincuenta y u	n pesos 00/10	00 M.N.) por c	oncepto o	de la prime	ra ministra	ción del pro	yecto deno	minado "Re	habilitación	de activos del siste	ma de enfriamineto
ntereses bancarios por la c	cantidad de \$7,047.40 (Siete mil o	cuarenta y siete pesos 40/100 M.N	I.), así como otros ingresos y beneficios por la	a cantidad de \$5,311.68 (Cinco mil	trescientos once p	esos 68/100 M	.N.)										
ecuperación de saldo a fa	superación de saldo a favor del impuesto al valor agregado (IVA) ante la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) por un monto total de \$689,420.00 (Seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.) por recursos propios.																

AUTORIZÓ

ELABORÓ

LIC. MIRIAM LIZBETH REYES ANTONIO	DIRECTORA		ARQ. FEDERICO MATAMOROS QUIROZ
ADMINISTRATIVA DEL FCCCM	ı		DIRECTOR GENERAL DEL FCCCM



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

					DATOS (DEL PROGRAMA	4										
Programa presupuestario:	E079. Educación er	el área de las artes	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría o	de Turismo y	Cultura		Unic	lad (es) re	sponsable	(s):	Cer	ntro Morelen	se de las Artes
					AL	INEACIÓN											
	Plan Estatal de Des	sarrollo 2019-2024		Programa der	ivado del PED 2019-2024			A	genda 203	0							
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	torial de Turismo y Cultura		Objetivo 4: Garant	tizar una					egurar el a aldad para				No aplica
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones derechos culturales y fomenta	para el pleno ejercicio de los r la cultura en el estado.		6. Fortalecer el desa municipios del estad	arrollo cultural comunitario de lo lo.	Objetivo:	educación inclusiva, equ calidad y promover op de aprendizaje durante t para todos	ortunidades	Me		hombres	y las muje profesiona incluida	res a una al y sup	formación	Ejes tran	sversales:	No aplica
			Clasificación Fun	ncional								Activi	dad Institu	icional			
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.5 Educación			2.5.3 Educación	Superior	129. Fomen	to y promo	ción de la c	cultura						
					RE	SULTADOS											
					INDICADORES				Línea base	Meta			ón de meta	5	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos						,		Linea base	anual		trimestr	ales 2023		Al pe	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
(Resumen Narra	(Resulter Natiativo)	Nombre del indicador	Definición de	el indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido d Frecuencia de medi		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio	Porcentaje de Absorcion en		on relación al número de secundaria	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2022-2023" /Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2022-	Porcentaje	Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 2		Ciclo 2021- 2022 (84.60%)	Ciclo 2022- 2023 (84.60%)							
	Superior, Superior y Posgrado				2023")*100												
			Mide la proporción concluyen la licenciati	ura y/o posgrado en	(Número de alumnos que concluyen la licenciatura y/o posgrado / Total de alumnos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascenc	dente-Anual	90%	95%				95.0%	0	0.0%	Sin avance
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como profesionistas	r orcentaje de endenda termina	relación al total de a licenciatura y posgrado		inscritos en licenciatura y/o posgrado)*100	rorcentaje	Estrategico Encada / Secrit	uente / inuu	(60)	(80)				80		0.070	programado
·	en el área de las artes	Porcentaje de deserción escolar	Mide la proporción abandonan sus estud	dios al fin de ciclo	(Número de alumnos que abandonan sus estudios al finalizar el ciclo escolar / Total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Asceno	donto Anual	4%	3%				3.0%	0	0.0%	Sin avance
		,	escolar en relación a inscritos a inicio de cicl	al total de alumnos lo escolar	finalizar el ciclo escolar / Total de alumnos inscritos a inicio del ciclo escolar)* 100	rorcentaje	Estrategico Encacia Ascent	uente Andai	(18)	(10)				10		0.070	programado
		Porcentaje de alumnos	lel Centro Morelense de	o las Artos on rolación	(Matrícula de alumnos en el ciclo escolar n / Total de alumnos que solicitan su	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascende	onto Anual	92%	94%		52.0%	52.0%	94.0%	581	52.0%	Verde
Componente 1 M	Matrícula del Centro Morelense de las Artes generada	Morelense de las Artes	al total de alumno inscripción al Centro M	os que solicitan su	inscripción al ciclo escolar n)*100	Forcentaje	Gestion-Encacia-Ascende	ente-Alludi	(1,097)	(1,121)		581	581	1,121	301	32.0%	verue
			Nos indica el gasto g atendido	enerado por alumno	(Presupuesto ejercido en el año n / Matrícula de alumnos registrada en el año n)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascende	ente-Anual	(100%) 23,477	(100%) 23,477	34.0% 7,982	64.0% 15,025	84.0% 19,721	100.0% 23,477	19,721	84.0%	Verde



ſ	Eje	rcicio Fiscal 2023
	Trimestre:	Tercero
	Fecha:	<u>17/10/2023</u>

					DATOS	DEL PROGRAMA	A									
Programa presupuestario:	E079. Educación er	n el área de las artes	Ramo:	_1	17ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y	Cultura		Unic	lad (es) re	sponsable	(8):	Cen	ntro Morelens	e de las Artes
		Porcentaje de cursos de capacitación realizados	capacitación realizados		(Número de cursos de capacitación realizados / Total de cursos de capacitación	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Realización de cursos de capacitación para docentes	l '	de cursos de capacitació	n programados	programados)*100			.,			1	1	1			
		Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporció capacitados en relación 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%	126	126	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Actualización de programas de estudios	Porcentaje de programas de estudio actualizados	1 1	on relación al total	(Número de programas de estudios actualizados / Total de programas de estudios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (14)	100% (14)				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.2		Porcentaje de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa atendidas	Mide la proporción de atendidas con relación estudiantiles con invitac	al total de ferias	latendidae / Total de feriael	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3)	100% (6)				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
	Publicación de convocatoria		Mide la proporción					100%	100%	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	Publicación de convocator dirigida al público interesado en estudiar artes	publicadas para el público interesado en estudiar artes	convocatorias progra publicación	madas para su	convocatorias programadas para su publicación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	(2)	(2)	1	1	2	2	2	100.0%	Verde
					(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%	41	56.0%	Verde
Componente 2	Becas a estudiantes otorgadas	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(Número de becas otorgadas a estudiantes hombres / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	40% (31)	40% (36)	21.0%	21.0%	40.0%	40.0%	32	44.0%	Verde
		Morelense de las Artes	becas otorgadas		becas otorgadas) *100 (Número de resultados			(31)	(30)	16	16	36	36			
Actividad 2.3	Publicación de resultados de		publicados de becas ot	orgadas en relación	publicados de becas otorgadas / Total de resultados	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
7.0.1.0.0.0.2.1.5	becas otorgadas	publicados de becas otorgadas	al total de resultados pi publicación de becas oto		programados para su publicación de becas otorgadas) *100	rorcentaje	Section Elected / Secretarity Series and	(2)	(2)	1	1	2	2		100.070	Verde
	Aprobación de becas para	Porcentaje de becas para	Mide la proporción estudiantes aprobadas		(Número de becas para estudiantes aprobadas por el			80%	90%	63.0%	63.0%	90.0%	90.0%		02.00/	
Actividad 2.2	Actividad 2.2 Aprobación de becas para es	estudiantes aprobadas por el Comité	relación al total de beca estudiantes		Comité / Total de becas solicitadas por los estudiantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	(78)	(83)	46	46	83	83	73	83.0%	Verde



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	<u>17/10/2023</u>

2018-2024					DATOS	DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E079. Educación er	n el área de las artes	Ramo:	_1	I7ACultura	Dependencia o Entidad:		Secretaría o	de Turismo y	/ Cultura		Unida	ıd (es) resp	onsable	e (s):	Cer	ntro Morelens	e de las Artes
Actividad 2.1	Elaboración y publicación de convocatoria de becas	Porcentaje de convocatorias de becas publicadas	convocatorias de bec	de convocatorias de relación al total de	pecas publicadas / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficac	ia-Ascendent	te-Semestral	100% (2)	100% (2)		-	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
			su publicación		publicación)*100							1	1	2	2			
					PRESUPUE	STO (Miles de peso	s)											
		СОМРО	ONENTES DEL PRESUPI	JESTO								DEVENGA	ADO AL TRIM	IESTRE DE	E CIERRE			
		G	asto corriente y social									Ga	asto corrien	te y socia	ı			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fed	eral	Тс	tal		Ingresos	s Propios		Estatal			Fed	leral		Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,450.00	17,027.00					23,477.0		2,824.0			11,077.0					13,901.0	59.2%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-										-	0.0%		
			Inversión								Inversi	ón						
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ram	o 33	Otros Prog. Fed		Total	Ingresos	Estatal			Ramo 33			Otros Prog	Endoratos	Devengado	Porcentaje
presupuesto	ingresos i ropios	Estatai	Fondo:		Ottos Flog. Fed		Total	Propios	Listatai		Fondo:				Ottos Frog	. reuerales	total	rorcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO																		0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO							-										-	0.0%
						autorizado total nte + inversión)	23,477.0								sto Deven orriente +	gado total inversión)	13,901.0	59.2%
			Justificación de la dif	erencia de avances re	alizados con respecto a las metas	programadas, cuar	ndo no se cum	olió la meta o	cuando se su	uperó consid	lerablemen	te.						
Observaciones: Los ing	gresos propios son estimados de	acuerdo al año 2022																
	Mtra. Magnolia Janet Sala	s Tinoco							•		Mtra. M	agnolia Jan	net Salas T	inoco				
	Secretaria Administra								Encargada	de Despa		Rectoría de			se de las i	Artes		



Ejei	Ejercicio Fiscal 2023 Trimestre: Tercero										
Trimestre:	mestre: Tercero										
Fecha:	<u>17/10/2023</u>										

					DATOS	DEL PROGRAM	ЛА										
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte p	opular de Morelos	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y (Cultura			Unidad (es) respor	nsable (s):	Museo M	orelense de Arte	Popular
					Д	LINEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Age	enda 203	30							
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Se	ectorial de turismo y cultura										Figs t	ransversales:	No aplica
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones derechos culturales y fomenta	para el pleno ejercicio de los la cultura en el estado.			cción y la conservación del material e inmaterial del estado.	Objetivo:	No aplica		Meta:		No aplica					anovorbalco.	No aplica
			Clasificación Eu	noional									otividad l	nstitucion	al.		No aplica
Finalidad:	Clasificación Funcional Finalidad: 2. Desarrollo social Función: Manifestaciones Sociales Subfunción: 2.4.2 Cultura								a artesan	nos tradicio	nales		Clividad I	iistitucion	ai .		
i mandad.	Z. Desarrono social	i uncion.	Manifestaciones Soc	ciales				120. 7 (20)	a artooar	ioo tradioic							
	l e					RESULTADOS									l		
					INDICADORES				Línea	Meta		Programaci	ón de meta	ıc	AVANO	E ACUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80
Nivel	Objetivos								base	anual			ales 2023		Į.	al periodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
Nivei	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	lel indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido d Frecuencia de med		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de que participa en ac culturales en relación del estado	población de Morelos tividades artísticas y al total de la población	(Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2022 / Total de la población del Estado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Anual	N/D	N/D							

				INDICADORES									AVANO	E ACUMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos						Línea base	Meta anual	l	Programacio trimestra	ón de metas ales 2023	5	A	Al periodo	(Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
MVEI	(Resumen Narrativo)	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	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Porcentaje de actividades de promoción y difusión realizadas	Mide la proporción de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual en	de Arte Popular en el Estado en el año actual / Total de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	13.3%	63.3%	83.3%	100.0%	34	97.1%	Verde
		del Arte Popular en el Estado.	relación al total actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior	' '	roicentaje	Trimestre	(30)	(35)	5	22	30	35	J.	371270	Verde
Propósito	El patrimonio cultural inmaterial del Estado está protegido y conservado		Mide la proporción de asistentes a las actividades de promoción y difusión	difusión realizadas de Arte					22.2%	48.3%	72.5%	100.0%			
	actividades de difusión realiz Popular en el Es	Popular en el Estado	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	actual / Total de asistentes a las actividades de promoción y		Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestre	100% (21000)	100% (23100)	5,128	11,157	16,747	23,100	19,570	84.7%	Verde
		Porcentaje de exposiciones de	Mide la proporción de exposiciones de Arte Popular realizadas en el año actual en	Arte Popular realizadas en el año		Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	1.4	CC 70/	y t
		Arte Popular realizadas	relación al total de exposiciones de Arte Popular programadas	actual / Total de exposiciones de Arte Popular programadas en el año actual)-1) * 100	Porcentaje	Trimestre	(19)	(21)	5	7	16	21	14	66.7%	Verde
Componente 1	Exposiciones de arte popular realizadas	Porcentaje de personas	Mide la proporción de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular durante el	Arte Popular durante el año		Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	22.2%	48.3%	72.5%	100.0%			
		Arte Popular	año actual en relación al total de personas que requieren asistir a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual		Porcentaje	Trimestre		(23100)	5,128	11,157	16,747	23,100	19,570	84.7%	Verde
Actividad 1.6	Realización del montaje de las	Porcentaje de montaje de las		((Número de montajes de las exposiciones realizadas / Total	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	14	66.7%	Verde
Actividad 1.0	exposiciones	exposiciones realizadas	taje de las exposiciones realizadas respecto al total de montajes de las exposiciones requeridas	de montajes de las exposiciones requeridas)-1) * 100	Forcentaje	Trimestre	(19)	(21)	5	7	16	21	14	00.776	verue
Actividad 1 E	Difusión de las exposiciones de	Porcentaje de exposiciones de	ones de de arte popular difundidas en relación a las	((Número de exposiciones de obras de arte popular difundidas	Dorcontoio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	14	66 70/	Vordo
Actividad 1.5	obras de arte popular	obras de arte popular difundidas	exposiciones de obras de arte popular programadas	/ Total de exposiciones de obras de arte popular programadas)-1) * 100	Porcentaje	Trimestre	(19)	(21)	5	7	16	21	14	66.7%	Verde
Actividad 1.4	Embalaje y traslado de obra	Porcentaje de obras de arte	Mide la proporción de obras de arte popular embaladas y trasladadas respecto al total de	popular embaladas y trasladadas		Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	14	66.7%	Verdo
Actividad 1.4	arte popular	popular embaladas y trasladadas	obras de arte popular embaladas y trasladadas requeridas	/ Total de obras de arte popular embaladas y trasladadas requeridas)-1) * 100	Porcentaje	Trimestre	(19)	(21)	5	7	16	21	14	00.7%	Verde

				INDICADORES									AVANO	E ACUMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos						Línea base	Meta anual	ı	Programació trimestra	ón de meta ales 2023	s	A	Al periodo	(Verde: Cumplimiento del 80 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
Nive	(Resumen Narrativo)	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	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
	Selección de obras de arte	Porcentale de obras de arte	Mide la proporción de obras de arte popular	Inonular seleccionadas / Total del		Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%		66.70/	
Actividad 1.3	popular		de arte nonular requeridas	obras de arte popular requeridas)-1) * 100	Porcentaje	Trimestre	(19)	(21)	5	7	16	21	14	66.7%	Verde
Actividad 1.2	Realización del Programa Anual	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de	lde Exposiciones en relación al avance	l,,		Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	14	66.7%	Verde
Actividad 1.2	de Exposiciones	Exposiciones	programado del Programa Anual de	programado del Programa Anual de Exposiciones)-1) * 100	rorcentaje	Trimestre	(19)	(21)	5	7	16	21	14	50.776	verde

				INDICADORES									AVANO	E ACUMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos						Línea base	Meta anual		•	ón de meta ales 2023	s	A	l periodo	(Verde: Cumplimiento del 80 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
, and	(Resumen Narrativo)	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	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
	tradicionales y artistas				D dei	Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	89.0%	93.0%	97.0%	100.0%	103	106.70/	V. I
Actividad 1.1	populares del estado al padron	del estado registrados en el padrón del MMAPO			Porcentaje	Trimestre	(150)	(180)	160	167	174	180	192	106.7%	Verde
		Porcentaje de actividades de Arte Popular realizadas por el	Mide la proporción de actividades de Arte	((Número de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO / Total de actividades	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	25%	38%	75%	100%	16	123.1%	Rojo
		MMAPO	del total de actividades de Arte Popular	de Arte Popular programadas por el MMAPO)-1)*100	roicentaje	Trimestre	(11)	(13)	3	5	9	13	10	123.170	Којо
Componente 2		Porcentaje de personas	Mide la proporción de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO en relación al total de	Arte Popular realizadas por el	Porcentaie	Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	25%	38%	75%	100%	160	123.1%	Rojo
				·	roitentaje	Trimestre	(110)	(130)	32	50	97	130	100	123.176	КОЈО
	Realización del Concurso de Arte		Mide la proporción de creadores populares participantes en el concurso con apoyo	((Número de creadores populares participantes en el		Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100%	100%				18%			Sin avance
Actividad 2.4	Popular y Tradicional, Morelos	concurso que se les otorgo	otorgado con relación al total de creadores	concurso con apoyo otorgado / Total de creadores populares registrados en el concurso)*100	Porcentaje	Trimestre	(21)	(22)				22	0	0.0%	programado
	Realización del Encuentro	,	lcartoneros narticinantes en el encuentrol			Estratégico-Eficacia-Ascendente-	Nuevo	100%				80%			Sin avance
Actividad 2.3	Mexicano de Cartonería Morelos 2023	populares cartoneros participantes	con relación al total de creadores populares cartoneros registrados en la convocatoria		Porcentaje	Trimestre	indicado r	(70)				70	0	0.0%	programado
Actividad 2.2	asistentes a las diferente 2.2 actividades de promoción	Porcentaje de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de	Mide la proporción de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular	((Número de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular de Morelos / Total de personas que	Porcentale	Estratégico-Eficacia-Ascendente-	100%	100%	25%	38%	75%	100%	160	123.1%	Rojo
		promoción de Arte Popular de	de Morelos respecto al total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.}-1) * 100		Trimestre	(110)	(130)	32	50	97	130			.,-

				INDICADORES											AVANO	E ACUMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos								Línea base	Meta anual		_	ón de meta ales 2023	s	A	Al periodo	(Verde: Cumplimiento del 80 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensi Frecue	ión-Sentido (encia de med		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
	Selección de artesanos invitados como talleristas a las diferentes	Porcentaje de artesanos invitados como talleristas a las	como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de			Estratégico	o-Eficacia-Asc	cendente-	100%	100%	25%	38%	75%	100%	16	422.400	2.1
		diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos		requieren asistir a las	Porcentaje		Trimestre		(11)	(13)	3	5	9	13	16	123.1%	Rojo
		ESTO (Miles de pe	esos)														
								DE	VENGADO A	AL TRIMEST	RE DE CIER	RE					
			Gasto corriente y social									Gasto	corriente y	social			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	То	tal		Ingreso	s Propios		Estatal			Fed	leral		Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	816.00	2,884.52				3,700.5		598.8			1,706.1					2,304.9	62.3%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-										_	0.0%
	-		Inversión										Inversión				
Modalidad del	Modalidad del Ingresos Propios Estatal Ramo 33 Otros Prog. Fed.							Estatal			Ramo 3	:		Otros Bro	g Fodoralos	Devengado total	Porcentaje
presupuesto	Ingresos Propios	Estatai	Fondo:	Otros Prog. Fed	•	Total	Propios	Listatai		Fondo:				011037108	g. rederates	Devengado total	rorcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO					_											0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						_											0.0%
	Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) Gasto autorizado total 3,700.5 (Gasto corriente + inversión)												2,304.9	62.3%			

				INDICADORES									AVAN	CE ACUMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos					Líne bas		Meta anual	ı	_	ón de meta ales 2023	s		Al periodo	(Verde: Cumplimiento del 80 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
Nive	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Método de cálculo Unidad de Tip		2022	2023	1er. Trim.				Absoluto	Relativo	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
			Justificación de la diferencia de avances	realizados con respecto a las met	tas programadas, c	uando no se cumplió la meta o cuando se :	superó co	nsiderabler	nente.						
	•		no de Cartonería, Morelos 2023" y "X. · la Secretaría Técnica de la Secretaría												la Dirección General
	•	• • •	ión realizadas del Arte Popular en el E useo Morelense de Arte Popular el cua			es a las exposiciones de Arte Popula	r, se logr	ó una asi	stencia m	nayor a la	s actividad	des progr	amadas, d	erivado del Fest	ival de Semana

En cuanto al total del Componente 2, así como sus actividades 2.1 y 2.2 se logró mayor afluencia de visitantes a las actividades, tambien derivado del Festival de Semana Santa 2023, y de las actividades en el marco del X Aniversario del Museo Morelense de Arte Popular, pudiendo ofrecer más

talleres de los programados para este trimestre, reflejandose en el aumento, tanto de los talleres, como de los artesanos invitados a impartir los mismos talleres, y de las personas beneficiadas por los mismos.

Lic. Alejandro Estrada Soto

Director de Exposiciones

C.P. Alva Araceli Villalobos Hernández

Coordinadora del Museo Morelense de Arte Popular



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	<u>17/10/2023</u>

					DA	TOS DEL PROG	GRAMA										
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Te	opanzolco	Ramo	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y C	Gultura			Unidad (es) respor	nsable (s):	Fideicomiso Au	iditorio Cultural 1	eopanzolco
						ALINEACIÓN	1										
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Agei	nda 2030								
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura												Cero corrupción
	3.12 Generar las condiciones derechos culturales y fomenta	s para el pleno ejercicio de los r la cultura en el estado.	Objetivo:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Me	eta:					Ejes tran	sversales:	
			Clasificación F	uncional			'						Activida	d Instituci	onal		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones So	Cultura y Otras ciales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomen	nto y prom	oción de l	la cultura						
						RESULTADOS	1										
					INDICADORES				Línea	Meta		Programaci	ión de meta	ıs	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80
									base	anual	_				Al periodo		100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición o	del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de Frecuencia de medio		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales		orcentual de personas dades culturales	(Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	ente-Anual®	80%	25000							Sin avances registrados
	La población recibe eventos	asistieron a los eventos	Mide la proporció		(Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año						10.0%	30.0%	50.0%	100.0%			
	culturales y artísticos públicos y privados	realizados en el Auditorio Teopanzolco	2022 en relación al t los eventos realizados		2022/Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año 2023) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	ente-Anual □	100%	10,000	1,000	3,000	5,000	10,000	48,347.00	482.0%	Rojo
	Espectáculos artístico-escénicos	Porcentaje de espectáculos		ón de espectáculos alizados en relación al							25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Componente 1	realizados	artístico-escénicos realizados		s artísticos escénicos		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	-Trimestral	100%	12	3	6	9	12	48	400.0%	Rojo
	Daniel de la circ	Porcentaje de espectáculos		de los espectáculos	(Número de espectáculos artístico-escénicos						25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 1.3	artístico-escénicos	artístico-escénicos promocionados		promocionados en espectáculos artístico-	promocionados/Total de espectáculos artístico-escénicos requeridos) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente	-Trimestral	80%	12	3	5	9	12	65	542.0%	Rojo



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

					DA	TOS DEL PROG	RAMA												
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Ted	opanzolco	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y C	ultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Fideicomiso Au	ditorio Cultural 1	eopanzolco		
						ALINEACIÓN													
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Age	nda 2030										
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ectorial de Turismo y Cultura										Cero corrupción				
	3.12 Generar las condiciones derechos culturales y fomenta	para el pleno ejercicio de los r la cultura en el estado.		No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta:		Meta:						Ejes tran	sversales:	
			Clasificación Fu	uncional									Activida	d Instituci	onal				
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones Soc	Cultura y Otras ciales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomen	to y prom	oción de l	la cultura								
						RESULTADOS													
					INDICADORES				Línea Meta Programa		Programación de metas			AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 8			
	Objetivos				base	anual	ual trimestrales 2023				Al pe	eriodo	100% menor o igual a 1209 Amarillo: Cumplimiento de 70-79% superior a 120% y						
Nivel	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	lel indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido do Frecuencia de medi		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			Absoluto	Relativo	menor a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento meno al 70% Naranja: Avance superior a 130%)		
Actividad 1.2	Realización de producciones		Mide la proporción artístico-escénicos rea	alizadas en relación al	(Número de producciones artístico-escénicos realizadas/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	e-Trimestral	100%	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	65	542.0%	Rojo		
	artístico-escénicos	artístico-escénicos realizadas	total de las pro escénicos programada		producciones artístico- escénicos programadas) *100						3	5	9	12			ŕ		
Actividad 1.1	Realización y actualización de programación artístico-	Porcentaje de avance en la realización y actualización de la programación artístico-	programación	tualización de la artístico-escénicos	(Número de avance en la realización y actualización de la programación artístico- escénicos programados/Total del avance en la realización y		Gestión-Eficacia-Ascendento	e-Trimestral	80%	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	65	542.0%	Rojo		
	escénicos	programación artístico- escénicos	en la realización y programación requeridos	actualización de la artístico-escénicos	actualización de la						3	5	9	12					
Componente 2	Eventos de animación cultural	Porcentaje de eventos de	Mide la proporció animación cultural rea		(Número de eventos de animación cultural realizados/Total de eventos de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	a-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	37	123.0%	Poio		
Componente 2	realizados	animación cultural realizados	total de eventos de programados	e animación cultural	animación cultural programados) *100	roitentaje	Gestion-Entatia-Ascendenti	- minesu di	30/0	30	8	14	22	30	3,	123.0/0	Rojo		
Actividad 2.4		Porcentaje de producciones de eventos realizados	Mide la proporción eventos realizados er producciones de even	n relación al total de	(Número de producciones de eventos realizados/Total de producciones de eventos programados) *100	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendent	2-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	37	123.0%	Rojo		



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

					DA	TOS DEL PROG	GRAMA																
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Ted	opanzolco	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y C	ultura			Unidad (es) respor	sable (s):	Fideicomiso Au	ditorio Cultural 1	Feopanzolco						
						ALINEACIÓN	1																
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Age	nda 2030														
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura												Cero corrupció						
	3.12 Generar las condiciones derechos culturales y fomenta	para el pleno ejercicio de los r la cultura en el estado.	Objetivo:	No aplica		Objetivo:	No aplica	lo aplica		Meta:					Ejes transversales:								
			Clasificación Fo	uncional									Activida	d Instituci	onal								
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones Soc	Cultura y Otras ciales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomen	to y prom	oción de la cultura													
						RESULTADOS																	
		INDICADORES			Línea	Meta		Programaci		s	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento de										
	Objetivos								base	anual	trimestrales 2023				Al periodo		100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y						
Nivel	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	lel indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido d Frecuencia de med		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor a 130% Rojo: Cumplimiento mer al 70% Naranja: Avance superio 130%)						
	Aprobación de solicitudes por el	Porcentaje de aprobación de solicitudes por el Comité	Mide la proporci aprobadas por el		(Número de solicitudes aprobadas por el comité						100.0%	40.0%	70.0%	100.0%	53								
	Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Técnico del Fideicomiso Centro	1 '	de las solicitudes	técnico/Total de solicitudes presentadas al comité técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	te-Trimestral	90%	30	8	14	22	30		177.0%	Rojo						
Actividad 2.2		Porcentaje de solicitudes de los		lidadas en relación al	(Número de solicitudes de los agentes culturales validadas/Total de solicitudes	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	te-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	53	177.0%	Rojo						
Actividad 2.2	agentes culturales	agentes culturales validadas	total de solicitude culturales entregadas	es de los agentes	de los agentes culturales entregadas) *100		Gestion Encacia Ascendent	te minestrui	30%	50	8	14	22	30		177.070	Rojo						
Actividad 2.1		Porcentaje de solicitudes de los	culturales atendidas e		atendidas de los agentes	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	te-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	53	177.0%	Rojo						
	agentes culturales	agentes culturales atendidas	solicitudes de los recibidas	agentes culturales	culturales/Total de solicitudes recibidas) *100						8	14	22	30									
Componente 3		Porcentaje de servicios de uso y		lizados en relación al	(Número de servicios de uso y aprovechamiento realizados/Total de servicios de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	te-Trimestral	100%	8	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	37	463.0%	Rojo						
	aprovechamiento otorgados	aprovechamiento otorgados	total de servici aprovechamiento soli		uso y aprovechamiento solicitados) *100	. 2.23	rcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 10	e-Trimestral 100%	:ral 100%	1 100% 8		al 100%	л 100% 8		ral 100%		2	4	6	8			Nojo



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	<u>17/10/2023</u>

Gobierno del Estado 2018-2024					DA	TOS DEL PROG	DAMA													
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Te	opanzolco	Ramo:	_1		Dependencia o		Turismo y C	ultura			Unidad (e	es) respoi	nsable (s):	Fideicomiso Au	uditorio Cultural	Teopanzolco			
	ALINEACIÓN																			
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Age	nda 2030											
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura												Cero corrupció			
	3.12 Generar las condiciones derechos culturales y fomenta	s para el pleno ejercicio de los r la cultura en el estado.	Objetivo:	No aplica		Objetivo:	Objetivo: No aplica		Meta:						Ejes transversales:					
			Clasificación Fu	uncional					Actividad Institucional											
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones Soc	Cultura y Otras ciales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomen	to y prom	oción de l	a cultura									
			RESULTADOS																	
					INDICADORES				Línea	Meta		Programaci	ón de meta	as	AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento			
	Objetivos								base	anual	trimestrales 2023				Al p	eriodo	100% menor o igual a Amarillo: Cumplimier 70-79% superior a 1:			
Nivel	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	lel indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido d Frecuencia de medi		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor a 130% Rojo: Cumplimiento n al 70% Naranja: Avance supe			
	Realización de producciones de	Porcentaje de producciones de	Mide la proporción de	e producciones de uso ealizadas en relación al							20.0%	40.0%	70.0%	100.0%						
Actividad 3 3	uso y aprovechamiento	uso y aprovechamiento realizadas	total de producci aprovechamiento prog	iones de uso y	producciones de uso y aprovechamiento programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	e-Trimestral	90%	8	2	4	6	8	37	463.0%	Rojo			
		Porcentaje de cotizaciones de		viadas en relación al	(Número de cotizaciones de uso y aprovechamiento enviadas/Total de cotizaciones	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	e-Trimestral	80%	8	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	37	463.0%	Rojo			
	aprovechamiento	uso y aprovechamiento enviadas	total de cotizacio aprovechamiento acep		de uso y aprovechamiento aceptadas) * 100						2	4	6	8						
Δctividad 3.1	Atención a las solicitudes de	Porcentaje de las solicitudes de uso y aprovechamiento	y aprovechamiento at	endidas en relación al	(Número de las solicitudes de uso y aprovechamiento atendidas/Total de solicitudes	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	e-Trimestral	100%	10	30.0%	60.0%	80.0%	100.0%	37	463.0%	Rojo			
neuviuau 3.1	uso y aprovechamiento	atendidas	total de solicitu aprovechamiento reci		de uso y aprovechamiento recibidas) *100	Torcentaje	centaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trime		100/0		3	6	8	10	3,	403.070	Nojo			



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	<u>17/10/2023</u>

					DA	TOS DEL PROG	RAMA										
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Ted	opanzolco	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y C	ultura			Unidad (e	es) respon	sable (s):	Fideicomiso Au	uditorio Cultural	Teopanzolco
						ALINEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Age	nda 2030								
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	Programa Sectorial de Turismo y Cultura											Cero corrupción	
	3.12 Generar las condiciones derechos culturales y fomenta	para el pleno ejercicio de los r la cultura en el estado.	Objetivo:	No aplica		Objetivo:	Objetivo: No aplica		Meta:						Ejes transversales:		
			Clasificación F	uncional								Activida	d Instituci	onal			
Finalidad:	Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones So	Cultura y Otras ciales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomen	to y prom	oción de	la cultura						
						RESULTADOS											
					INDICADORES			Línea base	Meta Programación de metas anual trimestrales 2023			ıs		CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 8 100% menor o igual a 120°		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición o	del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de Frecuencia de medi		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Amarillo: Cumplimiento de 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento meno al 70% Naranja: Avance superior si 130%)
Componente 4		Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o	y privados no esce	e los eventos publicos énicos y/o culturales	privados no escenicos y/o	Porcontaio	Gestión-Eficacia-Ascendente	e-Trimestral	100%	10	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	28	280.0%	Rojo
	realizados	culturales realizados	públicos y privado: culturales programad	s no escénicos y/o os	escénicos y/o culturales programados) * 100						2	5	8	10			
Actividad 4.2	Realización de producciones de eventos públicos y privados no	Porcentaje de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales	eventos públicos y p	orivados no escénicos das en relación al total	realizadas/Total de	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente	e-Trimestral	100%	10	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	28	280.0%	Rojo
	escénicos y/o culturales	realizadas		nicos y/o culturales							2	5	8	10			
Actividad 4.1	Atención a las solicitudes de eventos públicos y privados no	Porcentaje de solicitudes de eventos públicos y privados no	eventos públicos y p	privados no escénicos	(Número de solicitudes de los eventos públicos y privados no escénicos atendidos/Total de solicitudes de los eventos		Gestión-Eficacia-Ascendente	e-Trimestral	100%	10	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	28	280.0%	Rojo
	occónicos y/o culturalos	escénicos y/o culturales atendidos	de los eventos púl escénicos y/o cultural	olicos y privados no	públicos y privados no escénicos y/o culturales entregados) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100		100/0	10	2	5	8	10	20	200.078	Nojo



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

Gobierno del Estado 2018-2024	rno del Estado 2018-2024																
					DA	TOS DEL PROG	RAMA										
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Te	opanzolco	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y Cu	iltura			Unidad (e	es) respon	sable (s):	Fideicomiso Au	ditorio Cultural T	eopanzolco
						ALINEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Agen	da 2030								Coro corrupción
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura												Cero corrupción
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones derechos culturales y fomenta	s para el pleno ejercicio de los ir la cultura en el estado.	Objetivo:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Met	a:					Ejes trans	sversales:	
			Clasificación F	uncional									Activida	d Instituci	onal		
Finalidad:	Finalidad: 2. Desarrollo social Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Subf							129. Fomento	o y promo	ción de l	a cultura						
	RESULTADOS																
					INDICADORES				Línea	Meta	ı	Programacio		s	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80
	Objetivos								base	anual		trimestr	ales 2023		Al pe	riodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
Nivel	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de Frecuencia de medio		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Danisation del access del	Mide la proporció	in del avance del	(Número del avance del						20.0%	60.0%	80.0%	100.0%			
Componente 5	Programa de mantenimiento realizado	Porcentaje del avance del programa de mantenimiento realizado	programa de manter relación al total mantenimiento progra	del programa de	programa de mantenimiento realizado/Total del programa de mantenimiento programado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	e-Trimestral	80%	25	5	15	20	25	5	20.0%	Rojo
	Aprobación de solicitudes de mantenimiento por el Comité	solicitudes de mantenimiento	mantenimiento apro	badas por el Comité					0001	25	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	44	44.00/	
Actividad 5.2	Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	de mantenimiento p Técnico			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	e-i rimestrai	80%	25	5	15	20	25	11	44.0%	Rojo
Actividad 5.1	Atención a las solicitudes de mantenimientos requeridas	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas	mantenimiento aten		(Número de solicitudes de mantenimiento atendidas/Total de solicitudes de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	e-Trimestral	100%	25	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	31	124.0%	Rojo
	- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	dentities of the state of the s	recibidas		mantenimiento recibidas) *100						5	15	20	25			
	Equipo técnico y operativo	Porcentaje de equipo técnico y	Mide la proporción	de equipo técnico y	(Número de equipo técnico y operativo adquirido/Total de						20.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
Componente 6	adquirido	operativo adquirido	operativo adquirido e equipo técnico y oper	en relación al total de rativo requerido	operativo adquirido/Total de equipo técnico y operativo requerido) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 8	80%	4	1	2	3	4	0	0	Rojo	



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	<u>17/10/2023</u>

2018-2024																		
					DA	TOS DEL PROG	RAMA											
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Ted	opanzolco	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Sec	retaría de T	Γurismo y C	ultura			Unidad (e	s) respon	sable (s):	Fideicomiso Au	ditorio Cultural T	eopanzolco
						ALINEACIÓN	ı											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024				Age	nda 2030								
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura													Cero corrupción
	3.12 Generar las condiciones derechos culturales y fomenta	para el pleno ejercicio de los r la cultura en el estado.	Objetivo:	No aplica		Objetivo:	No aplica			Me	ta:					Ejes tran	sversales:	
			Clasificación Funcional 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales											Actividad	l Institucio	onal		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	Programa derivado del PED 2019-2 relenses Programa: Programa Sectorial de Turismo y Cu No aplica Clasificación Funcional Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales INDICADORES INDICADORES Mide la proporción de solicitudes de compra por el compra aprobadas por el comité técnico en co del Fideicomiso al Teopanzolco presentadas al comité técnico y presentadas al comité de compra para equipo técnico y operativo recibidas Mide la proporción de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas COMPONENTES DEL PRESUPUESTO Gasto corriente y social						129. Foment	to y promo	oción de l	a cultura						
					RESULTADOS													
					INDICADORES					Línea	Meta		Programacio	in de meta		AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO
										base	anual		trimestra			Al pe	eriodo	(Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	el indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensiói Frecuen	n-Sentido de icia de medic	edición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
	compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural	solicitudes de compra por el	compra aprobadas po relación al total de s	de solicitudes de r el comité técnico en solicitudes de compra	compra aprobadas por el comité técnico/Total de solicitudes de compra presentadas al comité técnico)		Gestión-Eficacia	-Ascendente	:-Trimestral	80%	4	20.0%	40.0%	70.0%	80.0%	0	0	Rojo
	Atención a las solicitudes de	compra para equipo técnico y	Programa derivado Programa: Programa Sectorial No aplica Clasificación Funcional 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales INDI Definición del indicador Mide la proporción de solicitudes de compra aprobadas por el comité técnico en relación al total de solicitudes de compra presentadas al comité técnico y operativo atendidas en relación al total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas en relación al total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas PONENTES DEL PRESUPUESTO Gasto corriente y social Federal		(Número de solicitudes de compra para equipo técnico y							20.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
	compra para equipo técnico y operativo	operativo atendidas	de compra para equip	oo técnico y operativo	equipo técnico y operativo	Porcentaje	Gestión-Eficacia	-Ascendente	- i rimestrai	100%	4	1	2	3	4	0	0	Rojo
					PRES	SUPUESTO (Miles o	de pesos)											
		СОМ	PONENTES DEL PRESUI	PUESTO									DEVENGAD	O AL TRIME	STRE DE CI	ERRE		
			Gasto corriente y soci	al									Gas	to corriente	y social			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fed	Programa: Programa Sectorial de Turismo y Cu No aplica Clasificación Funcional Recreación, Cultura y Otras ifestaciones Sociales INDICADORES INDICADORES INDICADORES INDICADORES La proporción de solicitudes de compra aprobadas comité técnico/Tot solicitudes de presentadas al comité técnico en ión al total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo didas en relación al total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo alcidas en relación al total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo alcidas en relación al total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo alcidas en relación al total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo alcidas de compra de c				Ingresos	s Propios		Estatal			ı	Federal		Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO				Programa derivado del PED 2019-202 Degrama: Programa Sectorial de Turismo y Culturo No aplica No aplica No aplica INDICADORES INDICADORES INDICADORES INDICADORES (Número de solicitudes de compra aprobadas por el comité técnico en al total de solicitudes de compra adas al comité técnico en al total de solicitudes de para equipo técnico y operativo as en relación al total de solicitudes or a prapara equipo técnico y operativo as en relación al total de solicitudes or pra para equipo técnico y operativo as en relación al total de solicitudes or presentadas al comité técnico y operativo as en relación al total de solicitudes or presentadas al comité técnico y operativo as en relación al total de solicitudes or pera para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Tot solicitudes de compra para equipo técnico y o			-									-	-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	29,526.49	14,000.00					43,526.5		9,244.7			8,129.8					17,374.5	39.9%



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	<u>17/10/2023</u>

					DA	TOS DEL PROG	RAMA											
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Te	opanzolco	Ramo	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Sec	retaría de 1	Turismo y (Cultura			Unidad (es) respor	nsable (s):	: Fideicomiso Au	ıditorio Cultural T	eopanzolco
						ALINEACIÓN	l											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024				Age	enda 2030)							
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura													Cero corrupción
	3.12 Generar las condiciones derechos culturales y fomenta	s para el pleno ejercicio de los r la cultura en el estado.	Objetivo:	No aplica		Objetivo:	No aplica			М	eta:					Ejes tran	sversales:	
			Clasificación F	uncional							Actividad Ins		d Instituci	ional				
	2.4 Pogragaján Cultura v Otron																	
Finalidad:	Finalidad: 2. Desarrollo social Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales								129. Fomer	nto y prom	oción de l	la cultura						
						RESULTADOS												
					INDICADORES					Línea	Meta		Programaci	ión de meta	ıs	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80
										base	anual			rales 2023		Al p	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)																	70-79% superior a 120% y menor a 130%
		Nombre del indicador	Definición o	del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensió Frecuen	n-sentido de cia de medic		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición o	del indicador	Método de cálculo					2022	2023				Trim.	Absoluto	Relativo	al 70% Naranja: Avance superior al
Modalidad del	Ingracos Pronios		Inversión	tel indicador		medida	Frecuen		ción	2022	2023		Trim.	Trim.	Trim.			al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Nombre del indicador	Inversión		Método de cálculo Otros Prog. Fec	medida		cia de medic		2022	2023 Fondo:	Trim.	Trim.	Trim.	Trim.	Absoluto Prog. Federales	Relativo Devengado total	al 70% Naranja: Avance superior al
	Ingresos Propios		Inversión Ran			medida	Frecuen	cia de medic	ción	2022		Trim.	Trim.	Trim.	Trim.			al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO	Ingresos Propios		Inversión Ran			medida	Total	cia de medic	ción	2022		Trim.	Trim.	Trim.	Trim.		Devengado total	al 70% Naranja: Avance superior al 130%) Porcentaje
presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO	Ingresos Propios		Inversión Ran		Otros Prog. Fed	medida	Total	cia de medic	ción	2022		Trim.	Trim.	Inversion	Otros l		Devengado total	al 70% Naranja: Avance superior al 130%) Porcentaje 0.0%

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

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

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

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

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



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	<u>17/10/2023</u>

					DA	TOS DEL PROG	GRAMA										
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Te	opanzolco	Ramo	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y C	Cultura			Unidad (es) respor	nsable (s)	: Fideicomiso A	uditorio Cultural	Teopanzolco
						ALINEACIÓN	ı										
	Plan Estatal de De	esarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Age	enda 2030)							
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Se	ctorial de Turismo y Cultura												Cero corrupción
Obietivo:	3.12 Generar las condiciones	s para el pleno ejercicio de los	Objetivo:	No aplica		Objetivo:	No aplica		Me	eta:					Ejes trar	nsversales:	
Objetivo: 3.12 Generar las condicione derechos culturales y foment		ir la cultura en el estado.	,														
			Clasificación F	uncional									Activida	d Instituc	ional		
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones So	Cultura y Otras ciales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomen	nto y prom	oción de	la cultura						
						RESULTADOS											
					INDICADORES				Línea	Meta		Programac	ión de meta	as	AVANCE A	ACUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80
	Objetivos								base	anual			rales 2023		Al p	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
Nivel	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición o	del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de Frecuencia de medi		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)

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

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

Elfa Dalia Gonzalez Maldonado

Directora Administrativa del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco

Hugo Antonio Juárez Ríos

Director General del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco



Eje	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	14/10/2023

					DATOS D	EL PROGRAMA	(
Programa presupuestario		o Juan Soriano	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	T	Turismo y	Cultura			Jnidad (e	es) respon	sable (s):		orelense de <i>l</i> oráneo Juan	
					AL	NEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Ag	enda 203	0							
Eje estratégico:	3. Justicia social par	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura		Objetivo 11: Lograr que I				11.4. Re	doblar lo	os esfuer	zos para	Eies tra	nsversales:	Cero corrupción
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones derechos culturales y fomenta	s para el pleno ejercicio de los ar la cultura en el estado.	Objetivo:	8. Impulsar el libre a bienes y servicios co	acceso de los morelenses a los ulturales.	Objetivo:	y los asentamientos hur inclusivos, seguros, re sostenibles				proteger y cultural y r	salvagu	ardar el				Cero impunidad
			Clasificación Fu	ncional								Act	ividad Ins	titucional			
Finalidad	: 2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones So	Cultura y Otras ciales	Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomen	to y prom	oción de	la cultura						
					RE	SULTADOS											
					INDICADORES				Línea	Línea	Р	rogramaci	ón de meta	ıs	AVANCE	ACUMULADO	SEMÁFORO
	Objetivos								base	base		trimestr	ales 2023		Alı	eriodo	(Verde: Cumplimiento de 100-80%
Nivel	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido o Frecuencia de med		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
Fin	8. Contribuir a garantizar los	Tasa de variación de personas asistentes a actividades	Mide la variación po	orcentual de personas	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/cantidad de personas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascenc	dente-Trienal	49,961	52,459				5%			Sin avance
	derechos culturales	culturales	asistentes a las activid	lades culturales	asistentes en el año anterior)- 1)*100				(5%)	(5%)				52,459			programado
		Porcentaje de población que	asistentes a las activid	orcentual de personas dades del Museo en el del año actual con	((Número de personas que asistieron al museo en el periodo transcurrido del año				49,961	52,459				5%			Sin avance
Propósito	culturales de arte contemporáneo	recibe actividades culturales de arte contemporáneo	relación al total de pe	ersonas que asistieron	acistiaron al museo en el mismo	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascen	αente-Anual	(5%)	(5%)				52,459			programado

				INDICADORES			Línea	Línea	F	rogramació	ón de meta:	s	AVANCE	ACUMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos						base	base		trimestra	ales 2023		Alı	eriodo	(Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento
Nivei	(Resumen Narrativo)	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	del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
Componente 1	Exposiciones de arte moderno	Porcentaje de exposiciones de arte moderno y contemporáneo	Mide la proporción de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	realizadas / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	12	85.7%	Verde
- Componente 2	y contemporáneo realizadas	realizadas	respecto del total de exposiciones de arte moderno y contemporáneo producidas	exposiciones de arte moderno y contemporáneo programadas) * 100			(13)	(14)	3	7	10	14			Venue
Actividad 1.3 arte r		Porcentaje de producciones de	1 1	contemporáneo realizadas /			100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		05.70/	Manda
	arte moderno y contemporáneo	contemporáneo realizadas.	contemporáneo realizadas respecto al total de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo requeridas		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(13)	(14)	3	7	10	14	12	85.7%	Verde
Actividad 1.2	Realización de investigaciones	Porcentaje de investigaciones	Mide la proporción de investigaciones	(Número de investigaciones curatoriales realizadas/ Total de			100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		114 20/	Daia
Actividad 1.2	curatoriales	curatoriales realizadas	curatoriales realizadas respecto al total de investigaciones curatoriales programadas	investigaciones curatoriales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(22)	(14)	3	7	10	14	16	114.3%	Rojo
A salista da a	Elaboración del Programa	Porcentaje del avance elaborado	Mide el avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones en relación al avance			Cartife Filania Annualanta Trimantan	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	750/	Mondo
Actividad 1.1	Elaboración del Programa Anual de Exposiciones	del Programa Anual de Exposiciones	programado del Programa Anual de Exposiciones	programado del Programa Anual de Exposiciones) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(1)	(1)	1	1	1	1	1	75%	Verde
Componente 2		Porcentaje de colecciones de	Mide la proporción de colecciones de obras de arte administradas respecto al total de	(Número de colecciones de obras de arte administradas /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	46	153.3%	Rojo
,	administradas	obras de arte administradas	colecciones de obras de arte resguardadas	Total de colecciones de obras de arte resguardadas) * 100	,		(31	(30)	8	15	23	30			,.
	Realización de obras y	Porcentaje de obras y colecciones internas y externas	Mide la proporción de obras y colecciones internas y externas con procesos de	procesos de restauración			100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.2 co	colecciones internas y externas con procesos de restauración	con procesos de restauración realizados	obras y colecciones internas y externas con			Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(31)	(36)	9	18	27	36	48	133.3%	Rojo
	Realización de obras de arte con trabajos de embalaje y	Porcentaje de obras con embalajes realizados para	Mide la proporción de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de				100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 2.1	traslado para el montaje de exposiciones		exposiciones respecto al total de obras con embalajes requeridas para traslado y montaje de exposiciones	exposiciones / Total de obras con embalajes requeridas para traslado y montaje de exposiciones) * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(146)	(90)	23	45	68	90	136	151.1%	Rojo

				INDICADORES			Línea	Línea		Programacio	ón de meta:	s	AVANCE A	ACUMULADO	SEMÁFORO
Mind	Objetivos						base	base		trimestra	ales 2023		Αl μ	eriodo	(Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento
Nivel	(Resumen Narrativo)	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	del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
Componente 3	Acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo	Porcentaje de acervo bibliográfico de arte moderno y	Mide el acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado en	contemporáneo catalogado /	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1828	82.4%	Verde
- Components	catalogado	contemporáneo catalogado	relación al total de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado		•	Section Enterior Section Control of the Control of	(2,218)	(2,218)	555	1,109	1,664	2,218	1020	021170	Velue
Actividad 3 2	1 9		Mide la proporción de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado en relación al total de acervo	de arte moderno y contemporáneo digitalizado /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	120	8%	Rojo
Actividad 3.2	tividad 3.2 bibliográfico de arte modern contemporáneo	contemporáneo digitalizado	bibliográfico de arte moderno y	Total de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado adquirido) *100	,	Gestion Eneded Ascendence Trimesada	(1,500)	(1,500)	375	750	1,125	1,500	120	<i>57</i> 0	ПОЈО
			Mide la proporción de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo adquirido en relación al	(Número de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo			1000/	1000/	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 3.1	de arte moderno y contemporáneo	, and a	total de libros y/o material cultural	adquirido / Total de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo identificado) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (600)	100% (600)	150	300	450	600	40	6.7%	Rojo
		Porcentaje de talleres culturales	Mide la proporción de talleres culturales	,	Dt-i-		27%	27%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	70	77.00/	Vanda
		realizados s	realizados respecto al total de talleres culturales programados	Culturales Programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(81)	(90)	23	45	68	90	70	77.8%	Verde
		Porcentaje de cursos culturales	Mide la proporción de cursos culturales realizados respecto al total de cursos		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19%	19%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	21	140%	Rojo
Componente 4	Talleres, cursos, conversatorios y visitas guiadas realizadas	realizados	culturales programados	culturales programados) *100			(14)	(15)	4	8	12	15			· ·
		Porcentaje de conversatorios realizados	Mide la proporción de conversatorios realizadas respecto al total de	(Número de conversatorios realizados / Total de conversatorios programados) *	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	SLB	30% (6)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	5	83.3%	Verde
		realizatios	conversatorios requeridos	100				(6)	1	3	4	6			
		Porcentaje de visitas guiadas realizadas	Mide la proporción de visitas guiadas realizadas respecto al total de visitas			Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24% (94)	24% (100)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	82	82%	Verde
		Tealizadas	guiadas requeridas	guiadas requeridas) *100			(54)	(100)	25	50	75	100			
	Elaboración del Programa	Porcentale de avance realizado	Mide el avance realizado del Programa anual de talleres y cursos en relación al	lanual de falleres y cursos /			100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad / 1	anual de talleres y cursos	del Programa anual de talleres y cursos	avance programado del Programa anual de	Avance programado del Programa anual de talleres y cursos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(1)	(1)	1	1	1	1	1	75%	Verde

				INDICADORES			Línea	Línea	Pı	-	n de metas		AVANCE A	ACUMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos						base	base		trimestra	iles 2023		Alp	eriodo	(Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento
Nivei	(Resumen Narrativo)	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	del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
Componente 5	Acciones del MMAC difundidas	Porcentaje de acciones de	difundidas respecto al total de acciones del	(Número de acciones del MMAC difundidas / Total de acciones	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	SLB	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	76	253.3%	Rojo
Componente 3	Acciones del IVIVIA e diffuldado	MMAC difundidas	MMAC requeridas para su difusión	del MMAC requeridas para su difusión) *100	rorcentaje	Gestion Encacia Ascendence minestral	JLD	(30)	7	15	22	30	70	233.370	КОЈО
Actividad 5 5	Difusión de campañas del	Museo Morelense de Arte	Mide la proporción de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas respecto al total de	Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas / Total de campañas		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 %	100 %	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	42	140%	Rojo
Actividad 5.5			campañas requeridas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" en redes sociales	·	,	Gestion-Elicacia-Ascendente-Timestral	(51)	(30)	7	15	22	30	42	140/0	Nojo
A shinidad F A	Diseño de materiales de	Porcentaje de materiales de difusión del MMAC diseñadas	Mide la proporción de materiales de difusión del MMAC diseñadas en relación al	(Número de materiales de difusión del MMAC diseñadas /	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	SLB	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	188	125.3%	Rojo
Actividad 5.4	difusión del MMAC	difusión del MMAC diseñadas	total de diseños del MMAC requeridos	Total de diseños del MMAC requeridos) *100	roiteillaje	destion-encacia-Ascendence-filmesti al	SLB	(150)	37	75	112	150	100	123.3%	којо
Actividad 5.3	Realización de Noches de		Mide la proporción de Noches de Museos realizadas respecto al total de Noches de			Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	9	75%	Verde
Actividud 515	Museos	Museos realizadas	Museos programadas	Museos programadas) *100	Torcentaje	Gestion Encacia Ascendence minestral	(12)	(12)	3	6	9	12		7370	Verue
Actividad 5.2	Actividad 5 2 Realización de publicaciones	Porcentaje de publicaciones de	Mide la proporción de publicaciones diseñadas respecto al total de publicaciones	, ,		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	600	400%	Rojo
Actividud 312		MMAC realizadas	requeridas	publicaciones requeridas) *100	Torcentaje	Gestion Encacia Ascendence minestral	(130)	(150)	38	75	113	150	000	40070	Nojo
A-45-54- 1= 4				(Número de convenios de colaboración realizados / Total	Downstail	Carlife Eferris Assessments 7	100%	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	25	83.3%	Marile .
Actividad 5.1	Realización de convenios de Porc Actividad 5.1 colaboración con instituciones públicas y privadas	públicas y privadas realizados	de convenios de colaboración requeridos	de convenios de colaboración requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(32)	(30)	7	15	22	30	25	83.3%	Verde

				INDICADORES					Línea	Línea	ı	Programaci	ón de meta	as	AVANCE	ACUMULADO	SEMÁFORO
NIIl	Objetivos								base	base		trimestr	ales 2023		Al	periodo	(Verde: Cumplimiento del 100-80%
Nivel	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensi Frecue	ón-Sentido d encia de med		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
				PRESUPUEST	TO (Miles de peso	s)											
		СОМРО	ONENTES DEL PRESUPUESTO								DEVE	NGADO AL	TRIMESTRI	E DE CIERRI	E		
		G	Gasto corriente y social									Gasto co	rriente y so	ocial			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Tot	tal		Ingreso	s Propios		Estatal			Fee	deral		Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO																	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	11.74	14,000.00				14,011.7					9,260.4					9,260.4	66.1%
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Inversión									In	versión				
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.		Total	Ingresos	Estatal			Ramo 33			Otros Bro	g. Federales	Devengado	Porcentaje
presupuesto	iligiesos Propios	Litatai	Fondo:	Ottos Piog. reu.	•	Total	Propios	Estatai		Fondo:				Otros Pro	g. reuerales	total	roicentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO						_										_	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						_										_	0.0%
					autorizado total ente + inversión)	14.011.7									ngado total · inversión)		66.1%
			Justificación de la diferencia de avances re	alizados con respecto a las metas p	programadas, cua	ndo no se cump	lió la meta o	cuando se su	peró cons	iderableme	ente.						
Componente 1, act	tividad 1.2: Se tuvo un aume	nto en el número de investig	gaciones realizadas para las exposicio	ones que van a cerrar el año 20	023, de las pro	gramadas.											
Componente 2 y su	us indicadores: Se cuenta con	n exposiciones colectivas que	e provienen de diversas colecciones y	eso incrementa los números	programados,	así como tam	nbién se es	tán abriend	o espaci	os de exp	osición a	artistas j	óvenes.				
`omnonente 3 v su	ıs indicadores: No se han rea	alizado donaciones de libros	tan grandes hasta el momento.														

Componente 3 y sus indicadores: No se han realizado donaciones de libros tan grandes hasta el momento.

Componente 4 indicador 1: Hay 2 ciclos de cursos el primero abarca de enero a junio y el segundo de julio a diciembre. Estos cursos se realizan con estudiantes que realizan su servicio social en el MMAC. Tuvimos una alta demanda de cursos.

Componente 5 y sus indicadores: Se ha realizado mayor difusión a todos los eventos programados en el MMAC, derivado de la apertura de espacios para artistas jóvenes. En cuanto a los convenios de colaboración, se han incrementado, los cuales nos han ayudado a obtener materiales necesarios para el desarrollo de las diversas actividades.



Ejercicio Fiscal 2023

Trimestre: Tercero

Fecha: 17/10/2023

ANFITRIÓN DEL MUNDO Gobierno del Estado 2018-2024				uoi i ouc	i Ejeoutivo con ma	2 404	oddoroo para Ro	oundaoi									
					DATOS D	EL PROGRAMA											
Programa presupuestario:		Específicos	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	· Turismo y C	Cultura		ι	Jnidad (e	s) respon	sable (s):	Cultural p	ara la Paz,	Promoción Atención a y Patrimonio
					ALII	NEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Age	enda 203	0							N. F
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura												No aplica
	3.12 Generar las condiciones	s para el pleno ejercicio de los		Fortalecer el desa municipios del estac	arrollo cultural comunitario de la do.	Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que la y los asentamientos hum inclusivos, seguros, re	nanos sean	Me	eta:	proteger y	salvagu	ardar el _l			sversales:	No aplica
	derechos culturales y fomenta		Objetivo:	Fortalecer el desa municipios del estac	arrollo cultural comunitario de la do.	os	sostenibles				cultural y n	aturai dei	mundo				No aplica
			Clasificación Fu	ncional								Activ	idad Inst	itucional			
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones Soc		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Foment	o y prom	oción de	la cultura						
	-				RES	ULTADOS											
					INDICADORES				Línea	Meta	Dr	rogramaci	ón de meta	ıc.	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido d	lo modición	base	anual		•	ales 2023		Al p	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
	(Resumen Mariativo)	Nombre del indicador	Definición d	el indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medi		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Tasa de variación de personas			((Cantidad de personas asistentes en el año												
Ein	derechos culturales	asistentes a actividades	IIIVIIGE IA VARIACION NO		actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-		Estratégico-Eficacia-Ascend	lente-Trienal	56,631	50,000							
		culturales			1)*100												
Duomásito	Los Públicos Específicos en grado de vulnerabilidad especificados	específicos con grado de	con grado de vulnera actividades culturales	bilidad atendidos con y de promoción de la	culturales y de promoción de la		Fetratágica Ffigueia Accomo	dente Anual	100%	5.0% 20.0% 50.0% 100.0% 88% 50.000					7500	15%	Daia
	atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz		paz con relación a específicos con grado solicitan actividades promoción de la paz	de vulnerabilidad que		,	Estratégico-Eficacia-Ascenc	uente-Anudi	56,631	50,000	2,500	10,000	25,000	50,000	7300	13%	Rojo

				INDICADORES			Línea	Meta	p	rogramació	ón de meta	,	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos						base	anual	·	trimestra			Al pe	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
	(Resumen Narrativo)	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	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
			Mide la proporción de talleres interdisciplinarios realizados en relación al	(Número de talleres interdisciplinarios realizados/Total de talleres	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	23		50.0%	75.0%	100.0%	20	87%	Verde
Componente 1	Talleres interdisciplinarios	interdisciplinarios realizados	total de talleres interdisciplinarios requeridos	interdisciplinarios requeridos) *100	rorcentaje	Gestion-Encacia-Ascendence-Trimestral	20	23		12	18	23	20	3770	verue
·	realizados	Porcentaje de talleristas	Mide la proporción de talleristas evaluados en relación al total de talleristas	(Número de talleristas evaluados/Total de talleristas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	23			50.0%	100.0%	12	50%	Verde
		evaluados		contratados) *100							12	23			
Actividad 1.4	dad 1.4 Contratación de talleristas	Porcentaje de talleristas	Mide la proporción de talleristas contratados en relación al total de	(Número de talleristas contratados/Total de talleristas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	23		50.0%	75.0%	100.0%	23	100%	Rojo
		contratados	talleristas requeridos	requeridos) *100				_		12	17	23			,.
	Selección de proyectos	Porcentaje de proyectos	Mide la proporción de provectos culturales	(Número de proyectos culturales comunitarios					25.0%	45.0%	70.0%	100.0%			
Actividad 1.3	culturales comunitarios	culturales comunitarios seleccionados	total de proyectos culturales comunitarios	seleccionados/Total de proyectos culturales comunitarios recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	23	5	10	16	23	23	100%	Rojo
		1 '	Mide el avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios	talleristas de los					20.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.2	para talleristas de los municipios		en relación al avance programado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	1	100%	Verde
	Actividad 1 1	Porcentaie de diagnósticos do	IMide la proporción de diagnosticos del	(Número de diagnósticos de necesidades realizados/Total de					50.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	tividad 1.1 Elaboración del diagnóstico de necesidades	necesidades realizados	necesidades realizados en relación al total	diagnósticos de necesidades solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	23	12	23	23	23	23	100%	Verde

				INDICADORES			Línea	Meta	D	rogramació	ón de meta	•	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos						base	anual	·	•	ales 2023	•	Al pe	riodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
	(Resumen Narrativo)	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	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
			Mide la proporción de talleristas,	'					20.0%	50.0%	70.0%	100.0%			
	promoción de la paz a talleristas, prestadores de servicios y representantes de	Porcentaje de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados en materia de promoción de la paz	de sedes capacitados en materia de promoción de la paz en relación al total de	capacitados en materia de promoción de la paz/Total de talleristas, prestadores de servicios y representantes de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	163	250	50	125	175	250	185	74%	Verde
Actividad 2.3			promoción de la paz realizados en relación	Iroalizados/Total de protocolos		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	5	20.0%	50.0%	75.0%	100.0%	4	75%	Verde
Actividad 2.3	la promoción de la paz	promoción de la paz realizados	al total de protocolos para la promoción de la paz requeridos	para la promoción de la paz requeridos) *100	,	Gestion-Encacia-Ascendence-Tillinesti al	4	,	1	3	4	5	-	73/6	verue
	Realización de diagnósticos de	Porcentaje diagnósticos de	Mide la proporción de diagnósticos de	(Número de diagnósticos de necesidades realizados/Total de					50.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.2	necesidades	necesidades realizados	necesidades realizados en relación al total de diagnósticos de necesidades requeridos	diagnósticos de necesidades requeridos) *100	Dorcontaio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	5	2	2	5	5	5	100%	Verde
	Actualización del padrón de	Porcentaje de avance realizado	Mide la proporción de avance realizado en la actualización del padrón de talleristas y	· ·					50.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.1	talleristas y de instituciones	en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones	de instituciones en relación al avance programado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones	· '		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2	1	2	2	2	2	100%	Verde
Components 2	· ·	1	Mide la proporción de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura	lde la Secretaria de Lurismo vi		Costión Ffisacia Assandanta Trimontoria	N/A	150	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	265	1769/	Poio
· ·	Turismo y Cultura otorgada	Turismo y Cultura capacitados	capacitados en relación al total de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura	servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	150	30	75	105	150	265	176%	Rojo

				INDICADORES			Línea	Meta	Pi	rogramació	on de meta		AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos						base	anual	r	trimestra		3	Al pe	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y
	(Resumen Narrativo)	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	menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Actividad 3 2	Contratación de capacitadores	Porcentaje de capacitadores	Mide la proporción de capacitadores	(Número de capacitadores contratados/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	2	100%	Verde
Actividad 5.2	contratación de capacitadores	contratados	capacitadores requeridos	capacitadores requeridos) *100	rorcentaje	Gestion Election Ascendence Trimeston	N/A		1	1	2	2		100%	verue
Actividad 3.1		Porcentaje de diagnosticos de	Mide la proporción de diagnósticos realizados en relación al total de	(Número de diagnósticos realizados/Total de diagnósticos		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	2	100%	Rojo
Actividud 512	necesidades	necesidades realizados	diagnósticos solicitados	solicitados) *100	. ordentaje	Coston Endodo Assendente Anniestidi	.,,,,		1	1	1	2		10070	Појо
Componente 4		Porcentaje de productos culturales con plan de negocio	con plan de negocio elaborado en relación	culturales con plan de negocio	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	8		50.0%	75.0%	100.0%	10	125%	Rojo
Componente :	elaborados	elaborado	al total de productos culturales seleccionados	elaborado/Total de productos culturales seleccionados) *100						4	6	8			Noje
			Mide la proporción de agentes culturales	(Número de agentes culturales						100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 4.4	Capacitación de agentes culturales	Porcentaje de agentes culturales capacitados	capacitados en relación al total de agentes culturales seleccionados	capacitados/Total de agentes culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	56	65		65	65	65	60	92.3%	Verde
			Mide la proporción de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales contratados en relación al total de	· '		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2		50.0%	100.0%	100.0%	2	100%	Verde
	productos culturales	productos culturales contratados	capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales requeridos	capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales requeridos)*100						1	2	2			
A maticipal of A 2	Selección de proyectos de	Porcentaje de proyectos de productos culturales	Inroductos culturales seleccionados en	(Número de proyectos de productos culturales seleccionados/Total de		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	45	50	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	49	96%	Voudo
Actividad 4.2	productos culturales	productos culturales seleccionados	relación a los proyectos de productos culturales recibidos	proyectos de productos culturales recibidos) *100	Porcentaje	destion-encacia-Ascendente-Trimestral	45	50	25	50	50	50	48	90%	Verde

				INDICADORES					.,						AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento de
Nivel	Objetivos						,		Línea base	Meta anual	ľ		ón de meta ales 2023	S	Al p		100% menor o igual a 12 Amarillo: Cumplimiento 70-79% superior a 120%
	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimension Frecue	on-Sentido d ncia de medi		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	menor a 130% Rojo: Cumplimiento mer al 70% Naranja: Avance superior 130%)
			Mide el avance realizado de la publicaciór								25.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
	Publicación de convocatoria para agentes culturales locales de los municipios	de la publicación de convocatoria para agentes culturales locales de los municipios	de la convocatoria para agentes culturales locales de los municipios en relación a avance programado de la publicación de la	de los municipios/Avance programado de la publicación	urales locales cipios/Avance a publicación para agentes Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 1			1	1	1	1	1	1	1	100%	Verde	
				PRESUPUEST	O (Miles de pesos	s)											
		COMP	ONENTES DEL PRESUPUESTO								DEVEN	GADO AL T	TRIMESTRE	DE CIERRE			
		(Gasto corriente y social									Gasto corr	riente y soc	ial			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	To	otal		Ingresos	Propios		Estatal			Fed	leral		Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO																-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,327.32				1,327.3					815.5					815.5	61.4%
			Inversión									Inv	versión				
Modalidad del			Ramo 33 Otros Prog. Fod. Total Ingresos Estatal						Ramo 33					Devengado			
presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fondo:	Otros Prog. Fed		Total	Propios	Estatal		Fondo:				Otros Prog	. Federales	total	Porcentaje

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

Gasto autorizado total

(Gasto corriente + inversión)

882.9

2,210.2

150.0

483.4

Propósito: No se cumplió con el objetivo, debido a que los eventos de mayor afluencia se ejecutaran durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal.

732.9

Actividad 1.4: Durante el tercer trimestre se contrataron al total de los talleristas requeridos.

PRESUPUESTO AUTORIZADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

Actividad 1.3: Durante el tercer trimestre se concluyó con la selección de proyectos dirigidos a Públicos Específicos.

Componente 3: Se superó el número de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados

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

Componente 4: Se superó la meta, debido a que se seleccionaron dos productos más y se logró generar su plan de negocios después de la capacitación.

Ana Margarita Alcocer Salazar Directora Administrativa Alan Arroyo Bahena Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo 0.0%

54.7%

58.8%

483.4

1,298.8

Gasto Devengado total

(Gasto corriente + inversión)



Ejercicio Fiscal 2023
Trimestre: Tercero
Fecha: 17/10/2023

					DATOS DE	L PROGRAMA											
Programa presupuestario:	E258. Fomento a la lectura	y escritura	Ramo	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y C	Cultura			Unidad (e	es) respor	nsable (s):	Secretarí (Direcció	a Técnica n de Publica	aciones)
					ALI	IEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Age	enda 203	0							
Eje estratégico:	3. Justicia social par	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura		Objetivo 4: Garantizar una	a educación			4.3. Para	2030, ase	egurar el	acceso en			No aplica
	3.12 Generar las condiciones	para el pleno ejercicio de los		6. Fortalecer el desa municipios del estad	arrollo cultural comunitario de lo do.	Objetivo:	inclusiva, equitativa y di promover oportunida aprendizaje durante toda	le calidad y ades de	Me	eta:	técnica,	profesiona	al y su	perior de		sversales:	No aplica
Objetivo:	derechos culturales y fomenta		Objetivo:	8. Impulsar el libre bienes y servicios co	acceso de los morelenses a lo ulturales.	os	todos				calidad, universita	incluida ria	la (enseñanza			No aplica
			Clasificación Funcional Actividad Institucional														
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Subfunción: 2.4.2 Cultura 129. Fomento y promoción de la cultura														
					RES	ULTADOS											
					INDICADORES										AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido d	de medición-	Línea base	Meta anual		Programaci trimestr	ón de meta ales 2023	as	Alp	eriodo	100% menor o igual a 120 Amarillo: Cumplimiento o 70-79% superior a 120% menor a 130%
		Nombre del indicador	Definición (del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de med	lición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento men al 70% Naranja: Avance superior 130%)
	8. Contribuir a garantizar los	Porcentaje de población		de la población que es artísticas, literarias y										3.0%			Sin avance
Fin	derechos culturales	participante en actividades artísticas, literarias y culturales		al total de la población	artísticas, literarias y culturales / Total de la población del estado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Trienal	N/A	3%				39,440			programado
	La población del estado tiene		con acciones de foi	e población beneficiada mento a la lectura y	fomento a la lectura y escritura /									3.0%			Sin avance
•	acceso a acciones de fomento a la lectura y escritura	beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura		al total de población ones de fomento a la	Total de noblación que requiere	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Anual	N/A	3%				39,440			programado

				INDICADORES			Línea	Meta			in de meta		AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	base	anual	r	trimestra		s	Al pe	riodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Porcentaje de talleres del	Mide la proporción de talleres de Mujer: escribir cambia tu vida realizados respecto al	(Número de talleres Mujer: escribir cambia tu vida					21.0%	50.0%	79.0%	100.0%			
		proyecto Mujer: escribir cambia tu vida realizados en el estado	total de talleres Mujer: escribir cambia tu	realizados / Total de talleres Mujer: escribir cambia tu vida programados) * 100	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	14	3	7	11	14	12	86%	Verde
Componente 1	Talleres de escritura para mujeres realizados	Danas da la muitana asistanda	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		Porcontaio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	700	10.0%	43.0%	71.0%	100.0%	563	80%	Verde
		cambia tu vida	programadas para asistir a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida	de mujeres programadas para asistir a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida) * 100	rorcentaje	Secretary Election Assertation	14/7	700	70	301	497	700	303	0070	verue
Astividad 1.F	Difusión del taller Mujer:		Mide la proporción de acciones de difusión de los talleres Mujer: escribir cambia tu vida con relación al total de acciones de difusión	Mujer: escribir cambia tu vida /		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20	10.0%	35.0%	80.0%	100.0%	16	80%	Verde
Actividad 1.5	escribir cambia tu vida	cambia tu vida	programadas de los talleres Mujer: escribir cambia tu vida			Gestion-Elicacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20	2	7	16	20	16	80%	verde
Actividad 1.4	l '	1 '	talleristas que impartirán el taller Mujer:	*100 (Número de contratación de talleristas que impartirán el el taller Mujer: taller Mujer: escribir cambia tu		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	14	7.0%	50.0%	86.0%	100.0%	12	86%	Verde
Actividad 1.4	tu vida	Mujer: escribir cambia tu vida	de talleristas seleccionadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida	otal vida / Total de talleristas ir el seleccionadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100		Sestion Entacts Ascendence Timeston	1477	17	1	7	12	14	12	50%	verue
Actividad 1.3	· '		Mide la proporción de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida con relación al total de talleristas	escribir cambia tu estribir cambia tu escribir cambia tu vida / Total de talleristas programadas para	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	14	7.0%	50.0%	86.0%	100.0%	12	86%	Verde
	vida	escribir cambia tu vida	programadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida	escribir cambia tu vida / Total de		,		1	7	12	14			15.45	

				INDICADORES			Línas	Moto			Su da mata		AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	Línea base	Meta anual	,	trimestra	ón de meta ales 2023	5	Al pe	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor
		Nomble del malcadol	Deminición del marcado	ivietodo de Calculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
	Selección de sedes municipales	Porcentaje de sedes municipales	Mide la proporción de sedes municipales seleccionadas para el taller Mujer: escribir						7.0%	50.0%	86.0%	100.0%			
Actividad 1.2	para el taller Mujer: escribir cambia tu vida	· ·	cambia tu vida en relación al total de sedes programadas para realizar el taller Mujer: escribir cambia tu vida		·	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	14	1	7	12	14	12	86%	Verde
Actividad 1.1	Difusión del proyecto Mujer:	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con	provecto Mujer: escribir cambia tu vida en	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer:	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	36	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	27	75%	Verde
Accident	Difusion del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida	difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida	relación al total de responsables de cultura de los municipios	escribir cambia tu vida / Total de responsables de cultura de los municipios) * 100		Section Endeduriscence innection	,		9	18	27	36	Ξ,		verue
		'	Mide la proporción de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al	Escuela de Escritores "Ricardo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20		30.0%	50.0%	100.0%	10	50%	Verde
	Clases para la formación literaria en la Escuela de Escritores	Garibay"	total de clases programadas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	programadas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	rorcentaje	Gestion-Elicacia Ascellaelite Tilliesulai	N/A	20		6	10	20	10	3070	verue
Componente 2	"Ricardo Garibay" impartidas	Porcentaje de alumnos inscritos	Mide la proporción de alumnos inscritos para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al	Escuela de Escritores "Ricardo	Davasataia	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	35		40.0%	50.0%	100.0%	21	60%	Vanda
		Garibay"	total de alumnos programados para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"		Porcentaje	Gestion-Encacia-Ascendence-Trimesti ai	N/A	33		14	17	35	21	00%	Verde
	Contratación de maestros para	1 '	Mide la proporción de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" con relación al total de maestros	Escritores "Ricardo Garibay" /		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20		30.0%	50.0%	100.0%	10	50%	Verde
	Garibay"		programados para su contratación en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	, ,	•	Geston-Encada-Astenuente-TimleStfal	IV/A	20		6	10	20	10	30/6	verde

				INDICADORES			1/				·		AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	Línea base	Meta anual	Υ	trimestra	ón de meta ales 2023	s	Al pe	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor
		Nonibre del malcador	Definición del marcado	Wetoub de Calculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Actividad 2.3	Inscripción de aspirantes seleccionados a la Escuela de	s Porcentaje de aspirantes inscritos a la Escuela de	la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en	"Ricardo Garibay" / Total de	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	35		40.0%	50.0%	100.0%	17	50%	Verde
	Escritores "Ricardo Garibay"	Escritores "Ricardo Garibay"	relación al total de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100		Gestion-Encada Ascendence-Immestral	N/A	33		14	17	35	1,	3070	verue
Actividad 2.2	Selección de aspirantes que	seleccionados que solicitar	Mide la proporción de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" /	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	60		50.0%	100.0%	100.0%	60	100%	Verde
	de Escritores "Ricardo Garibay"	niscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	respecto al total de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"				.,,			30	60	60			Velue
Actividad 2 1	Difusión de la convocatoria de la Escuela de Escritores "Ricardo		Mide la proporción de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de	Escritores "Ricardo Garibay" /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	3		33.0%	66.0%	100.0%	2	66%	Verde
Actividud 2.12	Garibay"	Escritores "Ricardo Garibay"	convocatorias programadas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"		1	Gestion Entitled Ascendence Timeston	14/7	3		1	2	3	-	0070	Verde
		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	(Número de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas / Total de caravanas de La		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%	13	65%	Verde
	Caravanas de La Biblioteca	Biblioteca vagabunda realizadas	Biblioteca Vagabunda programadas	Biblioteca Vagabunda programadas) * 100					2	8	12	20			
Componente 3	Vagabunda realizadas	Porcentaje de asistentes a las	"caravanas de la Bibliofeca Vagabijinda en	(Número de asistentes a las					10.0%	40.0%	60.0%	100.0%			
		caravanas de La Biblioteca Vagabunda	relación al total de asistentes estimados a	Vagabunda / Total de asistentes estimados a las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	5000	500	2,000	3,000	5,000	2462	49%	Verde
Actividad 3 5			Mide la proporción de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad en relación al total de caravanas	(Número de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad / Total de	Porcentale	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%	13	65%	Verde
,	comunidad	en la comunidad	de La Biblioteca Vagabunda programadas en la comunidad	caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas en la comunidad) *100			,		2	8	12	20		3373	10.00

				INDICADORES			línas	Mata		\	ć d		AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	Línea base	Meta anual	'	•	ón de meta ales 2023	s	Al pe	riodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
			Mide la proporción de prestadores de servicios contratados para las caravanas de	caravanas de La Biblioteca					10.0%	40.0%	60.0%	100.0%			
Actividad 3.4	contratación de prestadores de servicios	-	La Biblioteca Vagabunda en relación al total de prestadores de servicios programados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	prestadores de servicios	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	60	6	24	36	60	29	48%	Verde
	Elaboración de programas	Porcentaje de programas artísticos elaborados de las	Mide la proporción de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca	caravanas de La Biblioteca					10.0%	40.0%	60.0%	100.0%			
	artísticos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	caravanas de La Biblioteca Vagabunda	l -	Vagabunda / Total de programas artísticos requeridos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20	2	8	12	20	14	70%	Verde
	Selección de sedes municipales	s Porcentaje de sedes municipales	Mide la proporción de sedes municipales seleccionadas para las caravanas de La						10.0%	40.0%	60.0%	100.0%			
	para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	seleccionadas para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Biblioteca Vagabunda en relación al total de sedes solicitadas por responsables de culturas de los municipios	-		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20	2	8	12	20	14	70%	Verde
Actividad 3.1	de La Biblioteca Vagabunda a	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con		(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	36	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	27	75%	Verde
Actividad 5.1	responsables de cultura de los municipios	difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Vagabunda en relación al total de responsables de cultura de los municipios	de La Biblioteca Vagabunda / Total de responsables de cultura de los municipios) *100	,	Gestion-Encacia-Ascendence-Infinestial	N/A	36	9	18	27	36	27	73%	verde
Componente 4	Salas de lectura operando	Porcentaje de salas de lectura	Mide la proporción de salas de lectura operando en relación al total de salas de		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	110	81.0%	86.0%	91.0%	100.0%	103	93%	Verde
Componente 4	Saias de lectura operando	operando	lectura aperturadas	lectura aperturadas) *100	Forcentaje	destion-Encacia-Ascendence-Trimestral	N/A	110	89	95	100	110	103	9376	verue
Actividad 4.6	Supervisión de salas de lectura	Porcentaje de salas de lectura	Mide la proporción de salas de lectura supervisadas en relación al total de salas de	T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100	25.0%	65.0%	85.0%	100.0%	85	85%	Verde
		supervisadas	lectura aperturadas	lectura aperturadas) *100					25	65	85	100		2270	15.00
Actividad 4.5	Entrega de acervo bibliográfico a	Porcentaje de mediadores voluntarios con acervo	Mide la proporción de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado en relación al total de	(Número de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado / Total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	20	10.0%	40.0%	60.0%	100.0%	12	60%	Verde
		bibliográfico entregado	mediadores voluntarios capacitados	de mediadores voluntarios capacitados) *100					2	8	12	20			

				INDICADORES			Límos	Moto		lvo avom o si	án da mata		AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	Línea base	Meta anual		_	ón de meta ales 2023	5	Al pe	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor
		Nomble del malcadol	Definition definitionado	Wetodo de Calculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Actividad 4.4	Capacitación de personas para	Porcentaje de personas	Mide la proporción de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios en relación	(Número de personas capacitadas para ser mediadores		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	30	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	23	77.0%	Verde
Actividad 4.4	ser mediadores voluntarios	capacitadas para ser mediadores voluntarios	al total de personas inscritas para ser mediadores voluntario	voluntarios / Total de personas inscritas para ser mediadores voluntarios) *100		Gestion-Elicacia-Ascendente-Trimestral	N/A	30	7	15	22	30	25	77.0%	verde
	Inscrinción de nersonas nara ser	Porcentale de nersonas inscritas	Mide la proporción de personas inscritas para ser mediadores voluntarios en relación	(Número de personas inscritas para ser mediadores voluntarios					25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
Actividad 4.3	mediadores voluntarios	para ser mediadores voluntarios	al total de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios	/ Total de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	40	10	20	30	40	30	75%	Verde
	Selección de personas para ser	Porcentaje de personas	Mide la proporción de personas seleccionadas para ser mediadores	(Número de personas seleccionadas para ser					25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		750/	
Actividad 4.2	mediadores voluntarios	seleccionadas para ser mediadores voluntarios	voluntarios en relación total de personas que solicitan ser mediadores voluntarios	mediadores voluntarios / Total de personas que solicitan ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	65	16	33	49	65	49	75%	Verde
	Difusión del programa salas de	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional	D		21/2	26	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	27	750/	W. J.
Actividad 4.1	lectura	difusión del Programa Nacional Salas de Lectura	Programa Nacional Salas de Lectura en relación al total de responsables de cultura de los municipios	Salas de Lectura / Total de responsables de cultura de los municipios) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	36	9	18	27	36	27	75%	Verde
		Porcentaje de libros de literatura	Mide la proporción de libros de literatura e identidad publicados en relación al total de	(Número de libros de literatura e identidad publicados / Total de						50.0%	75.0%	100.0%	0	670/	
Componente 5	Libros de literatura e identidad publicados	e identidad publicados	libros de literatura e identidad requeridos para su publicación	libros de literatura e identidad requeridos para su publicación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	12		6	9	12	8	67%	Verde
		The state of the s	Mide la proporción de libros de literatura e identidad promocionados en relación al total	identidad promocionados / Total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25		48.0%	72.0%	100.0%	20	80%	Verde
		e identidad promocionados	de libros de literatura e identidad elaborados	de libros de literatura e identidad elaborados) *100	. orecinaje	Coston Endougn pacematike in microsta	.,,			12	18	25	20		Verue
Actividad 5.3		Porcentaje de propuestas de	Mide la proporción de propuestas de obras literarias aprobadas en relación al total de	(Número de propuestas de obras literarias aprobadas /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	15		47.0%	73.0%	100.0%	11	73%	Verde
	obras literarias	obras literarias aprobadas	propuestas de obras literarias validadas	Total de propuestas de obras literarias validadas) *100						7	11	15			

				INDICADORES				Línea	Meta			ć da		AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dimensi	ión-Sentido de medición-	base	anual			ón de meta ales 2023	5	Al p	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	Frecue	encia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Actividad 5.2	Validación de propuestas de	Porcentaje de propuestas de	Mide la proporción de propuestas de obras	obras literarias inéditas		Gostián Eficaci	ia-Ascendente-Trimestral	N/A	15		47.0%	73.0%	100.0%	11	73%	Verde
Actividad 5.2	obras literarias inéditas	obras literarias inéditas validadas	total de propuestas de obras literarias inéditas recibidas	de obras literarias inéditas recibidas) *100	roicentaje	Gestion-Encaci	ila-Ascendence-minestral	IN/A	13		7	11	15	11	7370	verue
	Publicación de convocatorias de	Porcentaje de avance realizado	literarias inéditas (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensavo Literario Malcolm	obras literarias inéditas (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de							100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 5.1	obras literarias inéditas	convocatorias de obras literarias inéditas	Lowry) en relación al avance programado de obras literarias inéditas (Obra Inédita y	Ensayo Literario Malcolm Lowry) / Avance programado de obras literarias inéditas (Obra Inédita y	Í	Gestión-Eficaci	ia-Ascendente-Trimestral	N/A	2		2	2	2	2	100%	Verde
				PRESUPUEST	TO (Miles de pesos	s)										
		COMP	ONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVEN	GADO AL T	RIMESTRE	DE CIERRE			

Total

Ingresos Propios

2,027.3

Estatal

686.4

Gasto corriente y social

Federal

Devengado

total

686.4

Porcentaje

0.0%

33.9%

Gasto corriente y social

Estatal

2,027.25

Federal

Modalidad del

presupuesto

PRESUPUESTO AUTORIZADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

Ingresos Propios

					INDICADORES					Línea	Meta		Drogramac	ión de meta	ac	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)		- 6			Unidad de	Tipo -Dimensi	ión-Sentido c	de medición-	base	anual		_	rales 2023	3	Alp	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
		Nombre del indicador	Definicion	del indicador	Método de cálculo	medida	Frecue	encia de med	lición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
			Inversión					In	versión									
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ra	mo 33	Otros Prog. Fed		Total	Ingresos	Estatal			Ramo 3	3		Otros Bro	g. Federales	Devengado	Porcentaje
presupuesto	iligiesus Propius	Estatai	Fondo:		Ottos riog. rec		Total	Propios	LStatai		Fondo:				Otros Fro	g. reuerales	total	roitentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO							-										-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO			400.0 400.0														-	0.0%
												ngado total · inversión)	686.4	28.3%				

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

Componente 1. Talleres de escritura para mujeres realizados. Durante el mes de septiembre se realizó el 12o Encuentro de mujeres participantes del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida, en el que se realizaron actividades como: talleres, presentación de antologías y un espectáculo cultural en donde se recibieron 300 mujeres de diferentes municipios del estado.

Con una aportación de 400 mil pesos de inversión Federal por parte del Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2023, del 6 al 9 de septiembre de 2023, se realizó la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Morelos en el Centro Cultural Xochitepequese con un aforo de 25,056 asistentes.

Ana Margarita Alcocer Salazar Directora Administrativa Alan Arroyo Bahena Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo



Е	jercicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

2018-2024					DATOS	DEL PROGRAM	1A										
Programa presupuestario:	E259. Centro Cultural Los (Chocolates	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de	Turismo y (Cultura			Unidad (es) respoi	nsable (s):	Secretarí Chocolate		Centro Cultural Los
					A	LINEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			A	genda 20	30							
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura		Objetivo 11: Lograr que l	as ciudades			11.4 Pode	shlor loo oo	fuorzoa po	ro protogor	Figs tran	nsversales:	No aplica
	3.12 Generar las condiciones	para el pleno ejercicio de los	8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bi Objetivo:												Ljes trai	isversures.	No aplica
	derechos culturales y fomenta		8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bi Objetivo: Objetivo:													No aplica	
			Clasificación Funcional Actividad Institucional														
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Subfunción: 2.4.2 Cultura 129. Fomento y promoción de la cultura														
					ı	RESULTADOS											
					INDICADORES				Línea	Meta		Programacio	ón de metas	.	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-
Nivel	Objetivos								base	anual		trimestra	ales 2023		Al p	eriodo	100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70- 79% superior a 120% y menor a
	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido o Frecuencia de med		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
			Mide la proporción de		(Número de población que												
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	participante en actividades	participa en actividade culturales en relación del estado	•	participa en actividades artísticas y culturales / Total de la población del estado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Trienal	N/A	1370							
		99 años que vive en colonias de	Mide la proporción de años del municipio de	Cuernavaca que	(Número de población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca que recibe talleres						7.29%	27.0%	61.31%	100.0%			
Proposito	social del municipio de Cuernavaca recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales	de Cuernavaca recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano		lturales en relación al de 4 a 99 años del aca	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-Ascen	dente-Anual	100%	1370	100	370	840	1,370	1006	73.43%	Verde

Herein and the second s																
Componential Patients of a rate imparition of the calculation of a rate of patients o				impartidos en relación al total de talleres de	impartidos / Total de talleres de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	44					32	72.7%	Verde
Processing of colors of the later an entropy of the later and the colors of the later an entropy of the later and the colors of the later and the later an	Commonanto 1	Tallavas da autos imposibles		artes programados	artes programados) *100					4	14	32	44			
Activided 1.5 Official in exponentials and interface of any interface of a control of the properties of a statement of a control of the properties of a statement of a properties of a sta	Componente 1	Talleres de artes impartidos		los talleres de artes en relación al total de	en los talleres de artes / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	440	9.0%	31.0%	72.7%	100.0%	433	98.4%	Rojo
Actividad 1.5 Direction de talleres de entre difficultidos. Plant de talleres de entre difficultidos de l'actividad 1.4 Contratación de los inferitats de entre contratación de los inferitats de entre contratación de los inferitats de entre contratación. Por contratación de los inferitats de entre contratación de los inferitats de entre contratación de entre entre entre entre entre entre entre entre de entre de entre de entre de entre de entre de entre entre de entre			en los talleres de artes							40	137	320	440			
Activided 1.0 Contratacion de los tallemans de arres Contratacion de la calendaria de la calendaria (Paradia Hubbanica de arres Contratacion de la lacendaria de la calendaria (Paradia Hubbanica de arres Contratacion de la lacendaria de la calendaria de arres Contratacion de la lacendaria de arres Contratacion de la calendaria Contratacion de la calendaria Contratacion de la calendaria	Actividad 1.5	Difusión de talleres de artes			difundidos / Total de talleres de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	44	9.0%	31.0%	72.7%	100.0%	32	72.7%	Verde
Activided 1.4 Contractation de talleristas de artis contratados co	Actividud 113	Shadion de tanel es de di tes	difundidos	artes programados para su difusión		, ordentaje	Coston Enaced 7 Section to 11 mester.	10070		4	14	32	44	52	72.770	Verde
Actividad 1.3 Selection de taileristas de artis surfacilización de conocatorias pura talleristas de artis surfacilización de encuestas de artes Procentaje pura talleristas de artis surfacilización de encuestas de artes Procentaje pura talleristas de artis surfacilización de encuestas de artes Procentaje pura talleristas de artis surfacilización de encuestas de artes Procentaje pura talleristas de artis surfacilización de encuestas de artes Procentaje pura talleristas de artis surfacilización de encuestas de artes Procentaje pura talleristas de artis surfacilización de encuestas de artes Procentaje de convocatorias pura talleristas de artis surfacilización de encuestas de artes Procentaje de convocatorias pura talleristas de artis surfacilización de encuestas de artes Procentaje de encuestas realización de encuestas de artes sociales del DCL cos Checutes sociales del DCL cos Checutes sociales del CDC Los Checutes realización de encuestas de artes de artics Procentaje de encuestas realización de encuestas de artes de artics sociales de labora de la comocantoria para talleristas de artis sociales de locación de necuestas realización de encuestas de artes de artics sociales del CDC Los Checutes sociales del CDC Los Checutes realización de encuestas realización de encues	Actividad 1.4			1 1	l'	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	9	33.33%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100%	Verde
Actividad 1.3 Selection de talleristas de artes electionados su esteccionados procesa de la proporción de talleristas de artes electionados procesa de talleristas de artes electionados para talleristas de artes anullicidades para talleristas de artes anullicidades para talleristas de artes electionados para talleristas		de artes	contratados	de artes seleccionados	de artes seleccionados) *100					3	9	9	9			
Actividad 1.2 Publicación de comocatoria para tallerístas de artes Porcentaje de comocatoria publicación de la vance realizado de la publicación de la cornocatoria de la cornocatoria publicación de la cornocatoria de la cornocatori	Actividad 1.3	Selección de talleristas de artes		seleccionados en relación al total de	seleccionados / Total de	Porcentale	Gestión-Fficacia-Ascendente-Trimestral	100%	9	33.33%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100%	Verde
Actividad 1.2 publicación de convocatorias part allerístas de artes necladades para tallerístas de artes por la publicación de la convocatoria para tallerístas de artes por la publicación de la convocatoria para tallerístas de artes por la publicación de la convocatoria para tallerístas de artes y 100 les artes de la proporción de necesidades de talleres de artes su la publicación de necesidades de talleres de artes por la publicación de necesidad	Actividud 1.5	Science of de talleristas de artes	seleccionados		propuesta de taller de artes)	rorcentaje	Gestion Eleacia Ascendente Timesta	10070	J	3	9	9	9	J	100%	verde
artes les ordes sociales del CDC Los Chocolates de las redes sociales del CDC Los Chocolates de la convocatoria para talleristas de artes) *100 **Núlei la proporción de encuestas realizadas para detección de necesidades de talleres de artes de artes detección de necesidades de talleres de artes de artes de artes detección de necesidades de talleres de artes de artes detección de necesidades de talleres de detección de necesidades de talleres de artes detección de necesidades de t	Actividad 1 2			de la convocatoria para talleristas de artes	publicación de la convocatoria para talleristas de artes / Total	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde
Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes) *100 ** **Nomero de talleres de oficios impartidos programados ** **Nomero de talleres de oficios impartidos programados ** **Porcentaje de talleres de oficios impartidos en relación al total de talleres de oficios programados ** **Nomero de talleres de oficios impartidos programados ** **Nomero de talleres de oficios impartidos programados ** **Porcentaje de población inscrita en los talleres de oficios en relación al total de participantes estimados a los talleres de oficios / Total de talleres de oficios / Total de los talleres de oficios / Total de población inscrita en los talleres de oficios en relación al total de participantes estimados a los talleres de oficios / Total de población estimada a los detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detec	Actividad 1.2	para talleristas de artes	[* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	las redes sociales del CDC Los Chocolates	publicación de la convocatoria	rorcentaje	Section Ended Accidence immediate	100%	-	1	1	1	1	•	100/0	verde
Actividad 1.1 detection de necesidades de talleres de artes Porcentaje Porcent				para detección de necesidades de talleres	realizadas para detección de								100.0%			
Porcentaje de talleres de oficios impartidos more lación al total de talleres de oficios programados 100 Porcentaje Componente 2 Talleres de oficios impartidos Talleres de oficios impartidos Mide la proporción de población inscrita en los talleres de oficios en relación al total de participantes estimados a los talleres de oficios en relación al total de participantes estimados a los talleres de oficios en relación al total de población estimada a los Porcentaje Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100% 24 1 7 18 24 1 75.0% Verde 75.0% Verde 75.0% Verde 75.0% Rojo Rojo	Actividad 1.1			la detección de necesidades de talleres de	/ Encuesta programada para la detección de necesidades de	Porcentaje	Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1				1			Sin avances registrados
Componente 2 Talleres de oficios impartidos Mide la proporción de población inscrita en los talleres de oficios en relación al total de participantes estimados a los talleres de oficios estimados a los talleres de oficios estimados a los talleres de oficios en relación estimados en los talleres de oficios en relación estimados en los talleres de oficios en relación estimados en los talleres de oficios en relación en en los talleres de oficios en relación en los talleres de oficios en relación en en los talleres de oficios en relación en en los talleres de oficios en relación en los talleres de oficios en lo			Porcentaje de talleres de oficios		,	Doventoi	Costión Eficacia Accondente Trimente	100%	24	4.16%	29.16%	75.0%	100.0%	10	75.09/	Voudo
Mide la proporción de población inscrita en los talleres de oficios en relación al total de participantes estimados a los talleres de oficios en relación en los talleres de oficios en los tall			-			Porcentaje	Gestion-Efficacia-Ascendente-Trimestral	100%	24	1	7	18	24	18	75.0%	verde
en los talleres de oficios participantes estimados a los talleres de de población estimada a los	Componente 2	Po	Porcentaje de población inscrita			Porcentaio	Gastión Eficacia Ascandanta Trimostral	100%	240	4.16%	29.16%	75.0%	100.0%	221	127%	Poio
		Porc	en los talleres de oficios	· ·		roitentaje	Gestion-Endula-Ascendente-1/IIIIestidi	100%	240	10	70	180	240	331	137/0	KUJU

Actividad 2.5	Difusión de talleres de oficios	Porcentaje de difusión de	Mide la proporción de talleres de oficios difundidos en relación al total de talleres de	(Número de talleres de oficios difundidos / Total de talleres de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	24	4.16%	29.16%	75.0%	100.0%	18	75.0%	Verde
/	Shadon de tanel es de shados	talleres de oficios	oficios programados para su difusión	oficios programados para su difusión) *100	, ordentaje	Control Encode / Secretaries / Innestru	100%		1	7	18	24	10	75.670	Velue
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	(Número de talleristas de oficios contratados / Total de talleristas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	5	20.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100%	Verde
	de dictos	Unicios contratados	de oficios seleccionados	de oficios seleccionados) *100			Щ		1	5	5	5			
Actividad 2.3	Selección de talleristas de oficios	Porcentaje de talleristas de	Mide la proporción de talleristas de oficios seleccionados en relación al total de	(Número de talleristas de oficios seleccionados / Total de talleristas que presentan su	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	5	20.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5	100%	Verde
7.0	oficios	oficios seleccionados	talleristas que presentan su propuesta de taller de oficios	propuesta de taller de oficios) *100	, , , , , , , ,				1	5	5	5			Terac
			Mide el avance realizado de la publicación	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 2.2	Publicación de convocatoria para tallerista de oficios	Porcentaje de convocatorias publicadas para tallerista de oficios	de la convocatoria para tallerista de oficios hecha de forma impresa y virtual a través de	para tallerista de oficios / Total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1					1	100%	Verde
		Unicios	las redes sociales del CDC Los Chocolates	publicación de la convocatoria para tallerista de oficios) *100					1	1	1	1			
		Porcentaje de encuestas	Mide la proporción de encuesta realizada	(Número de encuesta realizada para detección de necesidades								100.0%			
Actividad 2.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de oficios	realizadas de detección de necesidades de talleres de	para detección de necesidades de talleres de oficios entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres	de talleres de oficios / Encuesta programada para la detección	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1							Sin avance programado
	taileres de Oficios	oficios	de oficios	de necesidades de talleres de oficios) *100								1			
		Porcentaje de talleres de	Mide la proporción de talleres de desarrollo	(Número de talleres de desarrollo humano impartidos /	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	27	18.51%	59.25%	88.88%	100.0%	24	88.9%	Vanda
	Talleres de desarrollo humano	desarrollo humano impartidos	humano impartidos en relación al total de talleres de desarrollo humano programados	Total de talleres de desarrollo humano programados) *100	Porcentaje	Gestion-Encacia-Ascendence-Immestral	100%	21	5	16	24	27	24	66.9%	Verde
Componente 3	impartidos	Porcentaje de población inscrita	Mide la proporción de población inscrita en	(Número de población inscrita en los talleres de desarrollo					18.51%	59.25%	88.88%	100.0%			
		en los talleres de desarrollo humano	los talleres de desarrollo humano en relación al total de participantes estimados a los talleres de desarrollo humano	humano / Total de población estimada a los talleres de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	270	50	160	240	270	242	89.6%	Verde
							$\vdash \vdash$								
Actividad 3.5	Difusión de talleres de desarrollo humano	Porcentaje de difusión de	Mide la proporción de talleres de desarrollo humano difundidos en relación al total de	(Número de talleres de desarrollo humano difundidos / Total de talleres de desarrollo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	27	18.51%	59.25%	88.88%	100.0%	24	88.9%	Verde
,	desarrollo humano	talleres de desarrollo humano	talleres de desarrollo humano programados para su difusión	humano programados para su difusión) *100					5	16	24	27		22.2.7	10.00

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% 7	100.0%	100.0%	8	100%	Verde
Actividad 3.3	Selección de talleristas de desarrollo humano	Porcentaje de talleristas de desarrollo humano seleccionados	Mide la proporción de talleristas de desarrollo humano seleccionados en relación al total de talleristas que presentan	(Número de talleristas de desarrollo humano seleccionados / Total de talleristas que presentan su	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	8	50.0%	87.5%	100.0%	100.0%	8	100%	Verde
		selectionados	su propuesta de taller de desarrollo humano	propuesta de taller de desarrollo humano) *100			Ш		4	7	8	8			
Actividad 3.2	Publicación de convocatoria para tallerista de desarrollo	Porcentaje de convocatorias publicadas para tallerista de	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de desarrollo humano hecha de forma impresa	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de desarrollo humano / Total del avance	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde
	humano	desarrollo humano	y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	programado de la publicación de la convocatoria para tallerista de desarrollo humano) *100	Í				1	1	1	1			
Activided 2.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de	Mide la proporción de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de desarrollo humano entre la encuesta	(Número de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de desarrollo humano / Encuesta programada	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1				100.0%			Sin avance programado
Actividad 3.1	talleres de desarrollo humano	necesidades de talleres de desarrollo humano	programada para la detección de necesidades de desarrollo humano	para la detección de necesidades de talleres de desarrollo humano) *100	roicentaje	Gestion-Elicacia-Ascelluelite-Tilliesti al	100%	1				1			Sill availce programauo
		Porcentaje de eventos culturales	Mide la proporción de eventos culturales realizados en el Centro de Desarrollo	(Número de eventos culturales realizados / Total de eventos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	6			50.0%	100.0%	3	50%	Verde
		realizados	Comunitario Los Chocolates en relación al número de eventos culturales programados	culturales programados) *100	roicentaje	destion-encacia-Ascendence-minestral	100%	0			3	6	3	30%	verue
Componente 4	Eventos culturales realizados	Porcentaje de participantes en	Mide la proporción de población beneficiada por los eventos culturales realizados en el	beneficiada por los eventos							23.80%	100.0%			
		los eventos culturales	Centro de Desarrollo Comunitarios Los Chocolates con relación a la cantidad de población beneficiada estimada	culturales / Total de población estimada beneficiada en eventos culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	420			100	420	446	106%	Rojo
Actividad 4.4	Difusión de los eventos	Porcentaje de difusión de los	Mide la proporción de difusión de los eventos culturales en relación al total de	(Número de eventos culturales difundidos / Total de eventos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	6			50.0%	100.0%	3	50%	Verde
Actividud 4.4	culturales	eventos culturales	eventos culturales programados para su difusión	culturales programados para su difusión) *100	· orcentaje	Section Encoded Ascendence Tilliestial	100%				3	6	J	30%	verde
A anticident a sec	Contratación de prestadores de	Porcentaje de prestadores de	Mide la proporción de prestadores de servicios culturales contratados en relación	(Número de prestadores de servicios culturales contratados / Total de prestadores de	Dover to '-	Costión Eficacio Accordente Trice	100%	5			60.0%	100.0%	3	60%	Varil
Actividad 4.3	servicios culturales	servicios culturales contratados	al total de prestadores de servicios culturales seleccionados	servicios culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	э			3	5	3	00%	Verde

Actividad 4.2	servicios culturales	Porcentaje de prestadores de servicios culturales	*	(Número de prestadores de servicios culturales seleccionados / Total de prestadores de servicios	Porcentaje	Gestión-Eficaci	ia-Ascendent	e-Trimestral	100%	5			60.0%	100.0%	3	60%	Verde
		seleccionados	culturales que entregan su propuesta de evento cultural	culturales que entregan el formato de propuesta de evento cultural) *100									3	5			
0 - 10 - 14 - 4 a a	Elaboración del Programa Anual	Porcentaje de avance realizado	Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Trabajo en relación al	(Avance realizado del Programa Anual de Trabajo / Avance	Davis and discounts in	Cartifu Effera	:	. Trim a short	1000/		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1000/	Mondo
Actividad 4.1		del Programa Anual de Trabajo		programado del Programa Anual de Trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficaci	ia-Ascendenti	e-Trimestrai	100%	1	1	1	1	1	1	100%	Verde
				PRESUPUE	STO (Miles de pes	os)											
		COMP	ONENTES DEL PRESUPUESTO								DEV	ENGADO AL	TRIMESTRE	DE CIERRE			
		(Gasto corriente y social									Gasto co	rriente y so	cial			
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	То		Ingresos	Propios		Estatal			Fed	eral		Devengado total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO																	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		508.93				508.9					390.7					390.7	76.8%
			Inversión									In	versión				
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed		Total	Ingresos	Estatal			Ramo 33			Otros Prog	Endoralos	Devengado	Porcentaje
presupuesto	g. eses : repies	251414	Fondo:	0.103110g.1104			Propios	Litatai		Fondo:				Ottos i rog	reacraics	total	. orecinaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-										-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		160.8				160.8		91.2								91.2	56.7%
					autorizado total ente + inversión)	669.8								sto Deven	-	481.9	72.0%
			Justificación de la diferencia de avances r	ealizados con respecto a las metas	s programadas, cua	ando no se cum	plió la meta	o cuando se s	superó con	siderable	mente.						
Propósito : Durante est	e trimestre, además de los talleres	arriba reportados, derivado de la	gestión y del apoyo de talleristas voluntarios	y servicio social, beneficiamos a 33	0 personas más.												
			realizamos 113 inscripciones más de las que s los cuales beneficiamos a 190 personas.	se tenían consideradas para el terc	cer trimestre del aí	ño, por lo que s	se superó el n	úmero de ins	critos dura	inte este	trimestre. A	demás de los	s talleres ar	riba reporta	dos, derivad	o de la gestión	n y del apoyo de talleristas
Componente 2, indicac	lor 2: El semáforo marca en rojo d	ebido a que se superó la meta, rec	cibimos 151 inscripciones más a las contempla	adas en los talleres de oficios.													
Componente 3: Durant	e este trimestre, además de los ta	lleres de desarrollo humano arriba	reportados, derivado de la gestión y del apoy	yo de talleristas voluntarios y/o per	rsonas que realizan	su Servicio Soci	ial, se imparti	eron 12 taller	es más, be	neficiand	o a 140 pers	onas.					

Ana Margarita Alcocer Salazar Directora Administrativa Alan Arroyo Bahena Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo



Ejer	cicio Fiscal 2023
Trimestre:	Tercero
Fecha:	<u>17/10/2023</u>

					DATOS DI	EL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	E269. Centro Cultural Infar	ntil La Vecindad	Ramo:	_1	7ACultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de ⁻	Turismo y C	ultura			Unidad (e	es) respon	sable (s):		General de os Especia	e Iniciación Artístic les
					ALII	NEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Age	nda 203	0							
Eje estratégico:	3. Justicia social para	a las y los morelenses	Programa:	Programa Sec	ctorial de Turismo y Cultura		Objetive 44. Leaves and le	a sindada									Cero corrupción
		s para el pleno ejercicio de los	Obietivo:	6. Fortalecer el des municipios del estac	arrollo cultural comunitario de lo do.	Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que la y los asentamientos hum inclusivos, seguros, res sostenibles	nanos sean	Me	ta:	proteger	y salvagu	ardar el		Ejes tran	sversales:	Cero impunidad
,	derechos culturales y fomenta	ır la cultura en el estado.	•			os											Perspectiva de género
			ara el pieno ejercicio de los Chiefivo: sostenibles cultural y natural del mundo											itucional			
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Manifestaciones Soc		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Foment	o y prom	oción de	la cultura						
					RES	ULTADOS											
					INDICADORES										AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos					Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de	a madiaián	Línea base	Meta anual	F	Programaci trimestr	ón de meta ales 2023	S	Al po	eriodo	(Verde: Cumplimiento del 100% menor o igual a 12 Amarillo: Cumplimiento 70-79% superior a 120% menor a 130%
	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	lel indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medio		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento men al 70% Naranja: Avance superior 130%)
					((Cantidad de personas												
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales			asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascende	ente-Trienal		3,000							
	La población de 0 a 17 años de	17 años narticinantes en las	17 años participantes	en las actividades de	(Número de población de 0 a 17 años participantes en las actividades de acercamiento y						10.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
	Morelos recibe acercamiento y formación artística y cultural	actividades de acercamiento y formación artística y cultural	acercamiento y fo	total de población de	formación artística y cultural / Total de población de 0 a 17 años del estado de Morelos) *100		Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Anual	N/A	3,000	300	1,200	2,100	3,000	3,082	102.7%	Rojo
		Porcentaje de talleres de	Mide la proporció		(Número de talleres de acercamiento a las artes						10.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
		acercamiento a las artes impartidos	acercamiento a las relación al total de tal a las artes programado	leres de acercamiento	impartidos / Total de talleres de acercamiento a las artes programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	e-Trimestral	N/A	50	5	20	35	50	76	152%	Rojo

				INDICADORES									AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	Línea base	Meta anual	Р	_	ón de meta ales 2023	S	Al po	eriodo	(Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
	(Resumen Narrauvo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
Componente 1	raneres de acercamiento a las artes impartidos	Porcentaje de participantes en	Mide la proporción de participantes en los	(Número de participantes en los talleres de acercamiento a las					10.0%	40.0%	70.0%	100.0%			
		los talleres de acercamiento a las artes	talleres de acercamiento a las artes en relación al total de participantes estimados en los talleres de acercamiento a las artes	artes / Total de narticinantes	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2,000	200	800	1,400	2,000	2917	145.9%	Rojo
Actividad 1.5		'	Mide la proporción de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos en relación al total de talleres de	(Número de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos / Total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	50	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%	76	152%	Rojo
Actividud 113	comunidad	comunidad difundidos	acercamiento a las artes programados para su realización	de talleres de acercamiento a las artes programados para su realización) *100	, ordentaje	Scalar Ended Ascendence Timesada	,	5.0	5	20	35	50		13270	Noje
Actividad 1 4	Contratación de talleristas	Porcentaje de talleristas	Mide la proporción de talleristas contratados en relación al total de	(Número de talleristas contratados / Total de talleristas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	21	84%	Verde
Actividad 1.4	Contratación de talleristas	contratados	talleristas seleccionados	seleccionados) *100	rorcentaje	Gestion-Encacia-Ascendence-Trimestral	N/A	25	12	12	25	25	21	0470	verde
Activided 1.2	Selección de talleristas	Porcentaje de talleristas	Mide la proporción de talleristas seleccionados en relación al total de	(Número de talleristas seleccionados / Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	25	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	21	84%	Verde
Actividad 1.5	Selection de talleristas	seleccionados	talleristas que participan en la selección	talleristas que participan en la selección) *100	roicentaje	destion-Encacia-Ascendence-Timestral	N/A	23	12	12	25	25	21	0470	verue
Actividad 1.2	Difusión de la convocatoria para	•	Mide la proporción de la convocatoria difundida para talleristas en relación a la	(Número de convocatoria difundida para talleristas /convocatoria para talleristas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	2	100%	Verde
	taileristas	difundida para talleristas	convocatoria para talleristas programada para su difusión	programada para su difusión) *100					1	1	2	2			
	Atención de solicitudes de	Porcentaje de solicitudes	Mide la proporción de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes en						50.0%	50.0%	100.0%	100.0%			
Actividad 1.1	talleres	atendidas de talleres de acercamiento a las artes	relación al total de solicitudes recibidas de talleres de acercamiento a las artes	' '	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	24	12	12	24	24	24	100%	Verde

				INDICADORES									AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	Línea base	Meta anual	P		ón de meta ales 2023	is	Al p	eriodo	(Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
			Mide la proporción de clases de formación	(Número de clases de					25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
		Porcentaje de clases de formación artística impartidas	artística impartidas en relación al total de clases de formación artística programadas	formación artística impartidas / Total de clases de formación artística programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100% (3,904)	976	1,952	2,928	3,904	2793	71.5%	Verde
Componente 2	Clases de formación artística impartidas	Porcentaje de niñas, niños y	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de	(Número de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación artística /				100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	120	404 50/	
		adolescentes inscritos a las clases de formación artística	formación artística en relación al total de inscritos estimados a las clases de formación artística	Total de inscritos estimados a las clases de formación artística) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	(133)	33	67	100	133	139	104.5%	Rojo
Antivided 2.2	Capacitación de los docentes		Il canacitados en tormación artistica en	(Número de docentes capacitados en formación	Dt-i-	Cartifu Efficacio Academba Trimonhul	N/4	100%				100.0%			Sin avance
Actividad 2.2	que imparten las clases de formación artística	capacitados en formación artística	relación al total de docentes contratados para formación artística	artística / Total de docentes contratados para formación artística) *100	,	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	(16)				16			programado
	Difusión de la convocatoria para	Porcentaje de convocatoria para	Mide la proporción de convocatoria	(Número de convocatoria difundida para inscripción a las clases de formación artística /				100%			100.0%	100.0%			
Actividad 2.1	inscripción a las clases de formación artística	inscripción a las clases de formación artística difundida	difundida en relación a la convocatoria para inscripción programada para su difusión	Convocatoria para inscripción programada para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	(4)			4	4	4	100%	Verde
		Porcentaje de acciones de	Mide la proporción de acciones de animación cultural realizadas en relación al	,				100%		50.0%	50.0%	100.0%			
		animación cultural realizadas		Total de acciones de animación cultural programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	(16)		8	8	16	8	50%	Verde
Componente 3	Acciones de animación cultural realizadas	Porcentaje de niñas, niños y	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural en relación al total de	(Número de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural /				100%		25.0%	50.0%	100.0%			
		adolescentes que participan en acciones de animación cultural	niñas, niños y adolescentes estimados que participan en acciones de animación cultural			Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	(2,000)		500	1,000	2,000	800	40%	Verde
	Difusión de acciones de	Porcentaje de acciones de	Mide la proporción de acciones difundidas de animación cultural en relación al total de	(Número de acciones de animación cultural difundidas /				100%		50.0%	50.0%	100.0%		F02/	V I
Actividad 3.2	animación cultural	animación cultural difundidas	las acciones de animación cultural programadas para su difusión	Total de acciones de animación cultural programadas para su difusión) *100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	(16)		8	8	16	8	50%	Verde

Nivel		INDICADORES											AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO	
	Objetivos (Resumen Narrativo)		Definición del indicador		Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023			s	Al p	eriodo	(Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%	
		Nombre del indicador		Método de cálculo	medida	Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
Actividad 3.1	1 de Animación Cultural	del Programa Anual de	Mide la proporcion del avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural en relación al avance programado del	(Avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural / Avance programado del Programa Anual de Animación	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100% (20)		50.0%	50.0%	100.0%	10	50%	Verde	
		All macion calculation	Programa Antial de Animación Cultural	Cultural) *100						10	10	20				
Componente 4		artícticas do Niños Cantoros do	artisticas de Niños Cantores de Morelos realizadas en relación al total presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos programadas	artisticas de Niños Cantores de Morelos realizadas/ Total de	Porcontaio		100%	100% (13)		25.0%	50.0%	100.0%	_	50%		
	Presentaciones artísticas realizadas					Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				4	7	13	7		Verde	
		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 Infanti y Juvenil del Estado de Morelos realizadas en relación al total de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infanti y Juvenil del Estado de Morelos programadas	Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas / Total de presentaciones I artísticas de la Compañía de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (15)	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%		86.6%		
									2	6	10	15	13		Amarillo	
Actividad 4.2		Porcentaje de avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas	relación avance programado del Programa	Avance nrogramado del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (28)	10.0%	35.0%	60.0%	100.0%		53.6%		
	Presentaciones Artísticas								2	10	16	28	15		Verde	
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	artísticas de Niños Cantores de Morelos / Total de solicitudes			100%	100% (13)		50.0%	50.0%	100.0%	6	50%		
						Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				6	6	13			Verde	
			Alde la proporción de solicitudes atendidas a le presentaciones artísticas de Compañía T le Teatro Infantil y Juvenil del Estado de E Morelos en relación al total de solicitudes s ecibidas de Compañía de Teatro Infantil y uvenil del Estado de Morelos	(Número de solicitudes atendidas de presentaciones		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100% (15)	10.0%	40.0%	70.0%	100.0%		60%		
		Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del		Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos / Total de solicitudes recibidas de	Porcentaje				2	6	10	15	9		Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES														AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO			
		Nombre del indicador	Definición del indicador			Unidad de	Tipo -Dimensi	ón-Sentido d	le medición-	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				Al periodo		(Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%			
				Método de cálculo	medida	•	encia de medición		2022	2023			3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)				
	•				PRESUPUEST	TO (Miles de pesos)								-			-				
		СОМРО	ONENTES DEL PRESUP	PUESTO								DEVEN	NGADO AL	TRIMESTRE	DE CIERRE						
	Gasto corriente y social									Gasto corriente y social											
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fed	deral	Total			Ingresos Propios			Estatal	al Federal			leral		Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO															-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,107.38							1,904.5						1,904.5	61.3%					
MODIFICADO 3,107.38 3,107.4									Inversión												
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33					Ingresos	5-t-t-1		Ramo 33			Otros P		Devengado					
presupuesto			Fondo:		Otros Prog. Fee	a.	Total	Propios	Estatal		Fondo:	1:				Federales	total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO							-											0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,603.8				338.1	1,941.8		914.3							112.7	1,027.1	52.9%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) 5,049.2											Gasto Devengado total 2,931.5 58.										
		J	ustificación de la dife	rencia de avances real	izados con respecto a las metas p	programadas, cuand	lo no se cumpl	ió la meta o	cuando se sup	eró cons	derableme	ente.									
Propósito: Se super	ró la meta propuesta debido	a que se atendieron 18 Cen	tros de Atención N	Núltiple en diferent	es municipios del estado.																
Componente1, indi	icador 1 y 2, Actividad 1.5: s	e superó el número de pobla	ción atendida deb	oido a que en este t	rimestre se dio continuidad	a 5 proyectos, lle	egando a ate	nder a 23 r	nunicipios.												
Componente 2, ind	licador 2: Se ha cumplido la	meta al 100% en el tercer trii	nestre, debido a q	ue las incripciones	de la Escuela de Iniciación A	rtística se realiza	ıron en el me	es de agost	o, por lo qu	e resta o	del año n	o habrá ir	ngresos.								
	·												-								

Ana Margarita Alcocer Salazar Directora Administrativa Alan Arroyo Bahena Titular de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo