



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2023

Cuarto 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

Enero, 2024.



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA11. Secretaría de Turismo y Cultura		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):			Secretaría de Turismo y Cultura			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030					Ejes transversales:				
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de la Secretaría de Turismo y Cultura 2019-2024		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica			No aplica		
Objetivo:	Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.		Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura									
RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	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%				167
	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 generales registradas en el Control Presupuestal / Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100% (898)	100%	100%	100%				1049

3. Actividades administrativas	Gestionar las solicitudes de modificación presupuestal ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público requeridas por las Unidades Administrativas	Porcentaje de solicitudes de modificación presupuestal gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público.	Mide el porcentaje de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas ante la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público con relación al numero de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas / Número de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (485)	100%	100%	100%	100%	267	100.0%	Verde
	Capacitar a los Enlaces Administrativos de las Unidades Responsables del Gasto sobre los tramites que se realizan a través de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Suma de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	50%	100%	100%	100%	2	100.0%	Verde
	Gestionar las suficiencias presupuestales para los proyectos de Inversión solicitados por las Unidades Responsables del Gasto	Porcentaje de solicitudes de suficiencias presupuestales gestionadas.	Mide la proporción de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas en relación al numero solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de suficiencia presupuestal gestionadas / Total de solicitudes de suficiencia presupuestal recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (23)	100%	100%	100%	100%	212	100.0%	Verde
	Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones de manera directa	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas de manera directa.	Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (303)	100%	100%	100%	100%	309	100.0%	Verde
	Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones a través de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos (DGPAC) por rebasar los montos de actuación.	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitados a través de la DGPAC.	Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas por la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo a través de la DGPAC con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas a través de DGPAC/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (30)	100%	100%	100%	100%	34	100.0%	Verde
	Tramitar los movimientos de personal requeridos por las Unidades Administrativas.	Porcentaje de movimientos de personal atendidos por el área de Recursos Humanos.	Mide la proporción de movimientos de personal atendidos con relación al total de Movimientos de personal requeridos	(Número de movimientos de personal atendidos/ total de Movimientos de personal requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (162)	100%	100%	100%	100%	442	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de soporte técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas por la Jefatura de Soporte Técnico.	Mide la proporción de solicitudes de soporte técnico atendidas con relación al total de solicitudes de soporte técnico requeridas.	(Número de solicitudes de soporte técnico atendidas/total de solicitudes de soporte técnico requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (415)	100%	100%	100%	100%	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:	20/01/2024

	Atender las solicitudes de contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas por Unidad de Enlace Financiero y Administrativo.	Mide la proporción solicitudes de contratos de prestación de servicios atendidas con relación al total de solicitudes de gestión de contratos de servicios requeridos por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de contratos de prestación de servicio atendidas/total de solicitudes de contratos de prestación de servicios requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (480)	100%	100%	100%	100%	718	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles atendidas con relación al total de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas por diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y 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
	Atender las solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de vehículos atendidas con relación al total de solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de vehículos atendidas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura./ total solicitudes de vehículos requeridas.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1409)	100%	100%	100%	100%	1687	100.0%	Verde
	Abastecer de combustible el parque vehicular de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Porcentaje de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos de la Secretaría de Turismo y Cultura atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas con relación a las solicitudes de abastecimiento requeridas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura.	(Número de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehículos atendidas por las diferentes áreas de la Secretaría de Turismo y Cultura./ total solicitudes de abastecimiento de combustible requeridas.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,235)	100%	100%	100%	100%	1525	100.0%	Verde
	Actualizar el inventario de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Numero de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Suma de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	50%	50%	100%		2	100.0%	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.	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

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	<u>20/01/2024</u>

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	Mide la proporción de solicitudes de Información Pública Recursos de Revisión (Vía sistema y/o Escritas) atendidas con relación al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas / Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (54)	100%	100%	100%	100%	55	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 convenios elaborados para las Unidades Administrativas	Mide la proporción de solicitudes de Elaboración de Contratos y/o convenios atendidas con relación al total de solicitudes de elaboración de contratos recibidas.	Número de solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios / Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (580)	100%	100%	100%	100%	886	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
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		47,460.62		47,460.6			47,158.6			47,158.6	99.4%			
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	73.11					73.1						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						47,533.7	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						47,158.6	99.2%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Ampliación al proyecto 110060 por la cantidad de \$73,107.36 para la ejecución del Convenio Judicial/Juicio Ordinario Civil 547/2019 del Teatro Ocampo.														
CIFRAS PRELIMINARES														



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2024

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:		Cero corrupción		
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 impunidad		
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		
															Perspectiva de género		
Clasificación Funcional										Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura			129. Fomento y promoción de la cultura							
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	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 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%
		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							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 1	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	Porcentaje de 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
										257	428	570			
		Porcentaje de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas en relación al total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas/Total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77	77		25.0%	50.0%	100.0%	35	45.5%	Rojo
										20	39	77			
		Porcentaje de asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria en relación al total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria	(Número de personas asistentes a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria/Total de personas estimadas a los talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	570	571		45.0%	50.0%	100.0%	571	100%	Verde
										257	286	571			
Actividad 1.5	Contratación de talleristas de los centros culturales	Porcentaje de talleristas de los centros culturales contratados	Mide la proporción de talleristas contratados de los centros culturales en relación al total de talleristas seleccionados de los centros culturales	(Número de talleristas contratados de los centros culturales / Total de talleristas seleccionados de los centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36		75.0%	100.0%	100.0%	36	100%	Verde
										27	36	36			
Actividad 1.4	Selección de talleristas de los centros culturales	Porcentaje de talleristas seleccionados de los centros culturales seleccionados	Mide la proporción de talleristas seleccionados de los centros culturales en relación al total de talleristas propuestos por los centros culturales	(Número de talleristas seleccionados de los centros culturales / Total de talleristas propuestos por los centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25.0%	45.0%	100.0%	100.0%	36	100%	Verde
									9	16	36	36			
Actividad 1.3	Difusión de la convocatoria a los centros culturales	Porcentaje de centros culturales con convocatoria difundida	Mide la proporción de centros culturales con convocatoria difundida entre el total de centros culturales incorporados al padrón	(Número de centros culturales con convocatoria difundida /Total de centros culturales incorporados al padrón) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde
									1	1	1	1			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	Relativo		
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	
									3	5	10	10				
Actividad 1.1	Actualización del padrón de centros culturales	Porcentaje de avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales	Mide la proporción de avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales con respecto al total de avance programado de la actualización del padrón de centros culturales	(Avance realizado en la actualización del padrón de centros culturales / Total de avance programado de la actualización del padrón de centros culturales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde	
									1	1	1	1				
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	
												1				
Actividad 2.2	Selección de Cocineras Tradicionales Morelenses	Porcentaje de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas	Mide la proporción de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas en relación al total de Cocineras Tradicionales Morelenses que cumplen con la convocatoria	(Número de Cocineras Tradicionales Morelenses seleccionadas /Total de Cocineras Tradicionales Morelenses que cumplen con la convocatoria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	0								

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	Relativo	
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
											20	20			
Actividad 3.4	Aprobación de proyectos por la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (CACREP)	Porcentaje de proyectos aprobados por la CACREP	Mide la proporción de proyectos aprobados por la CACREP en relación al total de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENIC)	(Número de proyectos aprobados por la CACREP/Total de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENIC)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20			100.0%	100.0%	14	70%	Amarillo
											20	20			
Actividad 3.3	Realización del registro de proyectos en la plataforma Red Nacional de Información Cultural (RENIC)	Porcentaje de proyectos registrados en la plataforma RENIC	Mide la proporción de proyectos registrados en la plataforma RENIC en relación al total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres	(Número de proyectos registrados en la plataforma RENIC / Total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71	71		100.0%	100.0%	100.0%	51	71.8%	Amarillo
										71	71	71			
Actividad 3.2	Realización de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos	Porcentaje de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos	Mide la proporción de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados en relación al total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos	(Número de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados / Total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20		50.0%	100.0%	100.0%	20	100%	Verde
										10	20	20			
Actividad 3.1	Publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias	Mide la proporción del avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias en relación al avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias / Avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Acciones Culturales, Multilingües y Comunitarias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
										1	1	1			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	Relativo	
Componente 4	Acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas realizadas	Porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Mide el porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas en relación a la población estimada asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	(Número de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas / Total de la población estimada) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	500	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	9105	1821.0%	Naranja
									100	250	400	500			
		Porcentaje de acciones culturales realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Mide la proporción de acciones realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas con relación al total de acciones culturales programadas	(Número de acciones culturales realizadas en Centro Cultural Palmira Cárdenas / Total de acciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	30	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	66	220.0%	Naranja
									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 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
									8	8	15	15			
Actividad 4.1	Realización de actividades culturales	Porcentaje de actividades culturales realizadas	Mide la proporción de actividades culturales realizados en relación al total de actividades culturales programadas	(Número de actividades culturales realizados / Total de actividades culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	30	20.0%	50.0%	80.0%	100.0%	58	193.3%	Naranja
									6	15	24	30			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO									DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
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		2,077.32		2,077.3						2,075.1			2,075.1	99.9%	
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%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						3,912.3	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						3,901.5	99.7%	

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	Relativo	
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 3: A pesar de que se realizo 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.															
Componente 3: Derivado a que el jurado dictaminador seleccionó 14 proyectos, estos 14 proyectos son a los que se les entregó el apoyo económico.															
Actividad 3.4: Se recibieron 51 proyectos, sin embargo el jurado dictaminador seleccionó 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; y programación de cartelera cultural en noviembre y diciembre que no se tenía contemplada. - 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.															
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/CCOORD/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: •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.) •Encuentro Regional de Cocineras Tradicionales Zona Centro por \$280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) •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.)															
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 PRELIMINARES															

ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GABRIELA ISABEL PADILLA LINO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABLE DE
SUPLIR LA AUSENCIA TEMPORAL DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE DESIGNACIÓN DE SIGLAS STyC/UEFA/0123/2024



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E072. Fomento cultural de las artes			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Secretaría Técnica, Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones				
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		No aplica			
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				No aplica			
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.										No aplica			
					8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.										No aplica			
Clasificación Funcional										Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	Relativo				
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	75,179											
Propósito	La población asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas	Porcentaje de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas	Mide la proporción de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas en relación al total de personas programadas que asisten a presentaciones culturales y expresiones artísticas	(Número de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas / Total de personas programadas que asisten a presentaciones culturales y expresiones artísticas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	75,179	104,000	19.0%	32.0%	54.0%	100.0%	156,857	150.8%	Naranja			
									19,760	32,280	56,160	104,000						

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 1	Servicios artísticos y culturales realizados	Porcentaje de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados	Mide la proporción de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados respecto al total de personas asistentes estimadas a los servicios artísticos y culturales	(Número de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados / Total de personas asistentes estimadas a los servicios artísticos y culturales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75,179	71284	27.0%	45.0%	79.0%	100.0%	162,119	227.4%	Naranja	
									19,246	32,078	56,314	71,284				
Actividad 1.5	Otorgamiento de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales a municipios e instituciones públicas y privadas	Porcentaje de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales otorgados a municipios e instituciones públicas y privadas	Mide el número de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales otorgados a municipios e instituciones públicas y privadas en relación al total de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales solicitados	(Número de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales en municipios e instituciones públicas y privadas otorgados / Total de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	35	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	53	151.4%	Naranja	
									8	19	26	35				
Actividad 1.4	Apoyo a ferias y festivales culturales en municipios	Porcentaje de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios	Mide la proporción de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios en relación al total de peticiones recibidas que cumplen con los criterios establecidos	(Número de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios apoyadas / Total de peticiones recibidas que cumplen con los criterios establecidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	20		30.0%	70.0%	100.0%	51	255%	Naranja	
										6	14	20				
Actividad 1.3	Presentaciones de la Banda de Música del Estado de Morelos	Porcentaje de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos	Mide el número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general en relación al total de presentaciones solicitadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general	(Número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general / Total de presentaciones solicitadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60	62	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	131	211.2%	Naranja	
									16	31	46	62				
Actividad 1.2	Realización de festivales y eventos culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de festivales y eventos culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de festivales y eventos culturales producidos en relación al total de festivales y eventos culturales programados	(Total de festivales y eventos culturales producidos / Total de festivales y eventos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	4	25.0%	25.0%	75.0%	100.0%	5	125.0%	Amarillo	
									1	1	3	4				

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	Relativo	
Actividad 1.1	Presentación de eventos y espectáculos culturales en recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de eventos y espectáculos programados	(Número de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de eventos y espectáculos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	255	336	23.0%	42.0%	78.0%	100.0%	206	61.3%	Rojo
									77	141	262	336			
Componente 2	Estímulos a la creación y desarrollo artístico a los artistas originarios y residentes en el estado otorgados	Porcentaje de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas originarios y residentes en el estado	Mide el número de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas originarios y residentes en el estado en relación al total de estímulos a la creación y desarrollo artístico requeridos	(Número de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas originarios y residentes en el estado / Total de estímulos a la creación y desarrollo artístico requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (24)	24				100.0%	23	95.8%	Verde
												24			
Actividad 2.7	Publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados	Porcentaje de avance de publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados	Mide el número de publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados en relación al total de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados requeridas	(Número de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados / Total de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1			100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
											1	1			
Actividad 2.6	Selección de proyectos artísticos por el jurado	Porcentaje de proyectos artísticos seleccionados por el jurado	Mide el número de proyectos artísticos seleccionados en relación al total de proyectos artísticos requeridos	(Número de proyectos artísticos seleccionados / Total de proyectos artísticos seleccionados requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (24)	24			100.0%	100.0%	24	100.0%	Verde
											24	24			
Actividad 2.5	Revisión administrativa de los proyectos postulantes	Porcentaje de proyectos postulantes con revisión administrativa	Mide el número de proyectos artísticos postulantes con revisión administrativa en relación al total de proyectos artísticos postulantes registrados	(Número de proyectos artísticos postulantes con revisión administrativa / Total de proyectos artísticos postulantes registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (200)	200			100.0%	100.0%	201	100.5%	Verde
											200	200			
Actividad 2.4	Realización de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos	Porcentaje de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados	Mide el número de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados en relación al total de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos requeridos	(Número de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados / Total de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (10)	10			100.0%	100.0%	10	100%	Verde
											10	10			

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	Relativo	
Actividad 2.3	Publicación de la convocatoria	Porcentaje de avance de publicación de convocatoria	Mide el número de publicaciones de convocatorias realizadas en relación al total de publicaciones de convocatorias requeridas	(Número de publicaciones de convocatorias realizadas / Total de publicaciones de convocatorias requeridas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1			100.0%	100.0%	1	100%	Verde
											1	1			
Actividad 2.2	Integración del Comité de Planeación	Porcentaje de avance de integración del Comité de Planeación	Mide el número de comités de planeación integrados en relación al total de comités de planeación integrados requeridos	(Número de comités de planeación integrados / Total de publicaciones de comités de planeación integrados requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde
									1	1	1	1			
Actividad 2.1	Realización de firma del convenio de colaboración con el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)	Porcentaje de avance de firma del convenio de colaboración con SACPC realizado	Mide el número de avance de firma del convenio de colaboración con SACPC realizadas en relación al total de avance de firma del convenio de colaboración con SACPC requeridos	(Número de avance de firmas del convenio de colaboración con SACPC requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde
									1	1	1	1			
Componente 3	Servicios culturales otorgados por la Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios	Porcentaje de población asistente a los servicios culturales otorgados por la Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios	Mide la proporción de población asistente a las proyecciones de la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos con respecto a la población estimada a asistir	(Número de asistente a las proyecciones de la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos / Número de población estimada a asistir) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22013	15000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	22986	153.2%	Naranja
									3,750	7,500	11,250	15,000			
Actividad 3.2	Proyección de contenido cultural a través de la Carreta Cine Móvil	Porcentaje de proyecciones de contenido cultural realizadas a través de la Carreta Cine Móvil	Mide la proporción de proyecciones de contenido cultural realizadas por la Carreta Cine Móvil con respecto a las proyecciones de contenido cultural programadas	(Número de proyecciones de contenido cultural realizadas por la Carreta Cine Móvil / Número de proyecciones de contenido cultural programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	165	175	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	164	93.7%	Verde
									44	88	132	175			
Actividad 3.1	Realización de funciones de cine debate a través de la Red de Cineclubes Comunitarios	Porcentaje de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios	Mide la proporción de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios con respecto a las funciones de cine debate programadas	(Número de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios / Número de funciones de cine debate programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	199	210	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	187	89.0%	Verde
									53	106	159	210			

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.	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
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	861.12	50,328.21	115.00	51,304.3			819.5	50,132.9	112.4			51,064.8	99.5%		
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	33,870.34				830.0	34,700.3	32,591.4				830.0	33,421.3	96.3%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						86,004.7	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						84,486.1	98.2%	
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: Se observa un excedente en la meta planteada, debido a que hubo una mayor asistencia por parte de la población, a las presentaciones culturales, festivales y expresiones artísticas.															
Componente 1 indicador 1: Se observa un excedente en la meta planteada, debido a que hubo una mayor asistencia por parte de la población, a los servicios artísticos y culturales.															
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.															
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).															
Ampliación al proyecto Coproducción Artística del Teatro Ocampo por el importe de \$772,933.00															
Ampliación al proyecto Coproducción Artística del Cine Morelos por el importe de \$88,187.10															
CIFRAS PRELIMINARES															

ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GABRIELA ISABEL PADILLA LINO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABLE DE
SUPLIR LA AUSENCIA TEMPORAL DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE DESIGNACIÓN DE SIGLAS STyC/UEFA/0123/2024



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E073. Patrimonio e Infraestructura cultural			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Dirección General de Museos y Exposiciones		
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		Cero corrupción	
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 impunidad	
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	7. Impulsar la protección y la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial del estado.										Perspectiva de género	
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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.				
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal		126,015					111552	88.5%		
Propósito	Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del estado preservado, conservado y salvaguardado	Porcentaje de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	Mide la proporción de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado en relación al total de personas programadas a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	(Número de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado/Total de personas programadas a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	126,015	126,015	20.0%	40.0%	60.0%	100.0%	111552	88.5%	Verde	
									25,203	50,406	75,609	126,015				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	Relativo	
Componente 1	Exposiciones artísticas culturales realizadas	Porcentaje de exposiciones temporales instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de exposiciones temporales instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de exposiciones temporales programadas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de exposiciones temporales instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de exposiciones temporales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	7	14.3%	42.9%	71.4%	100.0%	11	157%	Naranja
									1	3	5	7			
		Porcentaje de exposiciones permanentes instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de exposiciones permanentes instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de exposiciones permanentes programadas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de exposiciones permanentes instaladas en los museos de sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de exposiciones permanentes programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	0				100.0%	0	100.0%	Verde
												0			
		Porcentaje de activaciones para las exposiciones instaladas en los museos de sitio bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de activaciones para las exposiciones permanentes y/o temporales instaladas en los museos de sitio bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura en relación al total de exposiciones permanentes y/o temporales programadas en los museos de sitio bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de activaciones para las exposiciones permanentes y/o temporales instaladas en los museos de sitio bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura/Total de exposiciones permanentes y/o temporales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	30		30.0%	70.0%	100.0%	40	133.3%	Naranja
										9	21	30			
Actividad 1.2	Equipamiento y mantenimiento menor a los museos de sitio	Porcentaje de museos de sitio equipados y/o con mantenimiento menor realizado	Mide la proporción de museos de sitio equipados y/o con mantenimiento menor realizado en relación al total de museos de sitio que requieren equipamiento y/o mantenimiento menor	(Número de museos de sitio equipados y/o con mantenimiento menor realizado/Total de museos de sitio que requieren equipamiento y/o mantenimiento menor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6	16.7%	33.3%	83.3%	100.0%	6	100.0%	Verde
									1	2	5	6			
Actividad 1.1	Conservación y resguardo del patrimonio artístico cultural mueble	Porcentaje del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado	Mide la proporción del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado en relación al total del patrimonio artístico cultural mueble a conservar y resguardar	(Número del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado/Total del patrimonio artístico cultural mueble a conservar y resguardar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200	200			50.0%	100.0%	200	100%	Verde
											100	200			

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	Relativo	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
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		14,182.51		14,182.5				14,173.1				14,173.1	99.9%		
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	565.00					565.0	547.4					547.4	96.9%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						14,747.5	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					14,720.4	99.8%		
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 1: se concluye el ejercicio fiscal 2023 con un excedente en el número de exposiciones proyectadas por la Dirección General de Museos y Exposiciones, por el montaje de las exposiciones realizadas en el marco del Festival La Eterna Primavera 2023, como colaboración institucional con la Secretaría de Turismo de Nayarit y el Consejo Estatal para la Cultura del mismo estado, con la exposición temporal "Ganadores PEAV 2016-2018" y la exposición denominada "El Silencio Clinamen" en colaboración con el país de Colombia que no se tenían consideradas, además de que, con el objetivo de que los museos se consideren como puntos de encuentro social y comunitario, se implementaron nuevas exposiciones para proyectar el trabajo de los artistas locales: creadores emergentes, con trayectoria y especialmente a los nuevos talentos y participar del fortalecimiento de la infraestructura cultural de las comunidades para la exhibición del arte, la memoria y las tradiciones en el estado. 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, además de que la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos a través de la Dirección General de Museos y Exposiciones implementó, para el periodo vacacional de verano 2023, diversos talleres gratuitos con actividades inspiradas en las exposiciones y características de cada lugar, buscando generar un acercamiento lúdico y dinámico del público con los museos, posicionándolos como espacios de encuentro y aprendizaje, fomentando así, un sentido de pertenencia y aprecio hacia los espacios museográficos entre los residentes locales.															
Reducción según oficio SH/1499-GH/2023 para el proyecto 110061 Rehabilitación de la Cornisa del Cine Morelos, ubicado en el Municipio de Cuernavaca, Morelos por \$500,000.00															
Reducción según oficio SH/1231-GH/2023 para el proyecto 110058 Rehabilitación del Museo Casa Zapata, ubicado en Anenecuilco, Municipio de Ayala, Morelos por \$466,597.88															
Reducción según oficio SH/1231-GH/2023 para el proyecto 110059 Rehabilitación de la Casa de Sección del Museo del Agrarismo, Ex Hacienda de Chinameca, ubicado en el Municipio de Ayala, Morelos por \$1,533,402.12															
CIFRAS PRELIMINARES															

ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GABRIELA ISABEL PADILLA LINO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABLE DE
SUPLIR LA AUSENCIA TEMPORAL DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE DESIGNACIÓN DE SIGLAS STyC/UEFA/0123/2024



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	F081. Desarrollo y promoción turística				Ramo:	_17._ Turismo			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Secretaría de Turismo y Cultura			
ALINEACIÓN																			
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024					Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030						Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses				Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos			Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.			No aplica		
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.				Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.											No aplica		
						2. Mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos, municipios y empresas turísticas.											No aplica		
						3. Impulsar el desarrollo de productos turísticos competitivos en beneficio de los prestadores de servicios y empresarios turísticos.											No aplica		
						4. Asegurar y mejorar la competitividad de las empresas y calidad de los servicios turísticos en el estado.											No aplica		
Clasificación Funcional										Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo			113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables									
RESULTADOS																			
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		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																		
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo.	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el estado	(Número de turistas X Gasto promedio)	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	2,455	1,811				100.0%		2522	139.3%	Naranja			
Propósito	El turismo morelense cuenta con una oferta turística diversa y de calidad.	Porcentaje de ocupación hotelera.	Se refiere a la ocupación promedio de la oferta de cuartos disponibles en un periodo determinado	(Número de cuartos ocupados por turistas en un periodo determinado / Número de cuartos disponibles en un periodo determinado) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	39	51.9				100.0%		42	80.9%	Verde			
												51.9							
Componente 1	Consejo Estatal de Turismo operando.	Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo.	Mide la proporción de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo en relación al total de acuerdos establecidos en las sesiones del Consejo.	(Número de acuerdos cumplidos por el Consejo Estatal de Turismo / Total de acuerdos establecidos en las sesiones del Consejo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100	100.0%	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	Relativo	
Actividad 1.3	Realización de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo.	Porcentaje de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados.	Mide la proporción de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados en relación con el total de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos	(Número de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo firmados / Total de convenios de colaboración y corresponsabilización entre los sectores público, social y privado en favor del turismo requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	3	75.0%	Amarillo
									1	2	3	4			
Actividad 1.2	Realización de los informes de ocupación hotelera.	Porcentaje de informes de ocupación hotelera realizados.	Mide la cantidad de informes de ocupación hotelera realizados en relación al total de informes de ocupación hotelera programados	(Número de informes de ocupación hotelera realizados / Total de informes de ocupación hotelera programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	12	100.0%	Verde
									3	6	9	12			
Actividad 1.1	Realización de estudios de campo en materia turística y cultural.	Porcentaje de estudios de campo en materia turística y cultural realizados.	Mide la cantidad de estudios de campo en materia turística y cultural realizados en relación al total de estudios de campo en materia turística y cultural requeridos.	(Número de estudios de campo en materia turística y cultural realizados / Total de estudios de campo en materia turística y cultural requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10	10.0%	40.0%	80.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
									1	4	8	10			
Componente 2	Productos y/o experiencias turísticas desarrolladas.	Porcentaje de productos turísticos y/o experiencias turísticas desarrolladas.	Mide la proporción de productos y/o experiencias turísticas desarrolladas con respecto a los productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar.	(Número de productos y/o experiencias turísticas desarrolladas / productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	5	40.0%	80.0%	100.0%	5	100.0%	Verde	
									2	4	5				
Actividad 2.4	Diseño de catálogos de productos y/o experiencias turísticas.	Porcentaje de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados.	Mide la proporción de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados en relación al total catálogos de productos y/o experiencias turísticas programados para su diseño	(Número de catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados / Total catálogos de productos y/o experiencias turísticas programados para su diseño) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	5	20.0%	60.0%	100.0%	3	60.0%	Rojo	
									1	3	5				
Actividad 2.3	Asesoría a servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos.	Porcentaje de servidores públicos municipales asesorados.	Mide la proporción de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos asesorados en relación al total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que solicitan asesoría	(Número de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos asesorados / Total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos que solicitan asesoría) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados.	Mide la proporción de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos capacitados en relación al total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos programados para capacitar	(Número de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos capacitados / Total de servidores públicos municipales y prestadores de servicios turísticos programados para capacitar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35	150	20.0%	40.0%	80.0%	100.0%	150	100.0%	Verde
									30	60	120	150			
Actividad 2.1	Elaboración del diagnóstico situacional en materia turística de los municipios.	Porcentaje de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado.	Mide la proporción de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado en relación al total de municipios	(Número de municipios con diagnóstico situacional en materia turística elaborado/total de municipios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	10		40.0%	80.0%	100.0%	10	100.0%	Verde
										4	8	10			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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.	Absoluta	Relativa	
Componente 3	Prestadores de servicios turísticos certificados	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad.	Mide la proporción de los prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad en relación con el total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo	(Número de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad / Total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84	30			50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
											15	30			
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad.	Mide la proporción de los prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad en relación con el total de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos inscritos en el Registro Nacional de Turismo	(Número de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos certificados en estándares de calidad / Total de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos inscritos en el Registro Nacional de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	43	20			50.0%	100.0%	0	0.0%	
											10	20			
Actividad 3.4	Entrega en comodato de módulos de información turística a municipios.	Porcentaje de módulos de información turística entregados en comodato a municipios.	Mide la proporción de módulos de información turística entregados en comodato a municipios en relación con los módulos de información turística solicitados.	(Número de módulos de información turística entregados en comodato a municipios / Total de módulos de información turística solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Impartición de capacitaciones especializadas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas con capacitaciones especializadas.	Mide la proporción de personas con capacitaciones especializadas en relación con las personas con capacitaciones especializadas programadas	(Número de personas con capacitaciones especializadas / Total de personas con capacitaciones especializadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	766	700		28.5%	64.2%	100.0%	807	115.3%	Verde
										200	450	700			
		Porcentaje de personas capacitadas en capacitaciones especializadas en Pueblos Mágicos.	Mide la proporción de personas con capacitaciones especializadas en Pueblos Mágicos en relación con las personas con capacitaciones especializadas programadas en Pueblos Mágicos	(Número de personas con capacitaciones especializadas en Pueblos Mágicos / Total de personas con capacitaciones especializadas programadas en Pueblos Mágicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	285	200		25.0%	75.0%	100.0%	155	77.5%	Amarillo
										50	150	200			
Actividad 3.2	Impartición de capacitaciones básicas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas con capacitaciones básicas.	Mide la proporción de personas con capacitaciones básicas en relación con las personas con capacitaciones básicas programadas	(Número de personas con capacitaciones básicas / Total de personas con capacitaciones básicas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1178	500	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	1107	221.4%	Naranja
										100	200	350			
		Porcentaje de personas capacitadas en capacitaciones básicas en Pueblos Mágicos.	Mide la proporción de personas con capacitaciones básicas en Pueblos Mágicos en relación con las personas con capacitaciones básicas programadas en Pueblos Mágicos	(Número de personas con capacitaciones básicas en Pueblos Mágicos / Total de personas con capacitaciones básicas programadas en Pueblos Mágicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	100	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	246	246.0%	Naranja
										25	50	75			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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	Relativo	
Actividad 3.1	Inscripción de prestadores de servicios turísticos en Registros de Turismo federal y estatal.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo.	Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo en relación con los prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Nacional de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo / Total de prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Nacional de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77	130	19.2%	46.2%	73.1%	100.0%	213	163.8%	Naranja
									25	60	95	130			
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo.	Mide la proporción de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo en relación con los prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Estatal de Turismo.	(Número de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo / Total de prestadores de servicios turísticos programados para su inscripción en el Registro Estatal de Turismo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	130	19.2%	46.2%	73.1%	100.0%	143	110.0%	Verde
									25	60	95	130			
Componente 4	Proyectos cinematográficos en locaciones de Morelos realizadas.	Porcentaje de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos.	Mide la proporción de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos con respecto a los productos y/o experiencias turísticas programadas para desarrollar.	(Número de proyectos cinematográficos realizados en locaciones de Morelos / Número de proyectos de contenido cinematográfico en Morelos programados para concretar] X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89	60	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	88	146.7%	Naranja
									15	30	45	60			
Actividad 4.3	Emisión de permisos de grabación.	Porcentaje de permisos emitidos para grabar en locaciones de Morelos.	Mide la proporción de permisos emitidos con respecto a los permisos solicitados.	(Número de permisos emitidos / Número de permisos solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Gestión de locaciones de Morelos.	Porcentaje de locaciones gestionadas en Morelos.	Mide la proporción de gestión de locaciones realizada con respecto a las solicitudes de locaciones recibidas.	(Número de gestión de locaciones realizada / Número de solicitudes de locaciones recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	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 respecto a las actualizaciones programadas.	(Número de actualizaciones realizadas al catálogo de locaciones / Número de actualizaciones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2			50.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
											1	2			
Componente 5	Proyecciones cinematográficas realizadas.	Porcentaje de proyecciones realizadas en el Cine Morelos.	Mide la proporción de proyecciones realizadas en el Cine Morelos con respecto al total de proyecciones programadas.	(Número de proyecciones realizadas en el Cine Morelos / Total de proyecciones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	846	920	6.5%	32.6%	63.0%	100.0%	1244	135.2%	Naranja
									60	300	580	920			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	Relativo	
Actividad 5.3	Difusión de la cartelera del Cine Morelos.	Porcentaje de carteleras del Cine Morelos difundida.	Mide la proporción de carteleras del Cine Morelos difundidas con relación al total de carteleras del Cine Morelos requeridas.	(Número de carteleras del Cine Morelos difundidas / Total de carteleras del Cine Morelos requeridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Programación de proyecciones cinematográficas	Porcentaje de proyecciones cinematográficas realizadas.	Mide la proporción de las proyecciones cinematográficas realizadas con respecto a las proyecciones cinematográficas programadas.	(Número de proyecciones cinematográficas realizadas / Número de proyecciones cinematográficas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	800	900	5.5%	27.7%	55.6%	100.0%	1188	132.0%	Naranja
									50	250	500	900			
Actividad 5.1	Realización del pago de licencia	Porcentaje de licencias pagadas.	Mide la proporción de licencias pagadas con respecto a las licencias programadas a pagar.	(Número de licencias pagadas / Número de licencias programadas a pagar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5	20.0%	60.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
									1	3	5	5			
Componente 6	Proyectos de infraestructura turística y cultural aprobados.	Porcentaje de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados.	Mide la proporción de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados en relación al total de proyectos de infraestructura turística y culturales ingresados a convocatorias federales.	(Número de proyectos de infraestructura turística y culturales aprobados / total de proyectos de infraestructura turística y culturales ingresados a convocatorias federales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	17%		17.0%	17.0%	17.0%	3	21.4%	Amarillo
										1	1	1			
Actividad 6.3	Realización de proyectos municipales de infraestructura turística	Porcentaje de proyectos municipales de infraestructura turística realizados.	Mide la proporción de proyectos municipales de infraestructura turística realizados en relación al total de proyectos municipales de infraestructura turística requeridos.	(Número de proyectos municipales de infraestructura turística realizados / Total de proyectos municipales de infraestructura turística requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Realización de proyectos municipales de infraestructura cultural.	Porcentaje de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados.	Mide la proporción de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados en relación al total de proyectos municipales de infraestructura cultural requeridos.	(Número de proyectos municipales de infraestructura cultural realizados / Total de proyectos municipales de infraestructura cultural requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9	100.0%	Verde
Actividad 6.1	Realización de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría.	Porcentaje de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados.	Mide la proporción de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados en relación al total de convocatorias federales emitidas para proyectos	(Número de proyectos de infraestructura turístico-cultural de los inmuebles bajo resguardo de la Secretaría realizados / Total de convocatorias federales emitidas para proyectos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	17%		17.0%	17.0%	17.0%	2	100.0%	Naranja
										1	1	1			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
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		12,763.0		12,763.0				12,287.0				12,287.0	96.3%			
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	1,550.00					1,550.0	1,407.2					1,407.2	90.8%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						14,313.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						13,694.2	95.7%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
Fin. La derrama económica generada por los turistas durante 2023 fue superior a la prevista en virtud de las acciones realizadas por la Secretaría de Turismo y Cultura para impulsar la actividad turística permitiendo que los turistas tuvieran un panorama amplio en la oferta y por ende para erogar y consumir en destinos, productos y servicios turísticos en el Estado.																
Componente 2 Actividad 2.4: se concluye el año con 3 catálogos de productos y/o experiencias turísticas diseñados (Pueblos Mágicos, incluyendo a Xochitepec y Tlalizapán, localidades nombradas Pueblos Mágicos en el año en que se informa; el Catálogo de Turismo de Romance y el Catálogo de Haciendas). Los dos catálogos que no se concluyeron son el Catálogo de Pueblos Patrimonio y el Catálogo de Ruta Zapata, estos dos no pudieron concluirse debido a que la información necesaria para integrarlos, no fue entregada por los responsables a pesar de concretar diversas reuniones con autoridades responsables para solicitarlas.																
Componente 3 (ambos indicadores): se presenta un retraso en la meta debido a que el proyecto a través del cual se gestiona el recurso para las certificaciones, se ingresó al Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo FIDECOMP, y fue admitido a finales del 2023 y al cierre del año no se tiene respuesta por parte del FIDECOMP, sin embargo, de manera económica, se comentó que el recurso se contempla para ejecución durante el ejercicio 2024. Actividad 3.2 (ambas acciones): Se presenta excedente en la meta debido a que este año se tuvo una mayor demanda de los temas de capacitaciones básicas por parte de los municipios y prestadores de servicios turísticos. Actividad 3.1, acción 1: se presenta excedente en la meta debido a que este año se realizaron jornadas de inscripción al registro directamente en diversos municipios del estado.																
Componente 4: Muestra un excedente, debido a que durante el año se realizó una mayor difusión en redes sociales del Catálogo de locaciones con las compañías productoras, con la finalidad de que elijan al Estado de Morelos para realizar sus filmaciones.																
Componente 5 y Actividad 5.2 : se presentea un excedente anual debido a que en el primer trimestre, 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. Durante el segundo trimestre se impulsaron funciones para publicos con discapacidad visual a solicitud de la Asociación Resiliente A.C. En el tercer trimestre se llevó acabo la Muestra de Cine con Perspectiva de Genero Y finalmente, durante el Cuarto trimestre se realizaron, funciones de media noche, se llevó a cabo el Tour de Cine Frances, el Ciclo de Cine Talento Emergente 2023 en colaboración con la Cineteca Nacional. Todo lo anterior se suma al impulso que se ha dado a través del incremento de difusión a las actividades a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría y del Cine Morelos, esto nos permitio contar con una mayor afluencia al Cine.																
Componente 6: Durante el 2023 se ingresaron 14 proyectos a convocatorias federales (4 a PAICE; 2 a PNR y 8 para bibliotecas) de las cuales nos fueron aprobadas 4 (1 de PAICE, 2 de PNR que corresponden a Jardín Borda y Tlaltizapán; y 1 para Biblioteca). Sin embargo, la obtenida por PAICE no pudo ser ejecutada debido a que el beneficiario (Museo Juan Soriano) no contaba con la opinión de cumplimiento positiva ante el SAT. Actividad 6.1: presenta un excedente en la meta en atención a que depende del numero de convocatorias que emita la federación y el numero de proyectos ingresados por la Secretaría de Turismo y Cultura. Durante este año se ingresaron 2 proyectos a las convocatorias de PNR y, gracias a las gestiones de la Dirección de Proyectos de Infraestructura Turística, se obtuvieron los recursos de ambas convocatorías, que corresponden a la intervención del Centro Cultural Jardín Borda y el Museo en Tlaltizpán.																
CIFRAS PRELIMINARES																

ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GABRIELA ISABEL PADILLA LINO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABLE DE
SUPLIR LA AUSENCIA TEMPORAL DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE DESIGNACIÓN DE SIGLAS STyC/UEFA/0123/2024



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F077. Promoción Turística de Morelos.			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Turismo Morelos			
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:	No aplica			
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.				No aplica		
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.										No aplica		
Clasificación Funcional									Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		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	Relativo			
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo.	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado.	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual											
Propósito	Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turística.	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos.	Mide la variación porcentual de turistas que visitaron Morelos en el año 2021 con relación al total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020.	(Número de turistas que visitaron Morelos en el año 2023/ Total de turistas que visitaron Morelos en el año 2022)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2,526,701	2,779,371				10.0%	3407881	22.6%	Naranja		
Componente 1	Promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.	Porcentaje de promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizada.	Mide la proporción de ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizadas en relación al total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones.	(Número de ferias, exposiciones y presentaciones de destino realizadas/ Total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (22)	100% (18)	15.0%	35.0%	60.0%	100.0%	20	111.1%	Verde		
									3	6	11	18					

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	Relativo	
Actividad 1.2	Elaboración de amenidades promocionales de Morelos.	Porcentaje de amenidades promocionales de Morelos elaboradas.	Mide la proporción de amenidades de promoción realizadas, respecto de las programadas.	(Número de amenidades de promoción realizadas / 10,200 amenidades de promoción proyectadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (15,800)	100% (10,200)		50.0%	100.0%	100.0%	62069	608.4%	Naranja
										5,100	10,200	10,200			
Actividad 1.1	Actualización de Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Programa Anual de participación en ferias y Exposiciones actualizado.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de participación en ferias y exposiciones.	Porcentaje de actualización realizada de programa	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			
Componente 2	Promoción turística con empresarios realizada.	Porcentaje de eventos realizados de promoción turística.	Mide la proporción de eventos realizados con relación al total de eventos solicitados.	(Número de eventos realizados/Total de eventos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25)	100% (21)	20.0%	25.0%	60.0%	100.0%	29	138.1%	Naranja
									4	5	13	21			
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas del sector turístico.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo aprobadas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo aprobadas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25)	100% (25)	10.0%	10.0%	40.0%	100.0%	24	96.0%	Verde
									3	3	10	25			
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico.	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas del sector turístico.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes de apoyo recibidas.	(Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes de apoyo recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (35)	100% (27)	10.0%	20.0%	45.0%	100.0%	24	88.9%	Verde
									3	5	12	27			
Componente 3	Promoción de Morelos en radio, televisión y medios digitales e impresos realizada.	Porcentaje de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas.	Mide la proporción de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas en relación al total de campañas promocionales programadas.	(Número de campañas promocionales en radio, televisión y medios digitales e impresos realizadas / Total de campañas promocionales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100% (4)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	7	175.0%	Naranja
									1	2	3	4			
Actividad 3.2	Elaboración de muestras promocionales de destinos turísticos.	Porcentaje de muestras promocionales de destinos turísticos realizadas.	Mide la proporción de muestras proporcionales de destinos turísticos realizadas con relación al total de muestras proporcionales de destinos turísticos requeridas.	(Número de muestras proporcionales de destinos Turísticos realizadas/ Total de muestras proporcionales de destinos turísticos requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (25)	100% (20)	20.0%	30.0%	50.0%	100.0%	40	200.0%	Naranja
									4	6	10	20			
Actividad 3.1	Actualización de Programa Anual de Promoción de Morelos.	Porcentaje de avance actualizado del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Porcentaje de actualización realizada del programa.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	Relativo	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal			Devengad o total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-							-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		61,361.00		61,361.0			61,361.0				61,361.0	100.0%			
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengad o total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						61,361.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					61,361.0	100.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Componente 1, 2 y 3 . Actividades 1.2 Se llevo a cabo la celebracion de los 30 años de Miquixtli en la cual se tuvo una participacion mayor de la presupuestada debido a la importancia por el 30 aniversario del festival asi como por la participacion de un pais Invitado y un estado invitado a dicho festival, realizando con esto una mayor promocion turistica reflejada en una mayor recaudacion del fideicomiso, por lo que el importe recaudado al final del Ejercicio Fiscal 2023 fue de \$61,361.00 Asi como tambien las Actividades 2.2, y 2.1 Se llevó a cabo el Tianguis Turístico Nacional Pueblos Magicos 2023 en la Ciudad de Pachuca Hidalgo del 22 al 25 de noviembre 2023, en el cual tuvo gran participación la Secretaría de Turismo y Cultura así como el Fideicomiso Turismo Morelos, por lo cual se realizaron diversas actividades que no estaban programadas en este trimestre, con la finalidad de presentar al Estado como destino turístico estratégico ante empresarios y compradores especializados del Sector.															
Actividad 3.2. Se llevo a cabo una campaña en Tv. La cual no se habia realizado por lo altos costos y se cancelaron algunos eventos para poder hacer mayor difusion por medio de la Tv.															

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

Lic. Esther Elena Peña Núñez
Directora General



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):			Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030							Ejes transversales:		No aplica	
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:		8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.					
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.			Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.												
																1. Promover una política de estado en materia de turismo.	
Clasificación Funcional								Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo			113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables							
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		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			Programación de metas trimestrales 2023				Al periodo				
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal											
Propósito	El Turismo incrementa su llegada al Balneario	Visitantes Captados en el Balneario Agua Hedionda	Mide el número de visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido del año	Número de Visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido de año	Visitante	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	15%	47%	72%	100%	152,815.00	91.9%	Verde		
		Ingresos Obtenidos en el Balneario Agua Hedionda	Mide el número de ingresos que tiene el Balneario Agua Hedionda en el periodo	Ingresos en el periodo	Pesos		164,506	166,281	24,942	78,152	119,722	166,281					
							100%	100%	15%	47%	72%	100%	9,433,526.00	60.2%	Rojo		
							12,630,585.00	15,662,917.83	2,349,438.00	7,361,571.00	11,277,301.00	15,662,918.00					
Componente 1	Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de campañas publicitadas en Redes Sociales del Balneario Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de campañas publicitadas en redes sociales del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de campañas publicitadas en redes sociales del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	82.00	100.0%	Verde		
							76	82	10	42	62	82					
Actividad 1.3	Publicación de Videos Promocionales	Porcentaje de videos promocionales publicados	Mide el Porcentaje de videos promocionales publicados en relación al total de videos promocionales programados a publicar	(Número de videos promocionales publicados/Total de videos promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	82.00	100.0%	Verde		
							91	82	10	42	62	82					

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	Relativo	
Actividad 1.2	Publicación de Banners Promocionales	Porcentaje de Banners promocionales publicados	Mide el Porcentaje de Banners promocionales publicados en relación al total de Banners promocionales programados a publicar	Porcentaje de Banners promocionales publicados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	91.00	100.0%	Verde
							91	91	11	46	69	91			
Actividad 1.1	Publicación de Spots Publicitarios Promocionales	Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados	Mide el Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados en relación al total de Spots Publicitarios promocionales programados a publicar	Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	91.00	100.0%	Verde
							91	91	11	46	69	91			
Componente 2	Mantenimiento realizado a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario.	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario	Porcentaje de Mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	52%	78%	100%	60.00	100.0%	Verde
							12	60	7	31	47	60			
Actividad 2.3	Sanitización de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Mide el Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%	30.00	100.0%	Verde
							4	30	3	16	23	30			
Actividad 2.2	Mantenimiento de Albercas del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Numero de Mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%	30.00	100.0%	Verde
							4	30	3	16	23	30			
Actividad 2.1	Mantenimiento de Áreas Verdes, y áreas de uso común de los turistas en el Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Numero de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%	30.00	100.0%	Verde
							4	30	3	16	23	30			
Componente 3	Apoyo realizada a los Programas Sociales de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de Personas Apoyadas en los Programas Sociales de Agua Hedionda	Porcentaje de personas Apoyadas en los Programas Sociales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	52%	71%	100%	34,238.00	145.8%	Naranja
							20,413	23,475	2,817	12,207	16,667	23,475			
Actividad 3.5	Apoyo realizada a los Programas Sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	15%	47%	72%	100%	6,804.00	115.9%	Verde
							1,762	5,869	880	2,758	4,226	5,869			
Actividad 3.4	Apoyo realizada a los Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	8,891.00	151.5%	Naranja
							2,368	5,869	763	2,876	4,578	5,869			

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	Relativo	
Actividad 3.3	Apoyo realizada a los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	5,504.00	93.8%	Verde
							3,337	5,869	763	2,876	4,578	5,869			
Actividad 3.2	Apoyo realizada a los Programas Sociales Sirenitás de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitás de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Sirenitás de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitás de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	6,541.00	111.4%	Verde
							4,054	5,869	763	2,876	4,578	5,869			
Actividad 3.1	Apoyo realizada a los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	6,498.00	110.7%	Verde
							3,423	5,869	763	2,876	4,578	5,869			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
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	15,662.92			15,662.9			9,433.5						9,433.5	60.2%	
PRESUPUESTO MODIFICADO				-									-	0.0%	
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33			Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-							-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-							-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						15,662.9	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						9,433.5	60.2%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Cifras parciales al 4° Trimestre del Ejercicio 2023.															
No se cumplio la meta proyectada de los ingresos en el 4 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 solicitud 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.															

ELABORÓ:

C.P. MARCO JAZEL LINO RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

AUTORIZÓ:

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



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E083. Balneario Agua Hedionda			Ramo:	_17._Turismo		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):			Fideicomiso Balneario Agua Hedionda		
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030							Ejes transversales:		No aplica	
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:		8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.					
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.			Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.												
																1. Promover una política de estado en materia de turismo.	
Clasificación Funcional									Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo			113. Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables							
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		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			Programación de metas trimestrales 2023				Al periodo				
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de Pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal											
Propósito	El Turismo incrementa su llegada al Balneario	Visitantes Captados en el Balneario Agua Hedionda	Mide el número de visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido del año	Número de Visitantes que ingresaron al Balneario Agua Hedionda en el periodo transcurrido de año	Visitante	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	15%	47%	72%	100%	152,815.00	91.9%	Verde		
		Ingresos Obtenidos en el Balneario Agua Hedionda	Mide el número de ingresos que tiene el Balneario Agua Hedionda en el periodo	Ingresos en el periodo	Pesos		164,506	166,281	24,942	78,152	119,722	166,281					
									100%	100%	15%	47%	72%	100%	9,433,526.00	60.2%	Rojo
Componente 1	Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de campañas publicitadas en Redes Sociales del Balneario Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de campañas publicitadas en redes sociales del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de campañas publicitadas en redes sociales del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	82.00	100.0%	Verde		
							76	82	10	42	62	82					
Actividad 1.3	Publicación de Videos Promocionales	Porcentaje de videos promocionales publicados	Mide el Porcentaje de videos promocionales publicados en relación al total de videos promocionales programados a publicar	(Número de videos promocionales publicados/Total de videos promocionales programados a publicar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	82.00	100.0%	Verde		
							91	82	10	42	62	82					

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	Relativo	
Actividad 1.2	Publicación de Banners Promocionales	Porcentaje de Banners promocionales publicados	Mide el Porcentaje de Banners promocionales publicados en relación al total de Banners promocionales programados a publicar	Porcentaje de Banners promocionales publicados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	91.00	100.0%	Verde
							91	91	11	46	69	91			
Actividad 1.1	Publicación de Spots Publicitarios Promocionales	Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados	Mide el Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados en relación al total de Spots Publicitarios promocionales programados a publicar	Porcentaje de Spots Publicitarios promocionales publicados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	51%	76%	100%	91.00	100.0%	Verde
							91	91	11	46	69	91			
Componente 2	Mantenimiento realizado a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario.	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario	Porcentaje de Mantenimientos realizados a las instalaciones del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	52%	78%	100%	60.00	100.0%	Verde
							12	60	7	31	47	60			
Actividad 2.3	Sanitización de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Mide el Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Porcentaje de Sanitizaciones realizadas a las instalaciones del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%	30.00	100.0%	Verde
							4	30	3	16	23	30			
Actividad 2.2	Mantenimiento de Albercas del Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Numero de Mantenimientos realizados a las Albercas del Balneario	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%	30.00	100.0%	Verde
							4	30	3	16	23	30			
Actividad 2.1	Mantenimiento de Áreas Verdes, y áreas de uso común de los turistas en el Balneario Agua Hedionda	Porcentaje de mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Mide el Porcentaje de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Numero de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	53%	77%	100%	30.00	100.0%	Verde
							4	30	3	16	23	30			
Componente 3	Apoyo realizada a los Programas Sociales de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de Personas Apoyadas en los Programas Sociales de Agua Hedionda	Porcentaje de personas Apoyadas en los Programas Sociales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	12%	52%	71%	100%	34,238.00	145.8%	Naranja
							20,413	23,475	2,817	12,207	16,667	23,475			
Actividad 3.5	Apoyo realizada a los Programas Sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	15%	47%	72%	100%	6,804.00	115.9%	Verde
							1,762	5,869	880	2,758	4,226	5,869			
Actividad 3.4	Apoyo realizada a los Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	8,891.00	151.5%	Naranja
							2,368	5,869	763	2,876	4,578	5,869			

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	Relativo	
Actividad 3.3	Apoyo realizada a los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	5,504.00	93.8%	Verde
							3,337	5,869	763	2,876	4,578	5,869			
Actividad 3.2	Apoyo realizada a los Programas Sociales Sirenitass de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitass de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Sirenitass de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitass de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	6,541.00	111.4%	Verde
							4,054	5,869	763	2,876	4,578	5,869			
Actividad 3.1	Apoyo realizada a los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Porcentaje de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Mide el Porcentaje de personas apoyadas en los Programas Sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Reto a tu Salud de Agua Hedionda	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	13%	49%	78%	100%	6,498.00	110.7%	Verde
							3,423	5,869	763	2,876	4,578	5,869			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatall	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatall			Federal			Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	15,662.92			15,662.9			9,433.5							9,433.5	60.2%
PRESUPUESTO MODIFICADO				-										-	0.0%
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatall	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatall	Ramo 33			Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-							-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-							-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						15,662.9	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						9,433.5	60.2%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Cifras parciales al 4° Trimestre del Ejercicio 2023. No se cumplio la meta proyectada de los ingresos en el 4 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 solicitud 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.															

ELABORÓ:

C.P. MARCO JAZEL LINO RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

AUTORIZÓ:

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



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E078. Centro de Congresos y Convenciones Morelos			Ramo:	_17._Turismo			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Centro de Congresos y Convenciones Morelos			
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:					
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos		Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.				Cero corrupción		
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.			Objetivo:	1. Promover una política de estado en materia de turismo.													
Clasificación Funcional									Actividad Institucional									
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.7 Turismo		Subfunción:	3.7.1 Turismo		116. Desarrollo de destinos turísticos diversificados, sustentables y competitivos									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		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			Programación de metas trimestrales 2023				Al periodo					
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo	
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	Número de cuartos existentes * Número de personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual												
Propósito	Morelos cuenta con un espacio de vanguardia y seguro para la realización de diferentes eventos	Variación porcentual de eventos realizados en el FCCCM	Muestra la variación porcentual de eventos realizados en el año actual con relación al año anterior	(Número de eventos realizados en el año actual/Total de eventos realizados el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (28)	100% (35)	22.9%	48.6%	74.3%	100.0%	35	100.0%	Verde			
Componente 1	Espacio para la realización de eventos proporcionado	Porcentaje de eventos realizados en el FCCCM	Porcentaje de eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	(Número de eventos realizados en el año actual / Total de eventos realizados el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (28)	100% (35)	22.9%	48.6%	74.3%	100.0%	35	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%)
		Al periodo													
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 1.3	Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Define el porcentaje de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones.	(Número de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones en el año actual/ Total de campañas de difusión realizadas el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3)	100% (3)		33.0%	66.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
										1	2	3			
Actividad 1.2	Realización de trabajos de mantenimiento y mejora	Porcentaje de mantenimientos realizados	Se refiere a la proporción de mantenimientos realizados con relación al total de mantenimientos programados en el Programa Anual de Mantenimiento del Centro de Convenciones	(Número de mantenimientos realizados/Total de mantenimientos programados el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (28)	100% (28)	20.0%	40.0%	66.0%	100.0%	28	100.0%	Verde
									7	14	21	28			
Actividad 1.1	Diagnóstico de necesidades del recinto	Porcentaje de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto	Se refiere al porcentaje de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto mediante recorridos al interior para levantamiento de necesidades de mantenimiento.	(Número de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto/Total de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (28)	100% (28)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	36	100.0%	Verde
									7	14	36	36			
Componente 2	Servicios adicionales otorgados	Porcentaje de servicios adicionales otorgados a usuarios del recinto	Mide la proporción de Servicio adicionales integrales otorgados en el FCCCM con relación al total de servicios solicitados	(Número de servicios adicionales otorgados/Total de servicios adicionales solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2)	100% (2)			50.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
											1	2			
Actividad 2.2	Contratación de servicios a proveedores	Porcentaje de contratos realizados	Mide la proporción de contratos realizados con relación al total de contratos requeridos	(Número de contratos realizados/Total de contratos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (7)	100% (7)				100.0%	7	100.0%	Verde
												7			
Actividad 2.1	Elaboración y /o actualización de catalogo de proveedores de servicios integrales	Porcentaje de catálogo de proveedores de servicios integrales actualizado	Se refiere al porcentaje actualización del catálogo de proveedores de servicios integrales.	(Número de catálogos de proveedores de servicios integrales actualizados/Total de catálogos de proveedores de servicios integrales actualizados el año anterior)	Catálogo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)				100.0%	1	100.0%	Verde
												1			

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.	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
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	5,731	4,000		9,730.9		5,690.4	4,000		9,690.4		99.6%				
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						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						9,731	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						9,690.4	99.6%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Los \$70,930.00 esa diferencia es derivado de la realización de eventos que superaron el monto proyectado al inicio del ejercicio.															
La cantidad estimada de \$5'730,849.00 se modificó derivado de la presentación del presupuesto de egresos con ingresos propios estimados presentado el 26 de mayo en la tercera sesión ordinaria de comité técnico de este Fideicomiso mediante acuerdo 08/3a ORDINARIA/26/05/2023															
Recuperación de saldo a favor del impuesto al valor agregado (IVA) ante la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) por un monto total de \$984,955.00 (novecientos ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por recursos propios.															
Los \$154,446.00 es un saldo remanente del ejerecio inmediato anterior aprobado por el comité tecnico mediante acuerdo Para usarse en este ejercicio en gastos operativos y administrativos.															
Los ingresos estatales y propios son un total de \$10'829,966.00 desglosados de la siguiente manera \$984,955 son de la recuperación ante el SAT del impuesto al valor agregado \$5'690,365.00 son los ingresos propios y \$4'000,000 son del recurso estatal y \$154,446.00 es un remanente del ejercicio inmediato anterior.															

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. MIRIAM LIZBETH REYES ANTONIO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL FCCCM

ARQ. FEDERICO MATAMOROS QUIROZ
DIRECTOR GENERAL DEL FCCCM



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):			Centro Morelense de las Artes			
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030						Ejes transversales:		No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria				No aplica		
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.		Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.										No aplica		
Clasificación Funcional									Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		129. Fomento y promoción de la cultura							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					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.				
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior	Proporción de alumnos que ingresan a un nivel medio superior con relación al número de alumnos egresados de secundaria	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2022-2023" /Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2022-2023")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Ciclo 2021-2022 (84.60%)	Ciclo 2022-2023 (84.60%)								
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como profesionistas en el área de las artes	Porcentaje de eficiencia terminal	Mide la proporción de alumnos que concluyen la licenciatura y/o posgrado en relación al total de alumnos inscritos en licenciatura y posgrado	(Número de alumnos que concluyen la licenciatura y/o posgrado / Total de alumnos inscritos en licenciatura y/o posgrado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	90% (60)	95% (80)				95.0%	83	95.0%	Verde	
		Porcentaje de deserción escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonan sus estudios al fin de ciclo escolar en relación al total de alumnos inscritos a inicio de ciclo escolar	(Número de alumnos que abandonan sus estudios al finalizar el ciclo escolar / Total de alumnos inscritos a inicio del ciclo escolar)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4% (18)	3% (10)				3.0%				
Componente 1	Matrícula del Centro Morelense de las Artes generada	Porcentaje de alumnos atendidos en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de alumnos inscritos en el Centro Morelense de las Artes en relación al total de alumnos que solicitan su inscripción al Centro Morelense de las Artes	(Matrícula de alumnos en el ciclo escolar n / Total de alumnos que solicitan su inscripción al ciclo escolar n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	92% (1,097)	94% (1,121)		52.0%	52.0%	94.0%	1312	94.0%	Verde	
		Costo promedio anual por alumno atendido	Nos indica el gasto generado por alumno atendido	(Presupuesto ejercido en el año n / Matrícula de alumnos registrada en el año n)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	(100%) 23,477	(100%) 23,477	34.0% 7,982	64.0% 15,025	84.0% 19,721	100.0% 23,477				



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes		Ramo:	_17A_ Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Centro Morelense de las Artes		
Actividad 1.4	Realización de cursos de capacitación para docentes	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Mide la proporción de cursos de capacitación realizados con relación al total de cursos de capacitación programados	(Número de cursos de capacitación realizados / Total de cursos de capacitación programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
										1	1	1				
		Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados en relación al total de docentes de la plantilla	(Número de docentes capacitados / Total de docentes de la plantilla)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (138)	100% (126)		100.0%	100.0%	100.0%	126	100.0%	Verde	
										126	126	126				
Actividad 1.3	Actualización de programas de estudios	Porcentaje de programas de estudio actualizados	Mide la proporción de programas de estudios actualizados con relación al total de programas de estudios	(Número de programas de estudios actualizados / Total de programas de estudios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (14)	100% (14)				100.0%	14	100.0%	Verde	
												14				
Actividad 1.2	Atención de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa	Porcentaje de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa atendidas	Mide la proporción de ferias estudiantiles atendidas con relación al total de ferias estudiantiles con invitación	(Número de ferias estudiantiles atendidas / Total de ferias estudiantiles con invitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3)	100% (6)				100.0%	6	100.0%	Verde	
												6				
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida al público interesados en estudiar artes	Porcentaje de convocatorias publicadas para el público interesado en estudiar artes	Mide la proporción de convocatorias publicadas en relación al total de convocatorias programadas para su publicación	(Número de convocatorias publicadas / Total de convocatorias programadas para su publicación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde	
									1	1	2	2				
Componente 2	Becas a estudiantes otorgadas	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes mujeres en relación al total de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas a estudiantes mujeres / Total de becas otorgadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	60% (47)	60% (47)	27.0%	27.0%	60.0%	60.0%	41	56.0%	Verde	
									21	21	47	47				
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes hombres en relación al total de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas a estudiantes hombres / Total de becas otorgadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	40% (31)	40% (36)	21.0%	21.0%	40.0%	40.0%	32	44.0%	Verde	
									16	16	36	36				
Actividad 2.3	Publicación de resultados de becas otorgadas	Porcentaje de resultados publicados de becas otorgadas	Mide la proporción de resultados publicados de becas otorgadas en relación al total de resultados programados para su publicación de becas otorgadas	(Número de resultados publicados de becas otorgadas / Total de resultados programados para su publicación de becas otorgadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde	
									1	1	2	2				
Actividad 2.2	Aprobación de becas para estudiantes por el Comité	Porcentaje de becas para estudiantes aprobadas por el Comité	Mide la proporción de becas para estudiantes aprobadas por el Comité en relación al total de becas solicitadas por los estudiantes	(Número de becas para estudiantes aprobadas por el Comité / Total de becas solicitadas por los estudiantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	80% (78)	90% (83)	63.0%	63.0%	90.0%	90.0%	73	83.0%	Verde	
									46	46	83	83				



Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	<u>15/01/2024</u>

Con Oficio SH/1270-GH/2023, se autorizó una ampliación presupuestal por la cantidad de \$902,727.76 (Novecientos dos mil setecientos veintisiete pesos 76/100 M.N.), para poder solventar el pago de nómina de pensionados (octubre-diciembre) y aguijando personal pensionado, Origen del Recurso 2022-R28 Participaciones Federales (Ingresos Excedentes). Fuente de Financiamiento: Recursos Federales (No Etiquetados). En los Ingresos Propios ubo una disminución de \$252,907.02 (Doscientos cincuenta y dos mil novecientos siete pesos 00/100 M.N.), por falta de alumnos, se cerraron algunos talleres.

Mtra. Magnolia Janet Salas Tinoco
Encargada de Despacho de la Rectoría del Centro Morelense de las Artes



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F080. Promoción del arte popular de Morelos			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):		Museo Morelense de Arte Popular		
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:		No aplica	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de turismo y cultura		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica			No aplica	
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	7. Impulsar la protección y la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial del estado.									No aplica	
														No aplica	
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		128. Apoyo a artesanos tradicionales						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		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		
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales en relación al total de la población del estado	(Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2022 / Total de la población del Estado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (21110)	100% (23230)					32,195	1.6%	
		Porcentaje de actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular en el Estado.	Mide la proporción de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual en relación al total actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior	((Número de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual / Total de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (30)	100% (35)	13.3%	63.3%	83.3%	100.0%	34	97.1%	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	Relativo	
Propósito	El patrimonio cultural inmaterial del Estado está protegido y conservado	Porcentaje de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular en el Estado	Mide la proporción de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual en relación al total de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior	((Número de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual / Total de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (21000)	100% (23100)	22.2%	48.3%	72.5%	100.0%	32,005	138.6%	Naranja
Componente 1	Exposiciones de arte popular realizadas	Porcentaje de exposiciones de Arte Popular realizadas	Mide la proporción de exposiciones de Arte Popular realizadas en el año actual en relación al total de exposiciones de Arte Popular programadas	((Número de exposiciones de Arte Popular realizadas en el año actual / Total de exposiciones de Arte Popular programadas en el año actual)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	19	90.5%	Verde
									5	7	16	21			
		Porcentaje de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular	Mide la proporción de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual en relación al total de personas que requieren asistir a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual	((Número de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual / Total de personas que requieren asistir a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (21000)	100% (23100)	22.2%	48.3%	72.5%	100.0%	32,005	138.6%	Naranja
									5,128	11,157	16,747	23,100			
Actividad 1.6	Realización del montaje de las exposiciones	Porcentaje de montaje de las exposiciones realizadas	Mide la proporción de montajes de las exposiciones realizadas respecto al total de montajes de las exposiciones requeridas	((Número de montajes de las exposiciones realizadas / Total de montajes de las exposiciones requeridas)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	19	90.5%	Verde
									5	7	16	21			
Actividad 1.5	Difusión de las exposiciones de obras de arte popular	Porcentaje de exposiciones de obras de arte popular difundidas	Mide la proporción de exposiciones de obras de arte popular difundidas en relación a las exposiciones de obras de arte popular programadas	((Número de exposiciones de obras de arte popular difundidas / Total de exposiciones de obras de arte popular programadas)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	19	90.5%	Verde
									5	7	16	21			
Actividad 1.4	Embalaje y traslado de obra de arte popular	Porcentaje de obras de arte popular embaladas y trasladadas	Mide la proporción de obras de arte popular embaladas y trasladadas respecto al total de obras de arte popular embaladas y trasladadas requeridas	((Número de obras de arte popular embaladas y trasladadas / Total de obras de arte popular embaladas y trasladadas requeridas)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	19	90.5%	Verde
									5	7	16	21			

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	Relativo
Actividad 1.3	Selección de obras de arte popular	Porcentaje de obras de arte popular seleccionadas	Mide la proporción de obras de arte popular seleccionadas en relación al total de obras de arte popular requeridas	((Número de obras de arte popular seleccionadas / Total de obras de arte popular requeridas)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	19	90.5%	Verde		
									5	7	16	21					
Actividad 1.2	Realización del Programa Anual de Exposiciones	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Exposiciones	Mide el avance realizado del Programa Anual de Exposiciones en relación al avance programado del Programa Anual de Exposiciones	((Avance realizado del Programa Anual de Exposiciones / Avance programado del Programa Anual de Exposiciones)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (19)	100% (21)	25.0%	38.0%	79.0%	100.0%	19	90.5%	Verde		
									5	7	16	21					
Actividad 1.1	Registro de artesanos tradicionales y artistas populares del estado al padrón del MMAPO	Porcentaje de artesanos tradicionales y artistas populares del estado registrados en el padrón del MMAPO	Mide la proporción de artesanos tradicionales y artistas populares del estado registrados en el padrón del MMAPO / Total de artesanos tradicionales y artistas populares del estado que solicitan su registro	((Número de artesanos tradicionales y artistas populares del estado registrados en el padrón del MMAPO / Total de artesanos tradicionales y artistas populares del estado que solicitan su registro)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (150)	100% (180)	89.0%	93.0%	97.0%	100.0%	210	116.7%	Verde		
									160	167	174	180					
Componente 2	Fomento del arte popular realizado	Porcentaje de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	Mide la proporción de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO respecto del total de actividades de Arte Popular programadas por el MMAPO	((Número de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO / Total de actividades de Arte Popular programadas por el MMAPO)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (11)	100% (13)	25%	38%	75%	100%	19	146.2%	Naranja		
									3	5	9	13					
				Porcentaje de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	Mide la proporción de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO en relación al total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	((Número de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO / Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (110)	100% (130)	25%	38%	75%	100%	190	146.2%	Naranja
											32	50	97	130			

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.	
Actividad 2.4	Realización del Concurso de Arte Popular y Tradicional, Morelos	Porcentaje de creadores populares registrados al concurso que se les otorgo apoyo económico	Mide la proporción de creadores populares participantes en el concurso con apoyo otorgado con relación al total de creadores populares registrados en el concurso	((Número de creadores populares participantes en el concurso con apoyo otorgado / Total de creadores populares registrados en el concurso)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (21)	100% (22)				18%	22	18.0%	Verde
												22			
Actividad 2.3	Realización del Encuentro Mexicano de Cartonería Morelos 2023	Porcentaje de creadores populares cartoneros participantes	Mide la proporción de creadores populares cartoneros participantes en el encuentro con relación al total de creadores populares cartoneros registrados en la convocatoria	(Número de creadores populares cartoneros participantes en el encuentro / Total de creadores populares cartoneros registrados en la convocatoria) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	Nuevo indicado r	100% (70)				80%	70	80.0%	Verde
												70			
Actividad 2.2	Registro de participantes y asistentes a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos	Porcentaje de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción de Arte Popular de Morelos	Mide la proporción de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular de Morelos respecto al total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	((Número de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular de Morelos / Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (110)	100% (130)	25%	38%	75%	100%	190	146.2%	Naranja
									32	50	97	130			
Actividad 2.1	Selección de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos	Porcentaje de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos	Mide la proporción de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos respecto del total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	((Número de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos / Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO.)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestre	100% (11)	100% (13)	25%	38%	75%	100%	19	146.2%	Naranja
									3	5	9	13			



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	_17A._Cultura			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco			
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	No aplica		Meta:							
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	No aplica													
Clasificación Funcional										Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura			129. Fomento y promoción de la cultura								
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	
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)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80%	25000							Sin avances registrados			
Propósito	La población recibe eventos culturales y artísticos públicos y privados	Porcentaje de personas que asistieron a los eventos realizados en el Auditorio Teopanzolco	Mide la proporción de personas que asistieron a los eventos realizados en el año 2022 en relación al total de la asistencia a los eventos realizados en el año 2023	(Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año 2022/Cantidad de asistencia a los eventos realizados en el año 2023) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	10,000	10.0%	30.0%	50.0%	100.0%	85,904.00	859.0%	Naranja			
									1,000	3,000	5,000	10,000						
Componente 1	Espectáculos artístico-escénicos realizados	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos realizados	Mide la proporción de espectáculos artístico-escénicos realizados en relación al total de espectáculos artísticos escénicos programados	(Número de espectáculos realizados/Total de espectáculos artísticos escénicos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	66	550.0%	Naranja			
									3	6	9	12						
Actividad 1.3	Promoción de espectáculos artístico-escénicos	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos promocionados	Mide la proporción de los espectáculos artístico-escénicos promocionados en relación al total de espectáculos artístico-escénicos requeridos	(Número de espectáculos artístico-escénicos promocionados/Total de espectáculos artístico-escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	66	550.0%	Naranja			
									3	5	9	12						



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco				
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		Cero corrupción		
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	No aplica		Meta:						
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	No aplica												
Clasificación Funcional									Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura			129. Fomento y promoción de la cultura							
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	Relativo			
Actividad 1.2	Realización de producciones artístico-escénicos	Porcentaje de producciones artístico-escénicas realizadas	Mide la proporción de las producciones artístico-escénicas realizadas en relación al total de las producciones artístico-escénicas programadas	(Número de producciones artístico-escénicas realizadas/Total de producciones artístico-escénicas programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	66	550.0%	Naranja		
									3	5	9	12					
Actividad 1.1	Realización y actualización de programación artístico-escénicos	Porcentaje de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos	Mide la proporción de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos programados en relación al total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos requeridos	(Número de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos programados/Total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	12	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	72	600.0%	Naranja		
									3	5	9	12					
Componente 2	Eventos de animación cultural realizados	Porcentaje de eventos de animación cultural realizados	Mide la proporción de eventos de animación cultural realizados en relación al total de eventos de animación cultural programados	(Número de eventos de animación cultural realizados/Total de eventos de animación programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	69	230.0%	Naranja		
									8	14	22	30					
Actividad 2.4	Realización de la producción del evento	Porcentaje de producciones de eventos realizados	Mide la proporción de producciones de eventos realizados en relación al total de producciones de eventos programados	(Número de producciones de eventos realizados/Total de producciones de eventos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	69	230.0%	Naranja		
									8	14	22	30					



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	_17A._Cultura			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco			
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	No aplica		Meta:							
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	No aplica													
Clasificación Funcional										Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura			129. Fomento y promoción de la cultura								
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	Relativo	
Actividad 2.3	Aprobación de solicitudes por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Porcentaje de aprobación de solicitudes por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Mide la proporción de solicitudes aprobadas por el comité técnico en relación al total de las solicitudes presentadas al comité técnico	(Número de solicitudes aprobadas por el comité técnico/Total de solicitudes presentadas al comité técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	100.0%	40.0%	70.0%	100.0%	27	90.0%	Verde			
									8	14	22	30						
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de los agentes culturales	Porcentaje de solicitudes de los agentes culturales validadas	Mide la proporción de solicitudes de los agentes culturales validadas en relación al total de solicitudes de los agentes culturales entregadas	(Número de solicitudes de los agentes culturales validadas/Total de solicitudes de los agentes culturales entregadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	27	90.0%	Verde			
									8	14	22	30						
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de los agentes culturales	Porcentaje de solicitudes de los agentes culturales atendidas	Mide la proporción de los agentes culturales atendidas en relación al total de solicitudes de los agentes culturales recibidas	(Número de solicitudes culturales atendidas/Total de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	30	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	27	90.0%	Verde			
									8	14	22	30						
Componente 3	Servicios de uso y aprovechamiento otorgados	Porcentaje de servicios de uso y aprovechamiento otorgados	Mide la proporción de servicios de uso y aprovechamiento realizados en relación al total de servicios de uso y aprovechamiento solicitados	(Número de servicios de uso y aprovechamiento realizados/Total de servicios de uso y aprovechamiento solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	8	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	52	650.0%	Naranja			
									2	4	6	8						



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	_17A._Cultura			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco		
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		Cero corrupción		
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	No aplica		Meta:						
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	No aplica												
Clasificación Funcional									Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura			129. Fomento y promoción de la cultura							
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	Relativo			
Actividad 3.3	Realización de producciones de uso y aprovechamiento	Porcentaje de producciones de uso y aprovechamiento realizadas	Mide la proporción de producciones de uso y aprovechamiento realizadas en relación al total de producciones de uso y aprovechamiento programadas	(Número de producciones de uso y aprovechamiento realizadas/Total de producciones de uso y aprovechamiento programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	8	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	52	650.0%	Naranja		
									2	4	6	8					
Actividad 3.2	Envío de cotización de uso y aprovechamiento	Porcentaje de cotizaciones de uso y aprovechamiento enviadas	Mide la proporción de cotizaciones de uso y aprovechamiento enviadas en relación al total de cotizaciones de uso y aprovechamiento aceptadas	(Número de cotizaciones de uso y aprovechamiento enviadas/Total de cotizaciones de uso y aprovechamiento aceptadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	8	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	42	525.0%	Naranja		
									2	4	6	8					
Actividad 3.1	Atención a las solicitudes de uso y aprovechamiento	Porcentaje de las solicitudes de uso y aprovechamiento atendidas	Mide la proporción de las solicitudes de uso y aprovechamiento atendidas en relación al total de solicitudes de uso y aprovechamiento recibidas	(Número de las solicitudes de uso y aprovechamiento atendidas/Total de solicitudes de uso y aprovechamiento recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10	30.0%	60.0%	80.0%	100.0%	46	460.0%	Naranja		
									3	6	8	10					



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco		
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		Cero corrupción	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura		Objetivo:	No aplica		Meta:						
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura			129. Fomento y promoción de la cultura						
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	Relativo		
Componente 4	Eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados	Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados	Mide la proporción de los eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados en relación al total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados	(Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados/Total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	38	380.0%	Naranja	
									2	5	8	10				
Actividad 4.2	Realización de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales	Porcentaje de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizadas	Mide la proporción de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizadas en relación al total de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programadas	(Número de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizadas/Total de producciones de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	38	380.0%	Naranja	
									2	5	8	10				
Actividad 4.1	Atención a las solicitudes de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales	Porcentaje de solicitudes de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales atendidos	Mide la proporción de solicitudes de los eventos públicos y privados no escénicos atendidos en relación al total de solicitudes de los eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales entregados	(Número de solicitudes de los eventos públicos y privados no escénicos atendidos/Total de solicitudes de los eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales entregados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	38	380.0%	Naranja	
									2	5	8	10				



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	_17A._Cultura			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco			
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	No aplica		Meta:							
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	No aplica													
Clasificación Funcional										Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura			129. Fomento y promoción de la cultura								
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	Relativo	
Componente 5	Programa de mantenimiento realizado	Porcentaje del avance del programa de mantenimiento realizado	Mide la proporción del avance del programa de mantenimiento realizado en relación al total del programa de mantenimiento programado	(Número del avance del programa de mantenimiento realizado/Total del programa de mantenimiento programado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	25	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	29	116.0%	Verde			
									5	15	20	25						
Actividad 5.2	Aprobación de solicitudes de mantenimiento por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Porcentaje de aprobación de solicitudes de mantenimiento por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de solicitudes de mantenimiento presentadas al Comité Técnico	(Número de solicitudes de mantenimiento aprobadas por el comité Técnico/Total de solicitudes de mantenimiento presentadas al Comité Técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	25	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	22	88.0%	Verde			
									5	15	20	25						
Actividad 5.1	Atención a las solicitudes de mantenimientos requeridas	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento atendidas en relación al total de solicitudes de mantenimiento recibidas	(Número de solicitudes de mantenimiento atendidas/Total de solicitudes de mantenimiento recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	37	148.0%	Naranja			
									5	15	20	25						
Componente 6	Equipo técnico y operativo adquirido	Porcentaje de equipo técnico y operativo adquirido	Mide la proporción de equipo técnico y operativo adquirido en relación al total de equipo técnico y operativo requerido	(Número de equipo técnico y operativo adquirido/Total de equipo técnico y operativo requerido) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	4	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	0	0	Rojo			
									1	2	3	4						



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	_17A._Cultura			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco			
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	No aplica		Meta:							
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	No aplica													
Clasificación Funcional										Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura			129. Fomento y promoción de la cultura								
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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.		Absoluto	Relativo	
																		Al periodo
Actividad 6.2	Aprobación de solicitudes de compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Porcentaje de aprobación de solicitudes de compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Mide la proporción de solicitudes de compra aprobadas por el comité técnico en relación al total de solicitudes de compra presentadas al comité técnico	(Número de solicitudes de compra aprobadas por el comité técnico/Total de solicitudes de compra presentadas al comité técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	4	20.0%	40.0%	70.0%	80.0%	0	0				
									1	2	3	4						
Actividad 6.1	Atención a las solicitudes de compra para equipo técnico y operativo	Porcentaje de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas	Mide la proporción de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas en relación al total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas	(Número de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	4	20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	0	0				
									1	2	3	4						



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco			
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura		Objetivo:	No aplica		Meta:								
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	No aplica													
Clasificación Funcional										Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	Relativo	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE										
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	17,499.56	14,000.00		31,499.6				17,173.4	13,878.4			31,051.8		98.6%				
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						-						-	0.0%					



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):		Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco				
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura		Objetivo:	No aplica		Meta:							
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	No aplica												
Clasificación Funcional								Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)							31,499.6		Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					31,051.8		98.6%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																	

PROPOSITO. Se ha tenido una mayor asistencia de la que se consideraba durante todo el ejercicio 2023, derivado a varios factores, uno de ellos es la pandemia COVID ya que no existen restricciones de manera obligatoria para la prevención, por lo que se esperaba un menor número de personas, que asistiera a las actividades culturales en el recinto, así como por la difusión que ha tenido el recinto, y por el uso de las instalaciones por parte de otras dependencias de gobierno, por lo que el 4to trimestre está por arriba de lo programado.

Componente 1, Actividad 1.3, 1.2, 1.1: Se rebasa el indicador por que se realizaron más solicitudes de eventos de coproducción no consideradas.

Componente 2 y actividad 2.4: Se rebasó el indicador 2.4. derivado al incremento de 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 4.1, actividad 4.2: Se rebasó el indicador derivado de una mayor solicitud de dependencias para la realización de eventos en el recinto.

Componente 5, Actividad 5.1: Se tuvo un avance considerable en este trimestre, rebasando la meta, considerando que se realizaron los mantenimientos programados, así como otros que surgieron.

Componente 6, Actividad 6.1, 6.2: No se reportó avance, ya que no se contó con presupuesto para realizar las gestiones necesarias para la adquisición de equipo.

Elfa Dalia Gonzalez Maldonado

Directora Administrativa del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco

Hugo Antonio Juárez Ríos

Director General del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano			Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano			
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		Cero corrupción		
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 impunidad		
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.												
Clasificación Funcional									Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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		Al periodo	
1er. Trim.	2do. Trim.						3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo							
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	49,961 (5%)	52,459 (5%)				5%	12,793	25.6%		Naranja	
											52,459						
Propósito	La población recibe actividades culturales de arte contemporáneo	Porcentaje de población que recibe actividades culturales de arte contemporáneo	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades del Museo en el periodo transcurrido del año actual con relación al total de personas que asistieron al museo en el mismo periodo del año anterior	((Número de personas que asistieron al museo en el periodo transcurrido del año actual / Total de personas que asistieron al museo en el mismo periodo del año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	49,961 (5%)	52,459 (5%)				5%	45,973	92.0%	Naranja		
											52,459						

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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.	
							Absoluto	Relativo							
Componente 1	Exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	Porcentaje de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas	Mide la proporción de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas respecto del total de exposiciones de arte moderno y contemporáneo producidas	(Número de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas / Total de exposiciones de arte moderno y contemporáneo programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100% (14)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	16	114.3%	Verde
									3	7	10	14			
Actividad 1.3	Producción de exposiciones de arte moderno y contemporáneo	Porcentaje de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas.	Mide la proporción de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas respecto al total de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo requeridas	(Número de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo realizadas / Total de producciones de exposiciones de arte moderno y contemporáneo requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	100% (14)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	16	114.3%	Verde
									3	7	10	14			
Actividad 1.2	Realización de investigaciones curatoriales	Porcentaje de investigaciones curatoriales realizadas	Mide la proporción de investigaciones curatoriales realizadas respecto al total de investigaciones curatoriales programadas	(Número de investigaciones curatoriales realizadas/ Total de investigaciones curatoriales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (22)	100% (14)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	16	114.3%	Verde
									3	7	10	14			
Actividad 1.1	Elaboración del Programa Anual de Exposiciones	Porcentaje del avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones	Mide el avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones en relación al avance programado del Programa Anual de Exposiciones	(Avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones / Avance programado del Programa Anual de Exposiciones) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	75%	Amarillo
									1	1	1	1			
Componente 2	Colecciones de obras de arte administradas	Porcentaje de colecciones de obras de arte administradas	Mide la proporción de colecciones de obras de arte administradas respecto al total de colecciones de obras de arte resguardadas	(Número de colecciones de obras de arte administradas / Total de colecciones de obras de arte resguardadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (31)	100% (30)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	46	230.0%	Naranja
									8	15	23	20			
Actividad 2.2	Realización de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración	Porcentaje de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados	Mide la proporción de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados respecto al total de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración requeridos	(Número de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración realizados / Total de obras y colecciones internas y externas con procesos de restauración requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (31)	100% (36)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	48	98.0%	Verde
									9	18	27	49			
Actividad 2.1	Realización de obras de arte con trabajos de embalaje y traslado para el montaje de exposiciones	Porcentaje de obras con embalajes realizados para el traslado y montaje de exposiciones	Mide la proporción de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones respecto al total de obras con embalajes requeridas para traslado y montaje de exposiciones	(Número de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones / Total de obras con embalajes requeridas para traslado y montaje de exposiciones) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (146)	100% (90)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	136	90.7%	Verde
									23	45	68	150			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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	Relativo	
Componente 3	Acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado	Porcentaje de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado	Mide el acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado en relación al total de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado	(Número de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo catalogado / Total de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,218)	100% (2,218)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1828	82.4%	Verde
									555	1,109	1,664	2,218			
Actividad 3.2	Digitalización de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo	Porcentaje de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado	Mide la proporción de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado en relación al total de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado adquirido	(Número de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado / Total de acervo bibliográfico de arte moderno y contemporáneo digitalizado adquirido) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,500)	100% (1,500)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	120	600%	Naranja
									375	750	1,125	20			
Actividad 3.1	Adquisición de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo	Porcentaje de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo adquirido	Mide la proporción de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo adquirido en relación al total de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo identificado	(Número de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo adquirido / Total de libros y/o material cultural bibliográfico de arte moderno y contemporáneo identificado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (600)	100% (600)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	40	800.0%	Naranja
									150	300	450	5			
Componente 4	Talleres, cursos, conversatorios y visitas guiadas realizadas	Porcentaje de talleres culturales realizados s	Mide la proporción de talleres culturales realizados respecto al total de talleres culturales programados	(Número de talleres culturales realizados / Número de Talleres Culturales Programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27% (81)	27% (90)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	92	102.2%	Verde
									23	45	68	90			
		Porcentaje de cursos culturales realizados	Mide la proporción de cursos culturales realizados respecto al total de cursos culturales programados	(Número de cursos culturales realizados / Número de cursos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19% (14)	19% (15)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	23	153%	Naranja
									4	8	12	15			
		Porcentaje de conversatorios realizados	Mide la proporción de conversatorios realizadas respecto al total de conversatorios requeridos	(Número de conversatorios realizados / Total de conversatorios programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	SLB	30% (6)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
									1	3	4	6			
		Porcentaje de visitas guiadas realizadas	Mide la proporción de visitas guiadas realizadas respecto al total de visitas guiadas requeridas	(Número de visitas guiadas realizadas / Número de visitas guiadas requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24% (94)	24% (100)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	115	115%	Verde
									25	50	75	100			
Actividad 4.1	Elaboración del Programa anual de talleres y cursos	Porcentaje de avance realizado del Programa anual de talleres y cursos	Mide el avance realizado del Programa anual de talleres y cursos en relación al avance programado del Programa anual de talleres y cursos	(Avance realizado del Programa anual de talleres y cursos / Avance programado del Programa anual de talleres y cursos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	100%	Verde
									1	1	1	1			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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	Relativo	
Componente 5	Acciones del MMAC difundidas	Porcentaje de acciones del MMAC difundidas	Mide la proporción de acciones del MMAC difundidas respecto al total de acciones del MMAC requeridas para su difusión	(Número de acciones del MMAC difundidas / Total de acciones del MMAC requeridas para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	SLB	100% (30)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	85	283.3%	Naranja
									7	15	22	30			
Actividad 5.5	Difusión de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano"	Porcentaje de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" difundidas	Mide la proporción de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas respecto al total de campañas requeridas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" en redes sociales	(Número de campañas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas / Total de campañas requeridas del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (51)	100 % (30)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	46	153%	Naranja
									7	15	22	30			
Actividad 5.4	Diseño de materiales de difusión del MMAC	Porcentaje de materiales de difusión del MMAC diseñadas	Mide la proporción de materiales de difusión del MMAC diseñadas en relación al total de diseños del MMAC requeridos	(Número de materiales de difusión del MMAC diseñadas / Total de diseños del MMAC requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	SLB	100% (150)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	276	184.0%	Naranja
									37	75	112	150			
Actividad 5.3	Realización de Noches de Museos	Porcentaje de Noches de Museos realizadas	Mide la proporción de Noches de Museos realizadas respecto al total de Noches de Museos programadas	(Número de Noches de Museos realizadas / Total de Noches de Museos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12)	100% (12)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	46	383%	Naranja
									3	6	9	12			
Actividad 5.2	Realización de publicaciones del MMAC	Porcentaje de publicaciones del MMAC realizadas	Mide la proporción de publicaciones diseñadas respecto al total de publicaciones requeridas	(Número de publicaciones diseñadas / Total de publicaciones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (130)	100% (150)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	750	500.0%	Naranja
									38	75	113	150			
Actividad 5.1	Realización de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas	Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas realizados	Mide la proporción de convenios de colaboración realizados con respecto al total de convenios de colaboración requeridos	(Número de convenios de colaboración realizados / Total de convenios de colaboración requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (32)	100% (30)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	46	153%	Naranja
									7	15	22	30			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Línea base	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (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	Relativo	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
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	42.12	17,664		17,706.1		-	15,224.1					15,224.1	86.0%		
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						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						17,706.1	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						15,224.1	86.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Fin. Se aumento la cifra de actividades culturales debido a la participación de estudiantes de la Facultad de Artes y Facultad de Psicología, Centro Morelense de las Artes, quienes realizaron su servicio social en el recinto , desarrollando cursos y talleres culturales dirigido a niños y mayores de edad.															
Propósito. En el mes de marzo se recibió una solicitud de espacio para realizar actividades educativas y expositivas gratuitas, impartidas por la plataforma curatorial Brasil Flotar, en la que los artistas trabajaron con públicos locales y desarrollaron talleres educativos co-relacionados a su práctica conceptual-curatorial, esto contribuyo al aumento de afluencia de público en el recinto.															
Componente 1, actividad 1.2: Se tuvo un aumento en el número de investigaciones realizadas para las exposiciones ya que en el mes de marzo se recibió una solicitud de espacio para realizar actividades educativas y expositivas gratuitas, impartidas por la plataforma curatorial Brasil Flotar, en la que los artistas trabajaron con públicos locales.															
Componente 2: Se contó con exposiciones colectivas provenientes de diversas colecciones y eso incrementó los números programados, así como también se abrieron espacios de exposición a artistas jóvenes.															
Componente 3 y sus indicadores: No se realizaron donaciones de libros tan grandes.															
Componente 4 indicador 2: Se realizaron 2 ciclos de cursos, el primero abarco de enero a junio y el segundo de julio a diciembre. Estos cursos se llevaron a cabo con estudiantes que realizaron su servicio social en el MMAC, por lo que se tubo una alta demanda de cursos.															
Componente 5 y sus indicadores: El incremento de las cifras obedecen a un incremento general en las actividades del museo; este incremento general se deriva de la ampliación de los espacios expositivos, y la apertura de nuevos programas de talleres, cursos, exposiciones, y actividades artísticas en el recinto.															
Gasto corriente y social: Modificación presupuestal derivado del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2023 por la cantidad de 14,000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 M.N.). Considerando que el presupuesto autorizado era insuficiente para realizar mantenimientos preventivos o correctivos necesarios, ademas de cubrir gastos de inperfecciones descubiertas como "vicios ocultos", como goteras en la sala principal y desgaste natural en los cristales del techa de la Galería principal, se sometió a Comité Técnico, la autorización para ejercer las disponibilidades del ejercicio 2022 al Ejercicio 2023 por la cantidad de \$3,664,395.25 (Tres millones seicientos sesenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco pesos 25/100 M.N.), por lo que, nuestro presupuesto para el Ejercicio 2023 quedó por la cantidad de \$17,664,395.25 (Diecisiete millones seiscientos sesenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco pesos 25/100 M.N.).															

Veronica Betzaida López Montes

Jefa de Departamento de Adquisiciones

C.P. Erasto Medina Porcayo

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



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	20/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E250. Atención a Públicos Específicos			Ramo:	_17A._Cultura			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio			
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		No aplica			
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			No aplica			
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.										No aplica			
															No aplica			
Clasificación Funcional										Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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																	
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	56,631	50,000						42,348	85.0%			
Propósito	Los Públicos Específicos en grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz	Porcentaje de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz	Mide la proporción de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz con relación al total de públicos específicos con grado de vulnerabilidad que solicitan actividades culturales y de promoción de la paz	(Número de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz / Total de públicos específicos con grado de vulnerabilidad que solicitan actividades culturales y de promoción de la paz)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 56,631	88% 50,000	5.0%	20.0%	50.0%	100.0%		42,348	85%	Verde		
									2,500	10,000	25,000	50,000						

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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.	
Componente 1	Talleres interdisciplinarios realizados	Porcentaje de talleres interdisciplinarios realizados	Mide la proporción de talleres interdisciplinarios realizados en relación al total de talleres interdisciplinarios requeridos	(Número de talleres interdisciplinarios realizados / Total de talleres interdisciplinarios requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	23		50.0%	75.0%	100.0%	23	100%	Verde
										12	18	23			
		Porcentaje de talleristas evaluados	Mide la proporción de talleristas evaluados en relación al total de talleristas contratados	(Número de talleristas evaluados / Total de talleristas contratados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	23			50.0%	100.0%	23	100%	Verde
											12	23			
Actividad 1.4	Contratación de talleristas	Porcentaje de talleristas contratados	Mide la proporción de talleristas contratados en relación al total de talleristas requeridos	(Número de talleristas contratados / Total de talleristas requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	23		50.0%	75.0%	100.0%	23	100%	Verde
										12	17	23			
Actividad 1.3	Selección de proyectos culturales comunitarios	Porcentaje de proyectos culturales comunitarios seleccionados	Mide la proporción de proyectos culturales comunitarios seleccionados en relación al total de proyectos culturales comunitarios recibidos	(Número de proyectos culturales comunitarios seleccionados / Total de proyectos culturales comunitarios recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	23	25.0%	45.0%	70.0%	100.0%	23	100%	Verde
									5	10	16	23			
Actividad 1.2	Publicación de convocatoria para talleristas de los municipios	Porcentaje de avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios	Mide el avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios en relación al avance programado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios	(Avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios / Avance programado de la convocatoria publicada para talleristas de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	20.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde
									1	1	1	1			
Actividad 1.1	Elaboración del diagnóstico de necesidades	Porcentaje de diagnósticos de necesidades realizados	Mide la proporción de diagnósticos de necesidades realizados en relación al total de diagnósticos de necesidades solicitados	(Número de diagnósticos de necesidades realizados / Total de diagnósticos de necesidades solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	23	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23	100%	Verde
									12	23	23	23			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	Relativo		
Componente 2	Capacitación para la promoción de la paz a talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes otorgada	Porcentaje de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados en materia de promoción de la paz	Mide la proporción de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados en materia de promoción de la paz en relación al total de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes que requieren capacitación en materia de promoción de la paz	(Número de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados en materia de promoción de la paz / Total de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes que requieren capacitación en materia de promoción de la paz) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	163	250	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	258	103%	Verde	
									50	125	175	250				
Actividad 2.3	Realización de protocolos para la promoción de la paz	Porcentaje de protocolos para la promoción de la paz realizados	Mide la proporción de protocolos para la promoción de la paz realizados en relación al total de protocolos para la promoción de la paz requeridos	(Número de protocolos para la promoción de la paz realizados / Total de protocolos para la promoción de la paz requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	5	20.0%	50.0%	75.0%	100.0%	5	100%	Verde	
									1	3	4	5				
Actividad 2.2	Realización de diagnósticos de necesidades	Porcentaje diagnósticos de necesidades realizados	Mide la proporción de diagnósticos de necesidades realizados en relación al total de diagnósticos de necesidades requeridos	(Número de diagnósticos de necesidades realizados / Total de diagnósticos de necesidades requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	5	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	5	100%	Verde	
									2	2	5	5				
Actividad 2.1	Actualización del padrón de talleristas y de instituciones	Porcentaje de avance realizado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones	Mide la proporción de avance realizado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones en relación al avance programado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones	(Avance realizado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones / Avance programado en la actualización del padrón de talleristas y de instituciones) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100%	Verde	
									1	2	2	2				
Componente 3	Capacitación a servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura otorgada	Porcentaje de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados	Mide la proporción de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados en relación al total de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados / Total de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	150	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	265	176%	Naranja	
									30	75	105	150				

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	Relativo	
Actividad 3.2	Contratación de capacitadores	Porcentaje de capacitadores contratados	Mide la proporción de capacitadores contratados en relación al total de capacitadores requeridos	(Número de capacitadores contratados / Total de capacitadores requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	2	100%	Verde
									1	1	2	2			
Actividad 3.1	Elaboración del diagnóstico necesidades	Porcentaje de diagnósticos de necesidades realizados	Mide la proporción de diagnósticos realizados en relación al total de diagnósticos solicitados	(Número de diagnósticos realizados / Total de diagnósticos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	2	100%	Verde
									1	1	1	2			
Componente 4	Planes de negocio de productos culturales elaborados	Porcentaje de productos culturales con plan de negocio elaborado	Mide la proporción de productos culturales con plan de negocio elaborado en relación al total de productos culturales seleccionados	(Número de productos culturales con plan de negocio elaborado / Total de productos culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	8		50.0%	75.0%	100.0%	10	125%	Amarillo
										4	6	8			
Actividad 4.4	Capacitación de agentes culturales	Porcentaje de agentes culturales capacitados	Mide la proporción de agentes culturales capacitados en relación al total de agentes culturales seleccionados	(Número de agentes culturales capacitados / Total de agentes culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	56	65		100.0%	100.0%	100.0%	60	92.3%	Verde
										65	65	65			
Actividad 4.3	Contratación de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales	Porcentaje de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales contratados	Mide la proporción de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales contratados en relación al total de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales requeridos	(Número de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales contratados / Total de capacitadores para el diseño y desarrollo de productos culturales requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	2		50.0%	100.0%	100.0%	2	100%	Verde
										1	2	2			
Actividad 4.2	Selección de proyectos de productos culturales	Porcentaje de proyectos de productos culturales seleccionados	Mide la proporción de proyectos de productos culturales seleccionados en relación a los proyectos de productos culturales recibidos	(Número de proyectos de productos culturales seleccionados / Total de proyectos de productos culturales recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	45	50	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	48	96%	Verde
									25	50	50	50			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% 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	Relativo	
Actividad 4.1	Publicación de convocatoria para agentes culturales locales de los municipios	Porcentaje de avance realizado de la publicación de convocatoria para agentes culturales locales de los municipios	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para agentes culturales locales de los municipios en relación al avance programado de la publicación de la convocatoria para agentes culturales locales de los municipios	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para agentes culturales locales de los municipios / Avance programado de la publicación de la convocatoria para agentes culturales locales de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	25.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde
									1	1	1	1			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
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		1,329.97		1,330.0			1,320.7		1,320.7		99.3%				
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	732.91				150.0	882.9	732.9		150.0		882.9	100.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,212.9	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						2,203.6	99.6%	
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 3: Se superó el número de servidores públicos de la Secretaría de Turismo y Cultura capacitados.															
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.															
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, del cual se ejecuta en este programa presupuestario el proyecto Tesoros Humanos Vivos de Morelos 2023 por la cantidad de \$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)															
CIFRAS PRELIMINARES															

ANA MARGARITA ALCOCER SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GABRIELA ISABEL PADILLA LINO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABLE DE
SUPLIR LA AUSENCIA TEMPORAL DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE DESIGNACIÓN DE SIGLAS STyC/UEFA/0123/2024