



# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARÍA  
DE HACIENDA

Programas Presupuestarios 2023

Acumulado Anual

## 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

Marzo, 2024

**Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo sin Matriz de Indicadores para Resultados**

<b>Ejercicio Fiscal 2023</b>	
<b>Trimestre:</b>	<b>Cuarto</b>
<b>Fecha:</b>	<b>15/03/2024</b>

DATOS DEL PROGRAMA															
<b>Programa presupuestario:</b>	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura	<b>Ramo:</b>	_17A._Cultura	<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Turismo y Cultura	<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Secretaría de Turismo y Cultura								
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					<b>Ejes transversales:</b>				
<b>Eje estratégico:</b>	3. Justicia social para los morelenses	<b>Programa:</b>	Programa Sectorial de la Secretaría de Turismo y Cultura 2019-2024	<b>Objetivo:</b>	No aplica	<b>Meta:</b>	No aplica							No aplica	
<b>Objetivo:</b>	Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.	<b>Objetivo:</b>	No aplica												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
<b>Finalidad:</b>	2. Desarrollo social	<b>Función:</b>	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	<b>Subfunción:</b>	2.4.2 Cultura										
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE 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 70% Naranja: Avance igual o superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
1. Actividades de oficinas de secretarios	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos culturales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos culturales.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Culturales.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Culturales *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (234)	100%	100%	100%	100%	656	100.0%	Verde	
	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Turísticos.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Turísticos *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (96)	100%	100%	100%	100%	167	100.0%	Verde	
	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2023.	Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas.	Mide la proporción de solicitudes de pago tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de solicitudes recibidas durante el ejercicio.	(Número de solicitudes de pago tramitadas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1619)	100%	100%	100%	100%	2157	100.0%	Verde	
	Registrar en el control presupuestal el total de las solicitudes de contratación por honorarios y las requisiciones de materiales y/o servicios	Porcentaje de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	Mide la proporción de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal.	(Número de solicitudes de contratación por honorarios y requisiciones de materiales y/o servicios registradas en el Control Presupuestal / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (898)	100%	100%	100%	100%	1049	100.0%	Verde	

**Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo sin Matriz de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/03/2024

3. Actividades administrativas	<b>Gestionar las solicitudes de modificación presupuestal ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público requeridas por las Unidades Administrativas</b>	Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestal gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.	Mide el porcentaje de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público con relación al número de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas / Número de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (485)	100%	100%	100%	100%	267	100.0%	Verde
	<b>Capacitar a los Enlaces Administrativos de las Unidades Responsables del Gasto sobre los tramites que se realizan a través de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo</b>	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Suma de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	50%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
	<b>Gestionar las suficiencias presupuestales para los proyectos de Inversión solicitados por las Unidades Responsables del Gasto</b>	Porcentaje de solicitudes de suficiencias presupuestales gestionadas.	Mide la proporción de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas en relación al número de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas / Total de solicitudes de suficiencia presupuestal recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (23)	100%	100%	100%	100%	212	100.0%	Verde
	<b>Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones de manera directa</b>	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas de manera directa.	Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (303)	100%	100%	100%	100%	309	100.0%	Verde
	<b>Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones a través de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos (DGPAC) por rebasar los montos de actuación.</b>	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitados a través de la DGPAC.	Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas por la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo a través de la DGPAC con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas a través de DGPAC/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100%	100%	100%	100%	34	100.0%	Verde
	<b>Tramitar los movimientos de personal requeridos por las Unidades Administrativas.</b>	Porcentaje de movimientos de personal atendidos por el área de Recursos Humanos.	Mide la proporción de movimientos de personal atendidos con relación al total de Movimientos de personal requeridos	(Número de movimientos de personal atendidos/ total de Movimientos de personal requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (162)	100%	100%	100%	100%	442	100.0%	Verde
	<b>Atender las solicitudes de soporte técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura.</b>	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas por la Jefatura de Soporte Técnico.	Mide la proporción de solicitudes de soporte técnico atendidas con relación al total de solicitudes de soporte técnico requeridas.	(Número de solicitudes de soporte técnico atendidas/total de solicitudes de soporte técnico requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (415)	100%	100%	100%	100%	343	100.0%	Verde

**Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo sin Matriz de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/03/2024

	<b>Atender las solicitudes de contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Turismo y Cultura</b>	Porcentaje de solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas por Unidad de Enlace Financiero y Administrativo.	Mide la proporción solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas con relación al total de solicitudes de gestión de contratos de servicios requeridos por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de contratos de prestación de servicio atendidas/total de solicitudes de contratos de prestación de servicios requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (480)	100%	100%	100%	100%	718	100.0%	Verde
	<b>Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.</b>	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas con relación al total de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas por diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas/ total solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles requeridas.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (113)	100%	100%	100%	100%	96	100.0%	Verde
	<b>Atender las solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.</b>	Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de vehículos atendidas con relación al total de solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de vehículos atendidas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura./ total solicitudes de vehículos requeridas.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1409)	100%	100%	100%	100%	1687	100.0%	Verde
	<b>Abastecer de combustible el parque vehicular de la Secretaría de Turismo y Cultura.</b>	Porcentaje de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos de la Secretaría de Turismo y Cultura atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas con relación a las solicitudes de abastecimiento requeridas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura./ total solicitudes de abastecimiento de combustible requeridas.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,235)	100%	100%	100%	100%	1525	100.0%	Verde
	<b>Actualizar el inventario de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.</b>	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Suma de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	50%	50%	100%	100%	2	100.0%	Verde
	<b>Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Jurídico</b>	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para salvaguardar los intereses de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas (Vía correo electrónico, llamadas telefónicas, presenciales y oficinas) con relación al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5,366)	100%	100%	100%	100%	5055	100.0%	Verde



Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/03/2024

**Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matriz de Indicadores para Resultados**

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E071. Desarrollo cultural comunitario			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario y Secretaría Técnica (Centro Cultural Palmira Cárdenas)					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030					Ejes transversales:				
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	Cero corrupción					
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.							Cero impunidad					
			Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.			Perspectiva de género										
Clasificación Funcional										Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura							
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(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 70% Naranja: Avance igual o superior al 130%)</small>		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	50,718	50,508				100.0%	50508	100.0%	Verde		
Propósito	Espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales	Porcentaje de espacios de participación cultural comunitario fortalecidos con acciones culturales	Mide la proporción de espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales en relación al total de espacios de participación cultural identificados en el padrón	(Número de espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales/Total de espacios de participación cultural identificados en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	36	36			50.0%	100.0%	36	100%	Verde		
		Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	Mide la proporción de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados en relación al total de talleres de acercamiento a las artes requeridos en centros culturales	(Número de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados/Total de talleres de acercamiento a las artes requeridos en centros culturales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36		50.0%	75.0%	100.0%	36	100%	Verde		
										18	27	36					

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE 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 70% Naranja: Avance igual o superior al 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.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Componente 1	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales en relación al total de personas programadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales/Total de personas programadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	570	570	45.0%	75.0%	100.0%	649	113.8%	Verde			
		Porcentaje de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas en relación al total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas/Total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77	77	25.0%	50.0%	100.0%	35	45.5%	Rojo			
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria en relación al total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria/Total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	570	571	45.0%	50.0%	100.0%	571	100%	Verde			
Actividad 1.5	Contratación de talleristas de los centros culturales	Porcentaje de talleristas de los centros culturales contratados	Mide la proporción de talleristas contratados de los centros culturales en relación al total de talleristas seleccionados de los centros culturales	(Número de talleristas contratados de los centros culturales / Total de talleristas seleccionados de los centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	75.0%	100.0%	100.0%	36	100%	Verde			
Actividad 1.4	Selección de talleristas de los centros culturales	Porcentaje de talleristas seleccionados de los centros culturales seleccionados	Mide la proporción de talleristas seleccionados de los centros culturales en relación al total de talleristas propuestos por los centros culturales	(Número de talleristas seleccionados de los centros culturales / Total de talleristas propuestos por los centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25.0%	45.0%	100.0%	36	100%	Verde			
Actividad 1.3	Difusión de la convocatoria a los centros culturales	Porcentaje de centros culturales con convocatoria difundida	Mide la proporción de centros culturales con convocatoria difundida entre el total de centros culturales incorporados al padrón	(Número de centros culturales con convocatoria difundida /Total de centros culturales incorporados al padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE 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 70% Naranja: Avance igual o superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.2	Realización de diagnósticos de los centros culturales	Porcentaje de diagnósticos realizados de los centros culturales	Mide la proporción de diagnósticos realizados de los centros culturales con respecto al total de diagnósticos requeridos de los centros culturales incorporados al padrón	(Número de diagnósticos realizados de los centros culturales / Total de diagnósticos requeridos de centros culturales incorporados al padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10	25.0%	50.0%	100.0%	100.0%	10	100%	Verde
Actividad 1.1	Actualización del padrón de centros culturales	Porcentaje de avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales	Mide la proporción de avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales con respecto al total de avance programado de la actualización del padrón de centros culturales	(Avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales / Total de avance programado de la actualización del padrón de centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde
Componente 2	Apoyos económicos a cocineras tradicionales entregados	Porcentaje de reconocimientos a las cocineras tradicionales entregados	Mide la proporción de cocineras tradicionales con apoyo económico entregado en relación al total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador	(Número de cocineras tradicionales con apoyo económico entregado /Total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36								
		Porcentaje de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina tradicional morelense	Mide la proporción de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina tradicional morelense en relación al total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador	(Número de cocineras tradicionales con nombramiento de embajadoras de la cocina tradicional morelense /Total de cocineras tradicionales aprobadas por el jurado calificador) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36								
Actividad 2.3	Realización de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses	Porcentaje de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses realizados	Mide la proporción de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses realizados con respecto al total de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses programados	(Número de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses realizados /Total de encuentros de Cocineras Tradicionales Morelenses programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	1				100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Selección de Cocineras Tradicionales Morelenses	Porcentaje de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas	Mide la proporción de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas en relación al total de Cocineras Tradicionales Morelenses que cumplen con la convocatoria	(Número de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas /Total de Cocineras Tradicionales Morelenses que cumplen con la convocatoria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	0							



Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE 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 70% Naranja: Avance igual o superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Actividad 2.1	Publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense	Mide la proporción de avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense con respecto al avance programado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense / Avance programado de la publicación de la convocatoria Embajadoras de la Cocina Tradicional Morelense) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0								
Componente 3	Proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado	Porcentaje de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado	Mide la proporción de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado en relación al total de proyectos de creadores culturales aprobados por la CACREP	(Número de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado / Total de proyectos de creadores culturales aprobados por la CACREP) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20			100.0%	100.0%	14	70%	Amarillo	
Actividad 3.4	Aprobación de proyectos por la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (CACREP)	Porcentaje de proyectos aprobados por la CACREP	Mide la proporción de proyectos aprobados por la CACREP en relación al total de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENIC)	(Número de proyectos aprobados por la CACREP/Total de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENIC)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20			100.0%	100.0%	14	70%	Amarillo	
Actividad 3.3	Realización del registro de proyectos en la plataforma Red Nacional de Información Cultural (RENIC)	Porcentaje de proyectos registrados en la plataforma RENIC	Mide la proporción de proyectos registrados en la plataforma RENIC en relación al total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres	(Número de proyectos registrados en la plataforma RENIC / Total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71	71		100.0%	100.0%	100.0%	51	71.8%	Amarillo	
Actividad 3.2	Realización de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos	Porcentaje de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos	Mide la proporción de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados en relación al total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos	(Número de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados / Total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		50.0%	100.0%	100.0%	20	100%	Verde	
Actividad 3.1	Publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias	Mide la proporción del avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias en relación al avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias / Avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE 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 70% Naranja: Avance igual o superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo			
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Componente 4	Acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas realizadas	Porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Mide el porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas en relación a la población estimada asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	(Número de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas / Total de la población estimada) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	500	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	9105	1821.0%	Naranja	
		Porcentaje de acciones culturales realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Mide la proporción de acciones realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas con relación al total de acciones culturales programadas	(Número de acciones culturales realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas / Total de acciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	30	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	66	220.0%	Naranja	
Actividad 4.2	Realización de talleres de iniciación a las artes escénicas	Porcentaje de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados	Mide la proporción de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados en relación al total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados	(Número de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados / Total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	15	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	83	553.3%	Naranja	
Actividad 4.1	Realización de actividades culturales	Porcentaje de actividades culturales realizadas	Mide la proporción de actividades culturales realizadas en relación al total de actividades culturales programadas	(Número de actividades culturales realizadas / Total de actividades culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	30	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	58	193.3%	Naranja	
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>																
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>										
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO										-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,075.14		2,075.1			2,075.1			2,075.1	100.0%					
Inversión						Inversión										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	670.00				1,164.9	1,834.9	419.6	250.0			1,156.8	1,826.4	99.5%			
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>3,910.1</b>		<b>Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>3,901.5</b>		<b>99.8%</b>

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE 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 70% Naranja: Avance igual o superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
<b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>															
<b>Componente 1, indicador 3:</b> A pesar de que se realizó la difusión de los talleres de acercamiento a las artes, en los centros culturales de los municipios indígenas, se obtuvo una asistencia de 35 personas, cuando la meta a alcanzar era de 77.															
<b>Componente 3:</b> Derivado a que el jurado dictaminador seleccionó 14 proyectos, estos 14 proyectos son a los que se les entregó el apoyo económico.															
<b>Actividad 3.4:</b> Se recibieron 51 proyectos, sin embargo el jurado dictaminador seleccionó solo 14 proyectos.															
<b>Actividad 3.3:</b> 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.															
<b>Componente 4 (ambos indicadores):</b> 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; y programación de cartelera cultural en noviembre y diciembre que no se tenía contemplada. - <b>Actividad 4.1:</b> las actividades culturales presentan un excedente desde el segundo trimestre, debido a la liberación presupuestal que nos permitió realizar más de las planeadas. - <b>Actividad 4.2:</b> 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.															
Ampliación presupuestal por \$1,919,944.00 (Un millón novecientos diecinueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), derivado del convenio de coordinación SC/DGVC/COORD/891/23 celebrado entre la Secretaría de Cultura de la Federación y la Secretaría de Turismo y Cultura, de los cuales se ejecutan en este programa presupuestario los siguientes proyectos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bajo la sombra del amate. Talleres de acercamiento a las artes en Centros Culturales del Estado de Morelos 2023 por \$140,000.00 (Ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)</li> <li>• Encuentro Regional de Cocineras Tradicionales Zona Centro por \$280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.)</li> <li>• Primer Centro de Traductores e Intérpretes de Lenguas Indígenas de Morelos por \$119,944.00 (Ciento diecinueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)</li> </ul>															
Mediante oficio SH/0965-GH/2023 se realiza una adecuación presupuestal por la cantidad de \$625,000.00 (Seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) para la ejecución del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 2023.															
CIFRAS DEFINITIVAS															

MARIA GUADALUPE DÁVILA ROMERO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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