



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2022

Avances Anuales

Secretaría de Turismo y Cultura

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

- PA11. Secretaría de Turismo y Cultura
 - E071 . Desarrollo CulturalComunitario
 - E072. Fomento cultural de las artes
 - E073. Patrimonio e Infraestructura cultural
 - F081. Desarrollo y promoción turística
 - E250 Públicos específicos
 - 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 (con modificaciones en indicadores)
 - F094. Auditorio Cultural Teopanzolco
 - F095. Arte Contemporáneo Juan Soriano

Abril, 2023.

XI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/03/2023

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:			Función:			Subfunción:								
RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO	SEMÁFORO
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		
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%	475	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos turísticos.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Turísticos.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Turísticos *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (96)	100%	100%	100%	100%	143	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2021.	Porcentaje de solicitudes de pago tramitadas.	Mide la proporción de solicitudes de pago tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de solicitudes recibidas durante el ejercicio.	(Número de solicitudes de pago tramitadas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1619)	100%	100%	100%	100%	2,062	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%	100%	844	100.0%	Verde
	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 número de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de modificaciones presupuestales gestionadas / Número de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (485)	100%	100%	100%	100%	483	100.0%	Verde

RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	Al periodo					Absoluto		Relativo
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
3. Actividades administrativas	Capacitar a los Enlaces Administrativos de las Unidades Responsables del Gasto sobre los tramites que se realizan a través de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Número de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Suma de capacitaciones impartidas a las Unidades Responsables del Gasto.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	1	2	2	2	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%	43	100.0%	Verde		
3. Actividades administrativas	Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones 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%	299	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 tramitados 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 tramitados 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%	35	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%	521	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%	297	100.0%	Verde		
	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%	564	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%	88	100.0%	Verde		

RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	Al periodo					Absoluto		Relativo
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
3. Actividades administrativas	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%	1,829	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%	1,620	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		1	1	2	2	100.0%	Verde		
4. Actividades jurídicas	Atender las solicitudes de apoyo recibidas en la Unidad de Enlace Jurídico	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas para salvaguardar los intereses de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas (Vía correo electrónico, llamadas telefónicas, presenciales y oficios) con relación al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de apoyo atendidas / Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5,366)	100%	100%	100%	100%	5,260	100.0%	Verde		
	Atender las solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión decepcionadas en la Unidad de Transparencia	Porcentaje de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas	Mide la proporción de solicitudes de Información Pública Recursos de Revisión (Vía sistema y/o Escritas) atendidas con relación al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de solicitudes de Información Pública y Recursos de Revisión atendidas / Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (54)	100%	100%	100%	100%	50	100.0%	Verde		
4. Actividades jurídicas	Atender las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de contratos y/o convenios elaborados para las Unidades Administrativas	Mide la proporción de solicitudes de Elaboración de Contratos y/o convenios atendidas con relación al total de solicitudes de elaboración de contratos recibidas.	Número de solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios / Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (580)	100%	100%	100%	100%	690	100.0%	Verde		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-						-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		48,503.09		48,503.1				48,252.9		48,252.9	99.5%					
Inversión							Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Pro. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo:	F. III					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						48,503.1	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						48,252.9	99.5%		

RESULTADOS																		
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)			
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo				
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.						
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 DEFINITIVAS																		
Mediante oficio número SH/CPP/DGPGP/0479-GH/2022 de fecha 21 de febrero de 2022, se autorizó la ampliación compensada a las partidas 1323,1131 y 1321 por concepto de Pago de Laudo de la C. Gutierrez Shanahan Dana por la cantidad de \$72,957.16.																		
Ampliación presupuestal al proyecto 110016 Coproducción Artística del Teatro Ocampo, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.03.10 Oficina del Coordinador de Fomento Cultural, a la partida presupuestal 3481 Comisiones sobre ventas pot \$564,714.50																		
Mediante oficio número SH/CPP/DGPGP/0339-GH/2022 de fecha 04 de febrero de 2022 se autorizó la ampliación presupuestal al proyecto 110020 Festival Miquixtli 28o Edición, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.03.13 Dirección General de Música y Festivales, a la partida presupuestal 3821 Gastos de orden social y cultural, para saldar adeudos pendientes con 44 prestadores de servicios artísticos por la cantidad de \$1,312,820.00																		
Ampliación mediante oficio SH/CPP/DGPGP/1207-GH/2022 por el CCX Aniversario del rompimiento del Sitio de Cuautla 1812-2022 por \$500,000.00																		
Ampliación presupuestal al proyecto 110053 Coproducción Artística del Cine Morelos, perteneciente a la Unidad Responsable del Gasto 11.02.09 Dirección General de la Comisión de Filmaciones por \$107,181.90																		
AMPLIACIÓN SEGÚN OFICIO SH/0466-GH/2022 PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DENOMINADO "FESTIVAL MORELOS LA ETERNA PRIMAVERA 2022" por \$2,500,000.00																		
Reducción al proyecto 110001 Supervisión y Evaluación de los programas y proyectos de la Secretaría de Turismo y Cultura, mediante oficio número SH/0047-GH/2022 de fecha 06 de mayo de 2022 por \$10,000,000.00																		
Reducción por oficio JOGE/DGLE/0180/2022 por \$400.00																		
Reducción por folio JOGE/DGLE/0266/2022 por \$400.00																		
Reducción por folio JOGE/DGLE/0415/2022 por \$560.00																		
Reducción al proyecto 110002 Secretaría Técnica, para realizar la Aportación Estatal del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico por \$1,000,000.00																		
Reducción por la solicitud según oficio JOGE/DGLE/0302/2022 por el evento Entrega de Constancias de Registro Estatal de Turismo (Folio 7811) por \$1,400.00																		
Ampliación según numero de oficio SH/CPP/DGPGP/0974-GH/2022 por presentaciones para el 15 de septiembre 2022 por \$498,800.00																		
Reducción por recurso puesto a disposición mediante oficio STyC/UEFA/0456/2022 de fecha 22 de junio de 2022 por \$100,000.00																		
Ampliación según numero de oficio SH/0795-GH/2022 por Festival Miquixtli por \$1,500,000.00																		
Ampliación por donación de tubas a banda de Tlaquiltenango según número de oficio SH/0348-GH/2022 por \$169,500.00																		
Aportación Estatal del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico por \$1,000,000.00, proveniente del Ramo 28 - Participaciones Federales a Entidades.																		
Ampliación compensada mediante oficio número SH/0089-GH/2022 por \$6,500,000.00, proveniente del Ramo 28 - Participaciones Federales a Entidades, para llevar a cabo el proyecto Renovación de la Casa Lázaro Cárdenas y Casa de Cultura con enfoque infantil en Finca Palmira																		
Aportación estatal del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC) 2022 por \$420,000.00																		
Transferencia para llevar a cabo el proyecto 110029 Equipamiento para la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo de la Secretaría de Turismo y Cultura 2022 por \$44,358.40																		
Transferencia para llevar a cabo el proyecto 110034 Equipamiento para la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Turismo y Cultura 2022 por \$44,358.40																		
Transferencia para llevar a cabo el proyecto 110037 Adquisición de Equipo de Cómputo y Vídeo Proyector para las Capacitaciones y Asistencia Técnica al personal de las pequeñas, medianas y grandes empresas del Sector Turístico en el Estado de Morelos por \$61,248.00																		
Aportación Estatal para llevar a cabo el proyecto 110046 Desarrollo Cultural Infantil Morelos 2022 - Aportación Estatal al Programa de Desarrollo Cultural Infantil del Estado de Morelos Alas y Raíces 2022 por \$338,064.00																		
Aportación Federal al Programa de Acciones Comunitarias Multilingües y Comunitarias por \$820,000.00																		
Subsidio del Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2022 por \$1,076,759.00																		
Aportación Federal al Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) 2022 por \$770,250.00																		
Ampliación Presupuestal para llevar a cabo el proyecto 110068 Festival Miquixtli 29 Edición, 2022 por \$3,048,000.00																		
Aportación del FIDECOMP para llevar a cabo el proyecto 110070 Festival Miquixtli 29 Edición, 2022-FIDECOMP por \$1,716,000.00																		
Ampliación Presupuestal para llevar a cabo el proyecto 110069 Festival Luces de Esperanza 2da Edición, 2022 por \$5,000,000.00																		
Aportación del FIDECOMP para llevar a cabo el proyecto 110071 Festival Luces de Esperanza 2da Edición, 2022-FIDECOMP por \$4,262,171.64																		
Transferencia para llevar a cabo el proyecto 110040 Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry 2022 por \$115,110.80																		
Reducción por oficio JOGE/DGLE/0454/2022 por \$400.00																		
Reducción por oficio JOGE/DGLE/0454/2022 por \$1,600.00																		
Ampliación según numero de oficio SH/1206-GH/2022																		
Ampliación según numero de oficio SH/1206-GH/2022																		
Transferencia al Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO) para la ejecución del proyecto denominado "Encuentro Mexicano de Cartonería 2022" por \$140,256.00																		

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Lic. Alan Arroyo Bahena
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/03/2023

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, Dirección del Centro Cultural Comunitario Los Chocolates, Dirección de Publicaciones, Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales, 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 2019-2024		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								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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
								2021	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 de la Secretaría	Mide la variación de personas asistentes a las actividades culturales de la Secretaría	((Cantidad de personas asistentes en el 2022/ cantidad de personas asistentes en el 2021)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	48,471				100%	50,718	104.0%	Verde	
Propósito	Los habitantes en el estado de Morelos participan en el desarrollo cultural de sus comunidades	Porcentaje de personas que concluyen los programas de talleres y cursos de sus comunidades	Mide la proporción de personas que concluyen los programas de talleres y cursos con relación al total de personas que iniciaron los programas de talleres y cursos	(Número de personas que concluyen los programas / total de personas que inician los programas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	440				100%	673	100.0%	Verde	
Propósito	Los habitantes del estado de Morelos participan en la descentralización de servicios culturales a favor del Desarrollo Cultural Comunitario	Porcentaje de personas que participan en los proyectos del Desarrollo Cultural Comunitario	Mide la proporción de personas que participan en los proyectos del Desarrollo Cultural Comunitario	(Número de personas que participan en los proyectos / total de personas programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	48,471				100%	50,718	104.0%	Verde	
Componente 1	Diagnóstico de centros culturales realizados	Porcentaje de diagnósticos realizados	Número de diagnósticos de centros culturales realizados en relación al total de diagnósticos de centros culturales programados	Porcentaje de diagnóstico realizados (diagnósticos realizados / meta de diagnósticos programados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	15%	40%	70%	100%	20	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Publicación de los resultados	Porcentaje de diagnósticos realizados	Mide la proporción de diagnóstico realizado con respecto a la meta diagnósticos programados	Diagnósticos publicado (Diagnóstico realizado/Meta de diagnóstico programado)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1				100%	1	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.2	Visitas para el levantamiento fotográfico y las fichas de diagnóstico.	Porcentaje de visitas realizadas	Mide la proporción de visitas de diagnóstico y levantamiento fotográficos realizadas con respecto del total de diagnósticos y levantamientos programados	Diagnósticos realizados (Fichas de diagnóstico realizadas / Fichas de diagnóstico programadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	15%	40%	70%	100%	20	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Elaboración de fichas de diagnóstico de centros culturales	Porcentaje de diagnósticos realizados	Mide la proporción de fichas de diagnóstico realizadas con respecto del total de fichas de diagnóstico programadas	Diagnósticos realizados (Fichas de diagnóstico realizadas / fichas de diagnóstico programadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	15%	40%	70%	100%	20	100.0%	Verde	
Componente 2	Vinculación con autoridades municipales de cultura realizadas	Porcentaje de vinculaciones realizadas	Número de acciones de vinculación con autoridades municipales realizadas en relación al total de acciones de vinculación con autoridades municipales programadas	Porcentaje de vinculaciones realizadas (vinculaciones realizadas / meta de vinculaciones programadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	25%	40%	75%	100%	2	100.0%	Verde	
Actividad 2.4	Validar acompañamiento a las autoridades municipales de cultura	Porcentaje de acompañamientos a las autoridades municipales de cultura realizados	Mide la proporción de acompañamientos realizados con respecto del total de acompañamientos solicitados	Acompañamientos realizados (Acompañamientos realizadas / Total de acompañamientos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	30%	60%	90%	100%	2	100.0%	Verde	
Actividad 2.3	Elaboración y entrega del padrón de beneficiarios de acciones sociales	Porcentaje del padrón de beneficiarios realizado	Mide la proporción de beneficiarios agregados al padrón de beneficiarios con respecto del total de beneficiarios	Padrón de beneficiarios (Beneficiarios agregados / Total de beneficiarios programados) *100	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	10%	20%	70%	100%	2	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Realizar asesorías periódicas con las autoridades municipales de cultura	Porcentaje de asesorías realizadas	Mide la proporción de asesorías realizadas con respecto del total de asesorías solicitadas	Asesorías realizadas (Asesorías realizadas / Total de asesorías solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	30%	60%	90%	100%	2	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Realizar la convocatoria con las autoridades municipales de cultura	Porcentaje de convocatorias realizadas	Mide la proporción de convocatorias realizadas con respecto del total de convocatorias programadas	Convocatorias realizadas (Convocatorias realizadas / total de convocatorias programadas) x 100	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	25%	50%	75%	100%	2	100.0%	Verde	
Componente 3	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizados	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en Centros Culturales realizados	Número de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales realizadas en relación al total de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales programadas	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales (talleres de acercamiento a las artes realizadas / meta de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales programadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22		50%	100%		22	100.0%	Verde	
Actividad 3.5	Realización y entrega del padrón de beneficiarios de acciones sociales	Porcentaje del padrón de beneficiarios entregado	Mide la proporción de beneficiarios agregados al padrón de beneficiarios con respecto del total de beneficiarios	Padrón de beneficiarios (Beneficiarios agregados / total de beneficiarios programados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100%		22	100.0%	Verde	
Actividad 3.4	Contratación de los talleristas	Porcentaje de talleristas contratados	Mide la proporción de talleristas contratados con respecto del total de talleristas con solicitud	Talleristas contratados (talleristas contratados / total de talleristas contratados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22		50%	100%	100%	22	100.0%	Verde	
Actividad 3.3	Integración de los expedientes de talleristas	Porcentaje de expedientes de talleristas integrados	Mide la proporción de expedientes integrados con respecto al total de expedientes integrados	Expedientes integrados (Expedientes de talleristas integrados / Total de expedientes programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22		50%	100%	100%	22	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	Validación de propuestas de los talleristas de los Centros Culturales Comunitarios	Porcentaje de propuestas de talleristas de los Centros Culturales validados	Mide la proporción de propuestas de talleristas de los centros culturales con respecto del total de propuestas programadas	Validación de propuestas (Propuestas validadas / Total de propuestas programadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	35		30%	100%	100%	35	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 3.1	Elaboración de convocatoria y publicación	Porcentaje de convocatorias publicadas	Mide la proporción de convocatorias publicadas con respecto del total de convocatorias programadas	Convocatorias Publicadas (convocatorias publicadas / total de convocatorias programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	25%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	
Componente 4	Acciones y proyectos culturales comunitarias realizadas	Porcentaje de acciones y proyectos de desarrollo cultural comunitario realizados	Mide la proporción de acciones y proyectos de desarrollo cultural comunitario realizados con relación a la cantidad de proyectos y acciones programadas	(Número de acciones y proyectos de desarrollo cultural comunitario realizados / Total de acciones y proyectos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (389)	10%	30%	70%	100%	457	100.0%	Verde	
Actividad 4.2	Realización de acciones de fomento a la lectura y escritura	Porcentaje de asistentes a las acciones de fomento a la lectura realizadas	Mide el porcentaje de asistentes a las acciones de fomento a la lectura realizadas respecto de las personas estimadas	(Número de asistentes a las actividades de fomento a la lectura / Total de personas estimadas a asistir) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5000)		35%	40%	25%	11,134	100.0%	Rojo	
		Porcentaje de talleres de fomento a la lectura realizados en espacios públicos	Mide la proporción de talleres de fomento a la lectura en espacios públicos realizados con respecto del total talleres solicitados	(Número de talleres de fomento a la lectura en espacios públicos realizados / Total de talleres solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (570)		35%	40%	25%	360	63.0%	Rojo	
		Porcentaje de beneficiados a los talleres de fomento a la lectura realizados.	Mide el porcentaje de asistentes de las actividades de Salas de lectura realizadas	(Número de asistentes a los a las actividades de Salas de lectura / Total de personas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (3000)	10%	30%	70%	100%	4,162	100.0%	Verde	
		Porcentaje de actividades y talleres de las salas de lectura realizados en el estado	Mide el porcentaje de actividades de las Salas de lectura realizados respecto al total solicitados	(Actividades de las Salas de lectura / Total de talleres de fomento a la lectura solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (150)	10%	30%	70%	100%	126	84.0%	Verde	
Actividad 4.1	Realización de talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida realizados en el estado	Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida	Mide el porcentaje de asistentes a los talleres de Mujer: Escribir cambia tu vida realizados respecto de las personas programadas	(Número de asistentes a los talleres Mujer: Escribir cambia tu vida / Total de personas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (600)	10%	30%	70%	100%	608	100.0%	Verde	
		Porcentaje de talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida realizados en el estado	Mide el porcentaje de talleres de Mujer: Escribir cambia tu vida realizados respecto al total solicitados	(Número de talleres Mujer: Escribir cambia tu vida / Total de talleres solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	10%	30%	70%	100%	14	77.0%	Amarillo	
Componente 5	Acciones culturales comunitarias para niñas, niños y adolescentes impulsadas	Porcentaje de población infantil y juvenil beneficiada en el estado de Morelos	Mide la proporción de población infantil y juvenil beneficiada en el estado de Morelos con relación a la cantidad de proyectos y acciones programadas	(Número de población infantil y juvenil beneficiada en el estado de Morelos / Total de proyectos y acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (27434)	20%	40%	60%	100%	7,359	26.8%	Rojo	
Actividad 5.3	Programa de profesionalización en atención a infancias	Porcentaje de beneficiarios que asistieron a las capacitaciones.	Mide la proporción de población beneficiada por las capacitaciones de Desarrollo Cultural Infantil al número de talleres realizados, el año inmediato anterior	(Número de población beneficiada por las capacitaciones realizadas en el Programa de Desarrollo Cultural Infantil / Total de población beneficiada en 2021) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (126)	20%	40%	80%	100%	64	80.0%	Verde	
		Porcentaje de capacitaciones realizadas por el Programa de Desarrollo Cultural Infantil	Mide la proporción de capacitaciones realizadas por el Programa de Desarrollo Cultural Infantil al número de talleres realizados, el año inmediato anterior	Número de capacitaciones realizadas en el Programa de Desarrollo Cultural Infantil / total de talleres realizados en 2021 *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	20%	40%	80%	100%	2	40.0%	Rojo	
Actividad 5.2	Realización de acciones culturales y artísticas en el Centro Cultural Infantil La Vecindad	Porcentaje de actividades culturales realizadas por el programa de Desarrollo Cultural Infantil	Mide el porcentaje de actividades realizadas en el proyecto de Desarrollo Cultural Infantil	(Número de actividades realizadas en el proyecto de Desarrollo Cultural Infantil / actividades programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (41)	20%	40%	60%	100%	100	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 5.2	Realización de acciones culturales y artísticas en el Centro Cultural Infantil La Vecindad	Porcentaje de infancias y adolescencias atendidas en municipios del estado de Morelos.	Mide el número de niños, niñas y adolescentes atendidos del programa de Desarrollo Cultural Infantil en municipios del estado de Morelos	(Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados del programa de Desarrollo Cultural Infantil / Total de niños, niñas y adolescentes estimados a beneficiar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2513)	20%	40%	60%	100%	3,219	100.0%	Verde	
Actividad 5.1	Realizar talleres culturales para niñas, niños y adolescentes en municipios	Porcentaje de infancias y adolescencias atendidas en municipios del estado de Morelos.	Mide el número de niños, niñas y adolescentes atendidos del programa de Desarrollo Cultural Infantil en municipios del estado de Morelos	(Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados del programa de Desarrollo Cultural Infantil / Total de niños, niñas y adolescentes estimados a beneficiar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (125)	20%	40%	80%	100%	4,137	100.0%	Verde	
Componente 6	Programa de Formación Cultural Comunitaria "Los Chocolates" implementado	Porcentaje de beneficiarios que asistieron a los talleres y actividades culturales realizadas por el Centro de Desarrollo Comunitario	Mide la proporción de población beneficiada por los talleres y actividades culturales realizadas en el Centro de Desarrollo Comunitarios Los Chocolates con relación a la cantidad de población beneficiada en el año inmediato anterior	(Número de población beneficiada por los talleres y actividades culturales realizadas en el Centro de Desarrollo Comunitarios Los Chocolates / Total de población beneficiada en 2021)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8784			50%	100%	1,130	45.0%	Rojo	
Actividad 6.2	Realización de talleres presenciales y en línea	Porcentaje de talleres realizados por el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates	Mide la proporción de talleres realizados en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en relación al número de talleres realizados el año inmediato anterior	(Número de talleres realizados en el Centro de Desarrollo Comunitario los Chocolates / Total de talleres realizados en 2021) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	272			50%	100%	99	78.0%	Amarillo	
Actividad 6.1	Realización de actividades culturales presenciales y en línea	Porcentaje de actividades culturales realizadas por el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates	Mide la proporción de actividades culturales realizadas en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en relación al número de actividades culturales realizadas el año inmediato anterior	(Número de actividades culturales realizadas en el Centro de Desarrollo Comunitario los Chocolates / Total de actividades culturales realizadas en 2021) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	47			50%	100%	0		Sin avances registrados	
Componente 7	Reconocimiento a las cocineras tradicionales de Morelos	Porcentaje de reconocimientos a las cocineras tradicionales entregados	Número de reconocimientos entregados en relación al total de reconocimientos programados	Reconocimientos a cocineras tradicionales de Morelos (Reconocimientos a cocineras entregados / meta de reconocimientos a cocineras programados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100%	12	100.0%	Verde	
Actividad 7.3	Elaboración y entrega del padrón de beneficiarios de acciones sociales	Porcentaje del padrón de beneficiarios entregado	Mide la proporción de beneficiarios agregados al padrón de beneficiarios con respecto del total de beneficiarios	Padrón de beneficiarios (Beneficiarios agregados / total de beneficiarios programados)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral					100%	12	100.0%	Verde	
Actividad 7.2	Ejecución de encuentros de cocineras tradicionales de Morelos con apoyo de autoridades municipales	Porcentaje de encuentros de cocineras tradicionales realizados	Mide la proporción de encuentros realizados con respecto del total de encuentros programados	Encuentros realizados (Encuentros realizados / total de encuentros programados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2		33%	66%	100%	3	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 7.1	Integración de los expedientes de las cocineras tradicionales	Porcentaje de expedientes de cocineras tradicionales	Mide la proporción de expedientes integrados con respecto al total de expedientes integrados	Expedientes integrados (Expedientes de cocineras tradicionales integrados / Total de expedientes programados)x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		10%	40%	70%	100%	25	100.0%	Verde	
Componente 8	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales independiente de las Zona de Atención Prioritaria ZAP realizados	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en Centros Culturales de las Zonas de Atención Prioritaria ZAP realizados	Número de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria ZAP realizados en relación al total de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales programados	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de las Zonas de Atención Prioritaria ZAP (talleres de acercamiento a las artes realizadas / meta de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales programados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			10%	20%	100%	14	100.0%	Verde	
Actividad 8.3	Realización del padrón de beneficiarios de acciones sociales	Porcentaje del padrón de beneficiarios entregado	Mide la proporción de beneficiarios agregados al padrón de beneficiarios con respecto del total de beneficiarios	Padrón de beneficiarios (Beneficiarios agregados / total de beneficiarios programados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			30%	100%		14	100.0%	Verde	
Actividad 8.2	Contratación de los talleristas	Porcentaje de talleristas contratados	Mide la proporción de talleristas contratados con respecto del total de talleristas con solicitud	Talleristas contratados (talleristas contratados / total de talleristas contratados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10		30%	100%	100%	14	100.0%	Verde	
Actividad 8.1	Integración de los expedientes de talleristas	Porcentaje de expedientes de talleristas integrados	Mide la proporción de expedientes integrados con respecto al total de expedientes integrados	Expedientes integrados (Expedientes de talleristas integrados / Total de expedientes programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	20%	60%	100%	100%	14	100.0%	Verde	
Componente 9	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de municipios indígenas realizados	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en Centros Culturales de los municipios indígenas realizados	Número de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas realizados en relación al total de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de municipios indígenas programados	Talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas (talleres de acercamiento a las artes de los municipios indígenas realizados / meta de talleres de acercamiento a las artes en centros culturales de los municipios indígenas programados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3				100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 9.3	Elaboración del padrón de beneficiarios de acciones sociales	Porcentaje del padrón de beneficiarios entregado.	Mide la proporción de beneficiarios agregados al padrón de beneficiarios con respecto del total de beneficiarios	Padrón de beneficiarios (Beneficiarios agregados / total de beneficiarios programados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral				100%		3	100.0%	Verde	
Actividad 9.2	Contratación de talleristas.	Porcentaje de talleristas contratados.	Mide la proporción de talleristas contratados con respecto del total de talleristas con solicitud	Talleristas contratados (talleristas contratados / total de talleristas contratados) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3			50%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 9.1	Integración de los expedientes de talleristas.	Porcentaje de expedientes de talleristas integrados	Mide la proporción de expedientes integrados con respecto al total de expedientes integrados	Expedientes integrados (Expedientes de talleristas integrados / Total de expedientes programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3		50%	100%	100%	6	100.0%	Verde	
Componente 10	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			25.0%	50.0%	100.0%	2,202	100.0%	Verde	
		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			25.0%	50.0%	100.0%	17	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 10.2	Impartir talleres de iniciación a las artes escénicas impartidos	Porcentaje de talleres de iniciación a las artes escénicas impartidos	Mide la proporción de talleres de iniciación a las artes escénicas en relación al total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados	(Número de talleres de iniciación a las artes escénicas impartidos / Total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	100.0%	78	100.0%	Verde	
Actividad 10.1	Impartir actividades culturales impartidas	Porcentaje de actividades culturales impartidas	Mide la proporción de actividades culturales en relación al total de actividades culturales programadas	(Número de actividades culturales impartidas / Total de actividades culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25.0%	50.0%	100.0%	33	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		13,824.17		13,824.2			12,330.8			12,330.8	89.2%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,853.8			1,266.8	3,120.5		1,842.6			1,074.8	2,917.4	93.5%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						16,944.7	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					15,248.2	90.0%		

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición						Al periodo		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
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 DEFINITIVAS														
Referente al componente 6 y a la actividad 6.1 , durante este trimestre no se lograron realizar todas las actividades planeadas, debido a que parte del presupuesto fue destinado a talleres y mantenimiento del edificio.														
Durante este trimestre, además de los talleres arriba reportados, derivado de la gestión y del apoyo de prestadores de servicio social, de la comunidad y de actores culturales, se realizaron 41 talleres en línea y presenciales con un total de 342 beneficiarios, así como 23 actividades culturales en línea y presenciales beneficiando a 1,177 personas.														
Durante todo el 2022, gracias a la gestión y apoyo de la comunidad, prestadores de servicio social y actores culturales, realizamos un total de 79 talleres con 665 beneficiados y 37 actividades con 1,609 beneficiados en total.														
Actividad 5.3 Número de capacitaciones realizadas, se le dio prioridad a la atención de niñas, niños y adolescentes de manera presencial debido a la reactivación de las actividades después de la pandemia.														
Actividad 5.1 Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados en municipios. La demanda de los asistentes ha rebasado la meta, debido a la programación de actividades culturales presenciales en los municipios, lo que incremento de manera exponencial la participación en las actividades en los mismos.														
Actividad 4.2 El porcentaje de asistentes a las acciones de fomento a la lectura realizadas, debido al mantenimiento de la unidad del transporte de la biblioteca Vagabunda desde la segunda semana del mes de octubre se disminuyó, sin embargo se reactivaron las caravanas de la Vagabunda con la participación de grupos escolares y el número de talleres de fomento a la lectura.														
Actividad 4.2, componente 4 , durante el año 2022 se realizaron más actividades de Salas de Lectura de las programadas, debido al incremento de los nuevos 27 mediadores voluntarios, realizando 31 actividades, beneficiando a 464 personas.														
Actividad 4.1 El porcentaje de talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida realizados en el estado, incrementó debido a los talleres solidarios que ofrecen las talleristas de manera gratuita a su comunidad, debido a la gran demanda y en retribución como beneficiarias del proyecto. En total se realizaron 12 talleres con 102 mujeres beneficiadas.														

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Lic. Alan Arroyo Bahena
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/03/2023

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):	Coordinación de Fomento Cultural, Dirección General de Música y Festivales, Dirección General de la Comisión de Filmaciones, Secretaría Técnica (Dirección de Publicaciones y Subdirección de Teatros), Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales					
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 2019-2024		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		Perspectiva de género			
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.		Objetivo:	8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales								Cero impunidad			
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales	Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2022 / Total de la población del Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal					100%	75,179	78.0%	Amarillo	
Propósito	La población asistente a las presentaciones culturales y expresiones artísticas se incrementa	Tasa de variación de población que asistió a eventos artísticos y culturales	Mide la variación de población que asistió a eventos artísticos y culturales el año presente respecto del año anterior	((Total de población asistente a eventos artísticos y culturales en 2022 / Total de población a eventos artísticos y culturales en 2021) -1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	96,291	50%	75%	100%	75,179	78.0%	Amarillo		
Componente 1	Servicios artísticos y culturales realizados	Porcentaje de personas asistentes a las actividades culturales y artísticas realizadas.	Mide la proporción de egresados de los programas de formación artística de la Secretaría de Turismo y Cultura respecto del total de ingresados	Número de egresados de los programas de formación artística / Total de ingresados a los programas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	151	50%	75%	100%	139	89.0%	Verde		
		Porcentaje de población asistente a las proyecciones realizadas por la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos RCCM.	Mide el incremento o decremento de la población asistentes a las proyecciones por la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos con respecto a la población proyectada	(Población asistente a las proyecciones por la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos / Población asistente a las proyecciones por la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos proyectadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	17,000	25%	50%	75%	100%	22,013	50.0%	Rojo	

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.7	Apoyo técnico y de soporte a actividades culturales en municipios y comunidades de la entidad.	Número de apoyos realizados durante el año en municipios y comunidades	Mide la cantidad de apoyos a los municipios y comunidades de la entidad	Total de apoyos solicitados técnicos y de soporte por municipios / Total de apoyos realizados técnicos y de soporte en municipios * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	50%	100%	57	50.0%	Rojo
Actividad 1.6	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 a las peticiones apoyadas	(Total de atención a las peticiones de apoyo a ferias y festivales culturales en municipios apoyadas / Total de peticiones apoyadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9		45%	22%	33%	9	45.0%	Rojo
Actividad 1.5	Presentaciones de la Banda de Música del Estado de Morelos	Número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos	Mide la cantidad de presentaciones realizadas por la agrupación en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general.	Total de presentaciones solicitadas por los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general / Total de presentaciones realizadas en los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	75%	100%	59	70.0%	Amarillo
Actividad 1.4	Realización de festivales culturales producidos por la Secretaría de Turismo y Cultura	Total de festivales culturales realizados y en la Secretaría de Turismo y Cultura	Mide la proporción de festivales culturales realizados en relación a los festivales programados	(Total festivales culturales realizados/ Total festivales programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	25%	25%	25%	50%	5	50.0%	Verde
Actividad 1.3	Presentación de eventos culturales en espacios públicos	Porcentaje de eventos culturales realizados en espacios públicos	Mide el total de eventos culturales realizados en espacios públicos	Total de eventos públicos realizados en espacios públicos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	25%	25%	25%	25%	5	25.0%	Verde
Actividad 1.2	Ejecución de proyectos cinematográficos en municipios	Número de proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil en municipios del Estado de Morelos.	Mide el incremento o decremento de proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil con respecto a los programados	(Proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil / Proyecciones realizadas por La Carreta Cine Móvil programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	140	25%	50%	75%	100%	165	82.5%	Verde
		Número de actividades (funciones de cine debate) realizadas por la Red de Cineclubes Comunitarios establecidas en el Estado de Morelos	Mide el incremento o decremento de actividades realizadas por La Red de Cineclubes Comunitarios con respecto a las programadas	(Actividades realizadas por La Red de Cineclubes Comunitarios / Actividades realizadas por La Red de Cineclubes Comunitarios programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200	25%	50%	75%	100%	199	82.9%	Verde
Actividad 1.1	Presentación de eventos 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 a los eventos programados	Número de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura / Total de eventos programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58		50%	75%	100%	256	100.0%	Verde
Componente 2	Producción y creación artística fortalecida	Tasa de variación de artistas fortalecidos y apoyados	Mide la variación de artistas y creadores fortalecidos y apoyados	((Total de artistas fortalecidos y apoyados en el 2022 / Total de artistas fortalecidos y apoyados en el 2021) - 1) * 100	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (38)				100%	29	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Otorgamiento de estímulos a la creación y desarrollo artístico para los artistas habitantes en el estado	Porcentaje de estímulos otorgados por creadores y comunidad artística	Mide la proporción de estímulos otorgados a comunidad artística sobre los estímulos programados	(Número de estímulos otorgados por el PECDA / Total de estímulos programados) * 100	Estímulos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (21)				100%	29	100.0%	Verde

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo						
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Componente 3	Formación artística y cultural fortalecida	Porcentaje de egresados de los programas de formación artística de la Secretaría de Turismo y Cultura.	Mide la proporción de egresados del diplomado en Creación literaria de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto del total de ingresados	Número de egresados del Diplomado en Creación Literaria / Total de ingresados a los programas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (22)		50%	100%	100%	7	2.2%	Rojo
		Porcentaje de población infantil y juvenil estatal que se inscribe en la Escuela de Iniciación Artística.	Mide la proporción de niñas, niños y jóvenes inscritos Iniciación Artística	(Número de niñas, niños y jóvenes inscritos en Iniciación Artística / Total de inscripciones planteadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	234		50%		100%	133	100.0%	Verde
		Porcentaje de títulos incluidos en las diversas colecciones y de lectores beneficiados-	Mide la proporción de lectores beneficiados mediante el programa del Fondo Editorial del Estado de Morelos de la Secretaría de Turismo y Cultura respecto del total de publicaciones	Número de lectores beneficiados mediante el programa de publicaciones / Total de lectores participantes en las actividades * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (68787)	5%	30%	80%	100%	22,281	32.0%	Rojo
Actividad 3.6	Actividades realizadas en Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	Porcentaje de funciones realizadas por Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	Mide la proporción de funciones realizadas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos respecto a las funciones realizadas	(Número de funciones programadas / Total de funciones realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		20%	40%	70%	100%	14	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Actividades realizadas en Niños Cantores de Morelos	Porcentaje de conciertos realizados por Niños Cantores de Morelos	Mide la proporción de conciertos realizados de Niños Cantores de Morelos respecto a los conciertos realizados	(Número de conciertos programados / Total de conciertos realizados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		20%	40%	70%	100%	10	100.0%	Verde
Actividad 3.4	Formación de públicos lectores a través de publicaciones de calidad y actividades de promoción de la lectura con diversos públicos	Porcentaje de libros publicados y de autores de todas las categorías incluidos en las diversas colecciones	Mide la proporción de publicaciones del Fondo Editorial del Estado de Morelos respecto al total de la publicaciones estimada	Número de publicaciones finales / Total de publicaciones a realizar estimado * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14)			50%	100%	6	42.8%	Rojo
		Porcentaje de asistentes a las actividades de promoción a la lectura y de libros distribuidos a través de donaciones en estas actividades y a través de librerías estatales, nacionales y aún extranjeras.	Mide la proporción de lectores beneficiados respecto del total de número de lectores beneficiados estimados	Número de lectores participantes en las actividades de fomento a la lectura / Total de lectores estimado * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (68787)	5%	30%	80%	100%	22,281	32.0%	Rojo
Actividad 3.3	Inscripción de niñas, niños y jóvenes en formación artística y cultural	Número de niñas, niños y jóvenes inscritos en Iniciación Artística	Mide la proporción de niñas, niños y jóvenes inscritos en Iniciación Artística	(Número de niñas, niños y jóvenes inscritos en Iniciación Artística / Total de inscripciones planteadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	234		50%		100%	180	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Actividades realizadas en Iniciación Artística	Porcentaje de actividades realizadas en Iniciación Artística	Mide la proporción de actividades realizadas de iniciación artística respecto al avance programado	(Número de actividades realizadas de iniciación artística / Total de actividades planteadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	250			100%	100%	3,441	100.0%	Verde

RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Al periodo					Absoluto	Relativo			
							2021		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			4to. Trim.		
Actividad 3.1	Profesionalización y capacitación para la creación literaria a través de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de personas asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Mide la proporción de asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de la población estimada.	(Número de personas asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores / Total de asistentes estimados a asistir) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4539)		35%	70%	100%	664	15.0%	Rojo		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-						-		0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		31,937.49		31,937.5				31,126.0		31,126.0		97.5%				
Inversión							Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo:	F. III					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		9,070.9			1,170.3	10,241.2		8,636.4			400.0	9,036.4	88.2%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						42,178.7	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						40,162.36	95.2%		
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 DEFINITIVAS																
Actividad 3.4 Las publicaciones finales disminuyeron, a causa de la reducción del presupuesto. Respecto al número de lectores participantes en las actividades de fomento a la lectura, se redujo considerablemente el número de beneficiados debido a que la mayoría de las actividades se realizaron de manera presencial y con aforo limitado siguiendo las normas establecidas por el COVID 19.																
Actividad 3.1 El número de personas asistentes a las actividades académicas de la Escuela de Escritores, se redujo debido a que este año se realizaron lecturas presenciales con aforo limitado, siguiendo las normas establecidas por el COVID 19, en comparación con las actividades virtuales que habían realizado en años anteriores.																
En el componente 1, indicador 2, La meta de 44,000 personas incluye a los asistentes a las funciones del Cine morelos, sin embargo, por error no se incluyó al Cine Morelos en el nombre y definición del indicador. Por lo que contando los asistentes al cine morelos se cuenta con un total de 39,194 asistentes, logrando un 89% de alcance en la meta, que derivaría en una semaforización color verde.																

Elaboró

Autorizó

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Lic. Alan Arroyo Bahena
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/03/2023

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, Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario					
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 los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024		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:	1. Promover una política de Estado en materia de Turismo. 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales								Perspectiva de género			
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y Culturales	Mide la variación de personas asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	((Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2022/ Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2021) -1) * 100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					100%	594,942	100.0%	Verde	
Propósito	Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del Estado preservado, conservado y salvaguardado	Tasa de variación de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	Mide la variación de personas asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	((Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2022 / Cantidad de personas asistentes a las actividades en el 2021) -1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual					100%	594,942	100.0%	Verde	
Componente 1	Apoyos económicos a intervenciones o proyectos culturales entregados	Porcentaje de apoyos económicos a intervenciones o proyectos culturales aprobados.	Mide la variación de apoyos económicos a intervenciones o proyectos culturales entregados en relación al total de intervenciones o proyectos aprobados	(Apoyos económicos a intervenciones o proyectos culturales entregados / total de intervenciones o proyectos culturales aprobados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	20				100%	20	100.0%	Verde	
Actividad 1.10	Integración de la Contraloría Social	Porcentaje de la Integración de la Contraloría Social realizada	Mide la Integración de la Contraloría Social realizada a la programada	(Integración de la Contraloría Social realizada / Integración de la Contraloría Social programada) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1				100%	1	100.0%	Verde	
Actividad 1.9	Elaboración y entrega de padrones de beneficiarios	Porcentaje de la elaboración y entrega de padrón de beneficiarios realizados.	Mide la elaboración y entrega de padrón de beneficiarios realizados a los programados	(Elaboración y entrega de padrón de beneficiarios realizados / Elaboración y entrega de padrón de beneficiarios programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1				100%	1	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/03/2023

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, Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario		
Actividad 1.8	Seguimiento a proyectos culturales apoyados	Porcentaje a seguimiento a proyectos culturales apoyados realizados	Mide el seguimiento a proyectos culturales apoyados realizados a los programados	(Seguimiento a proyectos culturales apoyados realizados / Seguimiento a proyectos culturales apoyados programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	20				100%	20	100.0%	Verde
Actividad 1.7	Entrega de apoyos a proyectos culturales ganadores	Porcentaje de la entrega de apoyos a proyectos culturales ganadores	Mide la entrega de apoyos a proyectos culturales ganadores realizadas a las programadas	(Entrega de apoyos a proyectos culturales ganadores realizadas / Entrega de apoyos a proyectos culturales ganadores programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	20				100%	20	100.0%	Verde
Actividad 1.6	Dictaminación de los proyectos culturales y publicación de resultados	Porcentaje de la dictaminación de los proyectos culturales y publicación de resultados realizadas.	Mide la dictaminación de los proyectos culturales y publicaciones de resultados realizadas a las programadas	(Dictaminación de los proyectos culturales y publicaciones de resultados realizadas / Dictaminación de los proyectos culturales y publicaciones de resultados programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1				100%	1	100.0%	Verde
Actividad 1.5	Selección de jueces para la dictaminación de proyectos culturales	Porcentaje de selección de jueces para la dictaminación de proyectos culturales realizadas	Mide la selección de jueces para la dictaminación de proyectos culturales realizadas a las programadas	(Selección de jueces para la dictaminación de proyectos culturales realizadas / selección de jueces para la dictaminación de proyectos culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1				100%	1	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Recepción de proyectos culturales	Porcentaje de recepción de proyectos culturales entregados	Mide recepción de proyectos culturales entregados de los programados	(Recepción de proyectos culturales entregados / Recepción de proyectos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	42				100%	71	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Impartición de talleres y asesoría para la realización de las intervenciones y proyectos culturales	Porcentaje de Impartición de talleres y asesoría en las intervenciones y proyectos culturales realizadas	Mide la impartición de talleres y asesoría en las intervenciones y proyectos culturales realizadas a la programada	(Impartición de talleres y asesoría en las intervenciones y proyectos culturales realizadas / Impartición de talleres y asesoría en las intervenciones y proyectos culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	20	80%	100%	100%	100%	20	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Publicación de la Convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMYC)	Porcentaje de la publicación de la Convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias PACMYC realizada	Mide la publicación de la Convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias PACMYC realizada a la programada	(Publicación de la Convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias PACMYC realizada / Publicación de la Convocatoria del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias PACMYC programada) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Integración de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Morelos CACREP	Porcentaje de la integración de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Morelos CACREP realizadas	Mide la Integración de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Morelos CACREP realizada de la programada	(Integración de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Morelos CACREP realizadas / Integración de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de Morelos CACREP programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Componente 2	Historia cultural en centros culturales fomentada	Porcentaje de recintos de vocación museística en el Estado de Morelos que recibieron apoyo para la realización de exposiciones y conservación de colecciones	Nos indica el porcentaje de recintos con vocación museística en el Estado de Morelos en los cuales se realizaron exposiciones, activaciones y colecciones conservadas	(Recintos apoyados / recintos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Semestral	6	25%	50%	75%	100%	6	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Realizar activaciones de las exposiciones instaladas en los museos de sitio bajo resguardo de la STyC	Porcentaje de activaciones paralelas realizadas	Nos indica el porcentaje de activaciones realizadas para las exposiciones instaladas	(Número de activaciones realizadas / número de activaciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	12	22%	46%	68%	100%	46	124.3%	Amarillo

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/03/2023

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, Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario			
Actividad 2.3	Instalación de exposiciones temporales montadas en los museos de sitio de la STyC	Porcentaje de exposiciones temporales instaladas en museos de sitio bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Nos indica el porcentaje de las exposiciones temporales instaladas	(Número de exposiciones temporales instaladas / número de exposiciones temporales programadas) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	30%	30%	70%	100%	13	130.0%	Amarillo
Actividad 2.2	Dotar de equipamiento museográfico y dar mantenimiento menor a los museos de sitio adscritos a la STyC	Porcentaje de museos de sitio de carácter estatal atendidos con equipamiento museográfico y mantenimiento menor para divulgar y conservar el patrimonio inmueble bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura y fortalecer la identidad cultural comunitaria	Nos indica el porcentaje de museos de sitio estatales equipados y con mantenimiento adecuado para divulgar y conservar el patrimonio inmueble bajo resguardo de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Número de museos de sitio estatales atendidos / número de museos de sitio estatales programados) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6		20%	40%	100%	6	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Ejecutar el proyecto de conservación y resguardo del patrimonio artístico cultural mueble de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de objetos que forman parte del patrimonio artístico cultural mueble de la Secretaría de Turismo y Cultura intervenidos	Nos indica el porcentaje de objetos del patrimonio artístico-cultural mueble, intervenidos.	(Número de objetos intervenidos / número de objetos a intervenir programados) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	270			50%	100%	200	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		8,961.99		8,962.0				8,770.1		8,770.1	97.9%				
Inversión							Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		565.0				565.0		564.6				564.6	99.9%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						9,527.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						9,334.6	98.0%	

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/03/2023

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, Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario

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 DEFINITIVAS

Componente 2, Actividad 2.2 Se excede la meta programada, debido a que la Coordinación de Desarrollo Turístico, ante las necesidades de los museos adscritos a la Secretaría de Turismo y Cultura, transfirió presupuesto a la Dirección General de Museos y Exposiciones, lo que permitió dar atención a los inmuebles antes de lo programado.

Elaboró

Autorizó

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Lic. Alan Arroyo Bahena
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/03/2023

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 los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.	Ejes transversales:		No aplica			
Objetivo:	4.1 impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos		Objetivo:	1. Promover una política de Estado den materia de Turismo 2. Mejorar la infraestructura , equipamiento y servicios de apoyo a la actividad turística en los destinos, municipios y empresas turísticas. 3, 4 y 5						Ejes transversales:		No aplica			
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Derrama económica por turismo	Flujo monetario anual aportado por los turistas en el Estado	(Número de turistas X gasto promedio)	Miles de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1,370				1,786	2,455	137%	Rojo	
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)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	26%			49.9%	N/D	39%	Amarillo		
Componente 1	Política Pública de turismo para Morelos consolidada	Operatividad y seguimiento al Consejo Estatal de Turismo	Mide las sesiones del Consejo Estatal de Turismo efectuadas en el año	(Número de sesiones ordinarias efectuadas/2) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	2	25%	50%	67%	100%	3	50.0%	Rojo	
Actividad 1.2	Optimización de las relaciones institucionales de la Secretaría con los sectores público, social y privado	Porcentaje de convenios y alianzas firmadas con el sector social y la iniciativa privada en materia de turismo.	Mide el número de alianzas establecidas en pro del sector turístico	(No. de convenios y/o alianzas firmadas/No. de convenios y/o alianzas firmadas programadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	50%	75%	75%	100%	5	125.0%	Amarillo	
Actividad 1.1	Continuar la operación de un sistema de información estadística, de análisis y evaluación turística.	Cantidad reportes emitidos con la evaluación y análisis de los destinos, regiones, productos y atractivos turísticos y culturales del estado.	Mide la cantidad de reportes emitidos en temporada alta, de los principales destinos turísticos (Tepoztán, Tlayacapan, Tequesquitengo, Cuernavaca y Yecapixtla).	(Reportes emitidos / Reportes programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5		40%	100%	100%	5	100.0%	Verde	
			Mide la cantidad de reportes emitidos en temporada baja, de los principales destinos turísticos (Tepoztán, Tlayacapan, Tequesquitengo, Cuernavaca y Yecapixtla).	(Reportes emitidos / Reportes programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	20%	40%	60%	100%	5	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	Al periodo				Absoluto	Relativo	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Componente 2	Productos turísticos desarrollados	Porcentaje de productos turísticos en operación respecto a los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo.	Indica el número de productos turísticos en operación con respecto a los reportados en el Plan Estatal de Desarrollo.	(Productos actuales operando/ productos turísticos meta reportados en el Plan Estatal de Desarrollo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	16	10%	20%	50%	100%	2	66.7%	Rojo	
Actividad 2.2	Implementación de modelo de desarrollo de productos turísticos por por modalidad y segmento	Porcentaje de cumplimiento en la integración de productos turísticos que implementan el modelo de desarrollo de productos turísticos.	Mide el número de prestadores de servicios evaluados en el modelo de desarrollo de experiencias y productos turísticos.	(Prestadores de servicios turísticos implementando el modelo de desarrollo de productos turístico / prestadores de servicios turísticos proyectados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4			50%	100%	14	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Capacitación y asesoramiento a municipios y prestadores de servicios turísticos en el desarrollo de productos turísticos	Número de asesorías a prestadores de servicios y a ayuntamientos asesorados y capacitados en temas de desarrollo de productos y experiencias turísticas.	Indica el número de asesorías brindadas a Ayuntamientos.	(Numero de asesorías ejecutadas / Asesorías programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	25%	50%	75%	100%	18	100.0%	Verde	
			Indica el número de asesorías brindadas a prestadores de servicios turísticos.	(Numero de asesorías ejecutadas / Asesorías programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	75%	100%	35	87.5%	Verde	
		Número de capacitaciones a prestadores de servicios y a ayuntamientos en temas en cumplimiento a la Estrategia Estatal de Pueblos Mágicos	Mide el número de capacitaciones brindadas a Pueblos Mágicos en el año en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos	Capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50			50%	100%	0	0.0%	Rojo	
Componente 3	Prestadores de servicios turísticos ofreciendo servicios de calidad al turista	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad	Mide el incremento en los prestadores de servicio turístico certificados en estándares de calidad, en vías de cumplir la meta programada.	(Prestadores de servicios turísticos certificados en el periodo / Prestadores de servicios turísticos certificados programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	190			44%	100%	84	72.0%	Amarillo	
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos en Pueblos Mágicos, certificadas en estándares de calidad	Mide el incremento o decremento del cumplimiento de la meta de los prestadores de servicios turísticos certificados en estándares de calidad específicamente en Pueblos Mágicos.	(Prestadores de servicios turísticos certificados en Pueblos Mágicos / Prestadores de servicios turísticos certificados programados en Pueblos Mágicos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	38			50%	50%	43	430.0%	Rojo	
Actividad 3.2	Impartición de capacitaciones básicas y especializadas para elevar la competitividad turística.	Porcentaje de personas capacitadas en capacitaciones básicas y especializadas	Mide el incremento o decremento en la competitividad de la infraestructura turística del estado, a través de la cantidad de las personas capacitadas año tras año	(Personas capacitadas en el periodo / Personas capacitadas programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2002	20%	47%	73%	100%	1,944	129.6%	Amarillo	
		Porcentaje de personas capacitadas en capacitaciones básicas y especializadas	Mide el incremento o decremento en la competitividad de la infraestructura turística de los Pueblos Mágicos, a través de la cantidad de las personas capacitadas año tras año	(Personas capacitadas en el periodo en Pueblos Mágicos / Personas capacitadas programadas en Pueblos Mágicos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	83		33%	67%	100%	315	350.0%	Rojo	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Actividad 3.1	Inscripción de prestadores de servicios turísticos en Registros de Turismo.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo	Mide el incremento o decremento de los prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Nacional de Turismo	(Prestadores de servicios turísticos registrados en RNT vigente / Prestadores de servicios turísticos registrados en RNT vigente programadas] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	110	16%	44%	72%	100%	77	61.6%	Rojo	
		Porcentaje de prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo	Mide el incremento o decremento de los prestadores de servicios turísticos con registro vigente en el Registro Estatal de Turismo	(Prestadores de servicios turísticos registrados en RET vigente / Prestadores de servicios turísticos registrados en RET vigente programadas] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	24%	48%	72%	100%	80	64.0%	Rojo	
Componente 4	Contenido cinematográfico ofertado	Porcentaje de proyectos de contenido cinematográfico concretado utilizando locaciones del Estado	Mide el número de proyectos de contenido cinematográfico que se formalizaron en donde se hizo uso de las locaciones del Estado	(Proyectos de contenido cinematográfico concretado en Morelos / Proyectos de contenido cinematográfico en Morelos programados para concretar] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	50	4%	30%	50%	100%	89	178.0%	Rojo	
Actividad 4.2	Gestión de producciones audiovisuales en locaciones de Morelos	Porcentaje de producciones audiovisuales gestionadas realizadas en locaciones de Morelos.	Mide el cumplimiento de gestiones realizadas en vías de la formalización de proyectos de contenido cinematográfico en las que hicieron uso de locaciones del Estado en relación con las programadas.	(Producciones audiovisuales gestionadas en locaciones de Morelos / Producciones audiovisuales en locaciones de Morelos programadas por gestionar] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	4%	30%	50%	100%	89	178.0%	Rojo	
Actividad 4.1	Proyección de funciones de cine en el recinto del Cine Morelos a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	Porcentaje de funciones, eventos y espectáculos presentados en el recinto cultural del Cine Morelos.	Mide el cumplimiento en la ejecución de funciones, eventos y espectáculos presentados en el Cine Morelos con respecto a los programados	(Funciones, eventos y espectáculos presentados en el Cine Morelos / Funciones, eventos y espectáculos programados para presentar en el Cine Morelos] x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	800	4%	30%	65%	100%	846	105.8%	Verde	
Componente 5	Proyectos de infraestructura desarrollados y/o gestionados	Número de proyectos de infraestructura turística y culturales elaborados, gestionados y/o ejecutados.	Mide el número de gestiones y/o proyectos ejecutados para el fortalecimiento de las instalaciones y servicios de los inmuebles con vocación turística y cultural a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura	(Proyectos desarrollados en instalaciones y servicios de los inmuebles con vocación turística y cultural a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura / inmuebles adscritos a la STyC) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral			50%	50%	100%	6	100.0%	Verde	
Actividad 5.2	Realización de proyectos de infraestructura turística	Porcentaje de municipios atendidos en la elaboración, gestión y/o ejecución de proyectos de infraestructura turística.	Mide el porcentaje de municipios que han sido atendidos en el fortalecimiento de sus instalaciones y servicios de destinos turísticos, a través de la elaboración, gestión y/o ejecución de proyectos de infraestructura turística	(Municipios atendidos / municipios del estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12		50%	50%	100%	6	50.0%	Rojo	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 5.1	Realización de proyectos de infraestructura cultural	Porcentaje de municipios atendidos en la elaboración, gestión y/o ejecución de proyectos de inafraestructura cultural.	Mide el porcentaje de municipios que han sido atendidos en el fortalecimiento de sus instalaciones y servicios culturales, a través de la elaboración, gestión y/o ejecución de proyectos de inafraestructura cultural	(Municipios atendidos / municipios del estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12		50%	50%	100%	6	50.0%	Rojo	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-					-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,224.47		11,224.5			11,153.0		11,153.0	99.4%					
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,550.0				1,550.0		1,514.3				1,514.3	97.7%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						12,774.5	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						12,667.3	99.2%	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Meta anual 2022					Al periodo		
								2021	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.															
* CIFRAS DEFINITIVAS															
Fin. La derrama económica generada por los turistas durante 2022 fue mayor a la prevista derivado de la situación de reactivación de las actividades económicas en virtud de ir superando la pandemia, así como a las acciones implementadas por la Secretaría de Turismo y Cultura para impulsar la actividad turística, contribuyendo a que los turistas tuvieran un panorama más amplio en oferta turística y en consecuencia para erogar y consumir en destinos, productos y servicios turísticos en el Estado.															
Propósito. Las metas a nivel propósitos fueron establecidas en 2019 sin miras a una pandemia que afectó la actividad turística en el 2020, lo que generó una disminución en la ocupación hotelera. Aunque aún hay secuelas, continuamos con este proceso de reactivación económica, avanzando paulatinamente en este sentido, si bien no logramos alcanzar la meta del 49.9% en ocupación hotelera, sí logramos incrementar diecinueve puntos porcentuales con respecto al año anterior. Esto muestra que la recuperación turística sigue en marcha en busca de un incremento en la ocupación hotelera en Morelos.															
Componente 1. De acuerdo con el calendario de sesiones aprobado en sesión ordinaria de enero, el Consejo aprobó 3 sesiones ordinarias, a llevarse a cabo en los meses de enero, julio y diciembre, mismas que se llevaron a cabo en tiempo y forma, cumpliendo el 100% de la meta.															
Componente 2. Se registra un atraso en el cumplimiento de la meta programada derivado a que, por cuestiones de tiempo, no se concretó la alianza entre prestadores de servicios involucrados para iniciar las actividades planeadas del producto turístico. Sin embargo, se trabajó con cada uno de ellos, realizando evaluaciones y visitas técnicas.															
Actividad 2.1 segunda acción. Se refleja un retraso en la meta programada debido a que el presupuesto fue reasignado para atender al Plan Anual de Evaluación que marca la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, a través de la aplicación de encuestas que nos permitieron cumplir con el proceso de monitoreo y evaluación (a través de los objetivos y condiciones de medición cuantitativa y cualitativa) establecidos en dicho plan.															
Componente 3, indicador 2. Durante el trimestre que se informa, se concluyó con el proceso de certificación dando un total de 108 empresas certificadas, sin embargo, gracias a la existencia e interés de los prestadores de servicios de los pueblos mágicos, logramos certificar a 33 empresas más de Tepoztlán y Tlayacapan.															
Actividad 3.2. Se registra un rebase en las metas respecto al número de personas capacitadas (tanto de manera general como en pueblos mágicos), debido a que aunado a lo que se informó en el 3er trimestre, durante el trimestre, gracias a la gestión interna de la Dirección General de Competitividad y Servicios Turísticos con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), acercamos a los municipios cursos que no se tenían contemplados al inicio del ejercicio administrativo.															
Actividad 3.1. Se registra un atraso en la meta debido a que la plataforma para generar el Registro Nacional de Turismo a cargo de la Secretaría de Turismo de México, no estuvo funcionando adecuadamente, lo mismo con la plataforma del Registro Estatal de Turismo.															
Componente 4 y Actividad 4.2 Desde el primer trimestre se registraba una alza en las solicitudes de apoyo a locaciones por casas productoras y productores independientes, lo que generó que se rebasara la meta acumulada al fin de año.															
Componente 5															
Actividad 5.1 Se elaboraron 6 proyectos culturales de los museos a cargo de la STyC ubicados en diversos municipios del estado, cabe mencionar que no hubo solicitudes de apoyo realizadas por los municipios, ni manifestaron su interés en el desarrollo del fortalecimiento de la infraestructura cultural.															
Actividad 5.2 Se realizaron 6 proyectos solicitados por los municipios en materia de infraestructura turística, cabe mencionar que sólo 5 municipios realizaron solicitudes de apoyo, por cuanto a los municipios restantes no se recibieron solicitudes de apoyo ni manifestaron su interés en el desarrollo del fortalecimiento de la infraestructura turística.															

Elaboró

Autorizó

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Lic. Alan Arroyo Bahena
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/03/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E250. 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:						
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024		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		
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											
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 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistente a actividades culturales de la Secretaría	Mide la variación de personas asistentes a las actividades culturales de la Secretaría	((Cantidad de personas asistentes en el 2022 / cantidad de personas asistentes en el 2021)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	(22.2%) 17,089	5%	35%	70%	100%	56,631	100.0%	Verde	
Propósito	Los Públicos Específicos en grado de vulnerabilidad del estado de Morelos reciben adecuadas y suficientes actividades culturales y promoción de la paz.	Porcentaje de públicos específicos atendidos con actividades culturales y promoción de la paz.	Mide la proporción de públicos específicos atendidos exitosamente con los programas de talleres, capacitaciones y cursos con relación al total de personas que iniciaron los programas de talleres, capacitaciones y cursos	(Porcentaje de personas que concluyen los programas/ total de personas que inician los programas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	(14,949) 100%	5%	35%	75%	100%	56,631	100.0%	Verde	
Componente 1	Talleres realizados para públicos específicos	Porcentaje de públicos específicos atendidos	Mide la cantidad de públicos específicos participantes	(Número de personas beneficiadas/ total de población beneficiada estimada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(14949) 100%	5%	40%	75%	100%	17,716	118.0%	Verde	
Actividad 1.8	Realización de evaluación	Porcentaje de evaluaciones realizadas	Mide la proporción de evaluaciones realizadas en relación a las actividades ejecutadas durante el 2021	(Número de evaluaciones realizadas / total de actividades ejecutadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5%	30%	70%	100%	20	100.0%	Verde	
Actividad 1.7	Realización de talleres	Porcentaje de talleres realizados	Mide la proporción de talleres realizados en relación a los programados durante el 2022	(Número de talleres realizados / total de talleres programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	10%	40%	70%	100%	20	100.0%	Verde	
Actividad 1.6	Contratación de talleristas	Porcentaje de talleristas contratados	Mide la proporción de talleristas contratados en relación a los registrados en el padrón de beneficiarios	(Número de tallerista contratados / total de talleristas registrados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	10%	50%	80%	100%	20	100.0%	Verde	
Actividad 1.5	Integración de expedientes	Porcentaje de expedientes integrados	Mide la proporción de expedientes integrados correctamente en relación a los expedientes generados	(Número de expedientes integrados / total de expedientes generados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	25%	50%	75%	100%	20	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.4	Solicitud de validación de presupuesto	Porcentaje de solicitudes aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de presupuesto aprobadas en relación a las solicitudes enviadas	(Número de solicitudes aprobadas / total de solicitudes enviadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	30%	60%	80%	100%	1	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Elaboración de convocatoria y publicación	Número de publicaciones de convocatorias en tiempo y forma	Mide la cantidad de convocatorias publicadas respecto al total de convocatorias solicitadas	Número de convocatorias publicadas / total de convocatorias solicitadas	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	10%	40%	80%	100%	1	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Realización de diagnóstico	Porcentaje de diagnósticos realizados	Mide la proporción de diagnósticos realizados en relación a los diagnósticos solicitados	(Número de diagnósticos realizados en el 2021 / Número de diagnósticos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	30%	60%	80%	100%	6	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Realización de padrón de beneficiarios	Número de entrega de padrón en tiempo y forma	Número de padrones actualizados en relación al número de padrones registrados	Número de padrones de beneficiarios realizados o actualizados	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	75%	100%	2	100.0%	Verde	
Componente 2	Establecimiento de protocolos para la promoción de la paz	Número de personas derivadas	Mide el número de personas derivadas en relación al número de personas vinculadas	(Número de personas derivadas / total de número de personas vinculadas)*100	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5%	40%	60%	100%	5	100.0%	Verde	
Actividad 2.6	Vinculación con áreas pertinentes para el seguimiento	Porcentaje de personas atendidas	Mide la proporción de personas atendidas en relación al número de vinculaciones realizadas	(Número de personas atendidas / total de personas vinculadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5%	40%	70%	100%	5	100.0%	Verde	
Actividad 2.5	Difundir y promover los protocolos	Porcentaje de sedes y talleristas ejecutando protocolos	Mide la proporción de sedes y talleristas ejecutando protocolos en relación con los talleristas capacitados	(Número de sedes y talleristas ejecutando protocolos / Número de representantes de sedes y talleristas capacitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5%	50%	75%	100%	20	100.0%	Verde	
Actividad 2.4	Capacitación de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes	Porcentaje de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados	Mide la proporción de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes que cumplieron satisfactoriamente las capacitaciones en relación con la cantidad de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes inscritos	(Número de talleristas, prestadores de servicios y representantes de sedes capacitados / Número de inscritos en el 2022) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5%	50%	75%	100%	184	100.0%	Verde	
Actividad 2.3	Construcción de protocolos	Porcentaje protocolos construidos.	Mide la proporción de protocolos construidos en relación con los protocolos solicitados	(Número de protocolos construidos en el 2021 / Número de protocolos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5%	35%	70%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Realización de diagnóstico	Porcentaje de diagnósticos realizados.	Mide la proporción de diagnósticos realizados en relación a los diagnósticos solicitados	(Número de diagnósticos realizados en el 2021 / Número de diagnósticos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5%	35%	75%	100%	5	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Realización de padrón de beneficiarios	Entrega de padrón en tiempo y forma	Número de padrones actualizados en relación al número de padrones registrados	Número de padrones de beneficiarios realizados o actualizados	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5%	35%	75%	100%	2	100.0%	Verde	
Componente 3	Capacitación de talleristas, representantes de sedes y replicadores	Porcentaje de talleristas, representantes de sedes y replicadores capacitados	Mide la proporción de talleristas, representantes de sedes y replicadores capacitados en relación con el número de capacitaciones programadas	(Número de talleristas, representantes de sedes y replicadores capacitados / Total de capacitaciones realizadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	15%	50%	75%	100%	163	100.0%	Verde	
Actividad 3.7	Realización de evaluación y seguimiento	Porcentaje de evaluaciones y seguimientos realizadas	Mide la proporción de evaluaciones realizadas en relación a las actividades ejecutadas durante el 2020	(Número de evaluaciones realizadas / total de actividades ejecutadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5%	35%	75%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 3.6	Realización de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Mide el número de capacitaciones realizadas en proporción a las capacitaciones programadas en el 2022	Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	20%	40%	70%	100%	3	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 3.5	Integración de expedientes	Porcentaje de expedientes integrados	Mide la proporción de expedientes integrados correctamente en relación a los expedientes generados	(Número de expedientes integrados / total de expedientes generados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	15%	35%	75%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 3.4	Solicitud de validación de presupuesto	Porcentaje de solicitudes aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de presupuesto aprobadas en relación a las solicitudes enviadas	(Número de solicitudes aprobadas / Total de solicitudes enviadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	5%	35%	75%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 3.3	Elaboración de convocatoria y publicación	Publicación de convocatoria en tiempo y forma	Mide la cantidad de convocatorias publicadas respecto al total de convocatorias solicitadas	(Número de convocatorias publicadas / Total de convocatorias solicitadas) *100	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	75%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	Realización de diagnóstico	Porcentaje de diagnósticos realizados	Mide la proporción de diagnósticos realizados en relación a los diagnósticos solicitados	(Número de diagnósticos realizados en el 2021 / Número de diagnósticos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	10%	50%	75%	100%	4	100.0%	Verde	
Actividad 3.1	Realización de padrón de beneficiarios	Entrega de padrón en tiempo y forma	Número de padrones actualizados en relación al número de padrones registrados	Número de padrones de beneficiarios realizados o actualizados	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	75%	100%	2	100.0%	Verde	
Componente 4	Programas y proyectos especiales operando	Porcentaje de programas y proyectos especiales operados	Mide la proporción de programas y proyectos operados en relación al número de programas y proyectos asignados	(Número de programas y proyectos operados / Total de programas y proyectos asignados)	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	75%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 4.4	Ejecución de programa o proyecto	Porcentaje de Programas y proyectos ejecutados	Mide la proporción de programas y proyectos ejecutados por el área en proporción a los asignados a la Secretaría	(Número de programas y proyectos ejecutados / Total de proyectos asignados)	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	75%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 4.3	Validación de presupuesto	Porcentaje de solicitudes aprobadas	Mide la proporción de solicitudes de presupuesto aprobadas en relación a las solicitudes enviadas	(Número de solicitudes aprobadas / total de solicitudes enviadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	20%	40%	60%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 4.2	Integración de expediente	Porcentaje de expedientes integrados	Mide la proporción de expedientes integrados correctamente en relación a los expedientes generados	(Número de expedientes integrados / Total de expedientes generados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%	25%	50%	75%	100%	3	100.0%	Verde	
Actividad 4.1	Revisión de convocatoria	Porcentaje de publicaciones de convocatoria en tiempo y forma	Mide la cantidad de convocatorias para participación respecto al total de convocatorias publicadas	(Número de convocatorias participantes / Total de convocatorias publicadas)	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	25%	50%	75%	100%	2	100.0%	Verde	

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,292.51		1,292.5			1,288.3		1,288.3	99.7%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		782.9			230.0	1,012.91		782.9		230.0	1,012.9	100.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,305.4	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						2,301.2	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.														
* CIFRAS DEFINITIVAS														
Es importe mencionar que la meta de Públicos Específicos atendidos, incremento debido a que se tuvieron 3 eventos importantes: 1.- Segundo concurso de Fachadas, Balcones y Ventanas, en el Festival de Primavera en el mes de agosto, 2.- 2do. Certamen Ornamental de Ofrendas, Fachadas, Balcones y Ventanas, dentro del Festival Miquixtli 29° Edición y 3.- Meeting of Styles en el municipio de Jiutepec.														

Elaboró

Autorizó

C.P. Ana Margarita Alcocer Salazar
Directora Administrativa

Lic. Alan Arroyo Bahena
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/03/2023

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:						
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:	6.5. 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	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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
								2021	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	personas promedio por estancia * Número de cuartos por noche * Porcentaje de ocupación hotelera promedio * Gasto diario promedio por persona	Millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual									
Propósito	Los empresarios del sector turismo de Morelos obtienen mayor promoción turística.	Tasa de variación de afluencia turística en Morelos	Mide la variación porcentual de turistas que visitaron Morelos en el año 2021 con relación al total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020	Número de turistas que visitaron Morelos en el año 2021/ Total de turistas que visitaron Morelos en el año 2020)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2,526,701			10%					Sin avances registrados
Componente 1	Promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino, realizada	Porcentaje en Ferias y Exposiciones Turísticas Estatales, Nacionales e Internacionales, con participación realizada.	Mide la proporción de ferias y exposiciones con participación realizada en relación al total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones.	Número de ferias y exposiciones realizadas/ total de participaciones convocadas en ferias y exposiciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(5) 22 %	10%	10%	70%	100%	11	97.0%		Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/03/2023

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			
Componente 1	Promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino, realizada	Porcentaje de Presentaciones de destino realizadas.	Mide la proporción de presentaciones de destino realizadas respecto de las presentaciones de destino proyectadas.	Número de presentaciones de destino realizadas/total de las presentaciones de destino proyectadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	(2) 100%	15%	35%	60%	100%	11	450.0%	Rojo
Actividad 1.2	Elaboración de amenidades promocionales de Morelos	Porcentaje de amenidades promocionales de Morelos elaboradas.	Mide la proporción de amenidades de promoción realizadas, respecto de las programadas.	(Número de amenidades de promoción realizadas / 4,000 amenidades de promoción proyectadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0		50%	100%	100%	15,800	395.0%	Rojo
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	(1) 100%	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
Componente 2	Promoción turística con empresarios realizada	Porcentaje de eventos realizado 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	(5) 100 %	20%	25%	60%	100%	19	76.0%	Amarillo
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/número de solicitudes de apoyo recibidas)/*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(20) 100 %	10%	10%	40%	100%	25	83.3%	Verde
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de apoyo relacionadas con el sector turístico	Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas	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	Solicitud	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(20) 100 %	10%	20%	45%	100%	35	100.0%	Verde
Componente 3	Promoción de Morelos en radio, televisión y medios digitales e impresos, realizada	Número de campañas realizadas en radio	Mide la cantidad de campañas publicitarias realizadas en radio	Número de campañas publicitarias realizadas en radio	campañas en radio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	1	3	4	5	0		Rojo
		Número de campañas realizadas en medios digitales e impresos	Mide la cantidad de campañas publicitarias realizadas en medios digitales	Número de campañas publicitarias realizadas en medios digitales.	campañas en medios digitales	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	5	5	Amarillo
		Número de campañas realizadas en televisión	Mide la cantidad de campañas publicitarias realizadas en televisión	Número de campañas publicitarias realizadas en televisión	Campañas en televisión	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	3	0	0.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	27/03/2023

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		
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	0	20%	30%	50%	100%	25	85.0%	Verde
Actividad 3.1	Actualización de Programa Anual de Promoción de Morelos.	Programa Anual de Promoción de Morelos actualizado.	Mide el grado de actualización del Programa Anual de Promoción de Morelos.	Porcentaje de actualización realizada del programa.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	(1) 100%	100%	100%	100%	100%	1		#¡VALOR!
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		66,675.00			66,675.0		66,675.0		66,675.0	100.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	66,675.0						Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	66,675.0	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.														
*CIFRAS DEFINITIVAS														
Componente 1. Promoción de Morelos en ferias, exposiciones y presentaciones de destino, se realizaron mas de lo proyectado debido a la reanudacion presencial de todos los eventos asi como las amenidades que se han entregado en dichos eventos.														
Componente 2. Se han apoyado mas solicitudes debido a que la recaudacion que sea ha tenido ha sido mayor a la esperada, pudiendo contar con suficiencia presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes.														
Componente 3. Las campañas en television y de radio no se llevaron a cabo por el alto costo que representa para el fideicomiso.														

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

Lic. Esther Elena Peña Núñez
Directora General

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	24/03/2023

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 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.			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 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2021	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-Anual										
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-Trimestral	99,432	28,431	102,667	126,359	157,949	164,506	104%	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9,071,272	3,798,134	6,511,087	8,681,449	10,851,811	12,630,585	116%	Verde		
Componente 1	Promoción realizada al Balneario Agua Hedionda	Número de Campañas publicitadas en Redes Sociales del Balneario Agua Hedionda	Mide la Promoción a través de campañas publicitadas realizadas a través de redes sociales	Numero de Campañas realizadas en el periodo	Productos Turísticos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	70	17	47	62	79	76	96%	Verde		
Actividad 1.3	Publicación de Videos Promocionales	Número de Videos promocionales publicados	Mide el Número de Visitas a Videos promocionales publicados	Número de Videos promocionales publicitados vistos	Videos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	19	61	76	95	91	96%	Verde		
Actividad 1.2	Publicación de Banners Promocionales	Número de Banners promocionales publicados	Mide el Número de Visistas a los Banners promocionales publicados	Número de Banners promocionales publicitados vistos	Banners	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	19	61	76	95	91	96%	Verde		
Actividad 1.1	Publicación de Spots Publicitarios Promocionales	Número de Spots Publicitarios promocionales publicados	Mide el Número de Spots Publicitarios promocionales publicados	Número de Spots Publicitarios promocionales publicitados vistos	Spots	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	19	61	76	95	91	96%	Verde		

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Componente 2	Apoyo realizada a los Programas Sociales de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales de Agua Hedionda	Mide el Número de Personas Apoyadas en los Programas Sociales de Agua Hedionda	Número de personas Apoyadas en los Programas Sociales	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	2,819	5,638	8,457	11,279	20,413	181%	Verde
Actividad 2.5	Apoyo realizada a los Programas Sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Mide el Número de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Rehabilitación de Agua Hedionda	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	420	446	913	1,557	1,762	113%	Verde
Actividad 2.4	Apoyo realizada a los Programas Sociales Amigos de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Mide el Número de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Amigos de Agua Hedionda	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	589	620	1,078	1,335	2,368	177%	Verde
Actividad 2.3	Apoyo realizada a los Programas Sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Mide el Número de personas apoyadas en los Programas Sociales Aquaerobics	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Aquaerobics de Agua Hedionda	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	450	1,281	1,779	2,373	3,337	141%	Verde
Actividad 2.2	Apoyo realizada a los Programas Sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Mide el Número de personas apoyadas en los Programas Sociales Sirenitas	Número de personas apoyadas en los Programas sociales Sirenitas de Agua Hedionda	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	750	2,071	2,857	3,572	4,054	113%	Verde
Actividad 2.1	Apoyo realizada a 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	Mide el Número 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	Personas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	610	1,220	1,830	2,442	3,423	140%	Verde
Componente 3	Acciones para de mejora de Servicios de de Limpieza, Sanitización y Mantenimientos realizada a las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Limpieza, Mantenimientos y Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Mide el Número de Acciones en el Servicio de Limpieza, Mantenimientos y Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Número de Acciones en los Servicios de Limpieza, Mantenimientos y Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Servicios de Limpieza, Mantenimiento Sanitizaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	12	12	12	12	12	100%	Verde
Actividad 3.3	Acciones para de mejora de Servicios de Limpieza de las Instalaciones del Balneario Agua Hediondaofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Limpieza realizados a las instalaciones del Balneario.	Mide el Número de Acciones en el Servicios de Limpieza realizados a las instalaciones del Balneario.	Número de Acciones en los Servicios de Limpieza realizados a las instalaciones del Balneario.	Servicios de Limpieza	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	4	4	4	4	100%	Verde
Actividad 3.2	Acciones para de mejora de Servicios de Sanitización de las Instalaciones del Balneario Agua Hedionda ofrecidas a los turistas	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Mide el Número de Acciones en el Servicio de Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Número de Acciones en los Sanitizaciones realizados a las instalaciones del Balneario.	Servicios de Sanitizaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	4	4	4	4	100%	Verde

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 3.1	Acciones para de mejora Mantenimiento de Áreas Verdes, y áreas de uso común de los turistas en el Balneario Agua Hedionda	Número de Acciones de mejora para el Servicio de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Mide el Número de Acciones en el Servicio de Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Numero de Acciones en los Mantenimientos realizados a las áreas Verdes, y áreas de uso común	Servicios de Mantenimiento	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	4	4	4	4	4	100%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	13,028.59			13,028.6		12,630.6				12,630.59	96.9%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%			
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						13,028.6	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						12,630.59	96.9%
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 DEFINITIVAS														
Derivado de la pandemia generada por el virus COVID-19, las instalaciones del Balneario Agua Hedionda cumplieron con los protocolos adoptados por la Secretaria de Salud, en donde restringian el acceso o aforo de personas conforme al semaforo que presentara la Secretaria de Salud, asi mismo el Balneario cumpliendo con dicho protocolo tenia un aforo en su acceso 50% del total de su capacidad, asi mismo el turismo no respondo como se esperaba debido al cambio de señalizacion en los semaforos de la salud.														
Respecto al Componente 2 Apoyo realizada a los Programas Sociales de Agua Hedionda, y en referencia a las actividades 2.1 al 2.5, se supero la expectativa programada debido al apoyo a grupos vulnerables, aperturando el numero de beneficiarios a los programas sociales y ademas de dar la facilidad del tramite en dichos programas, lo cual permitio que existiera un incremento del 59% de ingresos respecto al trimestre anterior en un total de \$ 313,804.00														

C.P. Marco Jazel Lino Ramírez
Director Administrativo del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

Ing. Marcelino Espinoza Gómez
Director General del Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	
22/03/2023	

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:	Cero corrupción				
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:			No aplica			
Objetivo:	4.1 Impulsar el desarrollo turístico del estado de Morelos.		Objetivo:	1. Promover una política de Estado en materia de turismo. 8. Impulsar el libre acceso de los morelenses a los bienes y servicios culturales.												
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022	Programación de metas trimestrales 2023					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small>
									2021	2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	8. 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	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 en el año anterior)-1)*1	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual						5	28	460%		
Componente 1	Espacio para la realización de eventos proporcionado	Número eventos realizados en el FCCCM	Eventos realizados	Mide el número de eventos realizados en el Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones Morelos	Eventos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5	1	3	4	5	28	100.0%		
Actividad 1.3	Difusión realizada en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales	Número de Campañas de difusión realizadas	Define la cantidad de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones	Cantidad de campañas de difusión realizadas para promocionar el Centro de convenciones	Campaña	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	3	1	2	3	3	3	100.0%	Verde	
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 en el Programa Anual de Mantenimiento del Centro de Convenciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15	20%	40%	66.7%	100%	28	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Diagnóstico de necesidades del recinto	Número de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto	Se refiere a la realización de diagnósticos para detección de necesidades de mejora del recinto mediante recorridos al interior para levantamiento de necesidades de mantenimiento	Mide la cantidad de diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto	Diagnósticos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	50%	75%	90%	100%	28	100.0%	Verde	

RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual 2022	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79% 70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Al periodo			Absoluto	Relativo					
							2021					2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
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	2	2		50%	50%	100%	2	100.0%	Verde	
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	2	2		50%	50%	100%	7	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Elaboración y /o actualización de catalogo de proveedores de servicios integrales	Número de catalogo de proveedores de servicios integrales actualizado	Se refiere a la actualización del catalogo de proveedores de servicios integrales	Número de catálogos de proveedores de servicios integrales actualizados	Catálogo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1		100%	100%	100%	1	100.0%	Verde	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO			-			-			-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,786.02	3,053.98		7,840.0		3,652.5	2,738.6		6,391.1	81.5%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						7,840.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						6,391.1	81.5%

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 FINALES

Propósito: Se rebaso la meta de eventos en el año 2022 a diferencia del 2021 debido a que cambio el semáforo a verde pandemia del SARS Covid-19, lo que permitió que con las medidas sanitarias se reactivarán las actividades al 100%

Ampliación presupuestal por el monto de \$315,420.09 (Trescientos quince mil cuatrocientos veinte 00/100 M.N) para el pago del convenio conciliatorio con el demandado Néstor Gabriel Medina Nava.

Ampliación presupuestal por el monto de \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N) para el pago de auditoría externa correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

Ampliación presupuestal por el monto de \$688,556.36 (Seiscientos ochenta y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos 36/100 M.N) para culminar el ejercicio 2022.

Derivado del monto de ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal 2022, quedo un remanente por la cantidad de \$1,448,894.00 (Un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Componente 1. Se rebaso la meta unproyectada para el 2022, una vez que autorizó la Secretaría de Salud los eventos con las medidas sanitarias correspondientes, se canalizaron a los clientes que quedaron sus eventos suspendidos por la pandemia del SARS Covid-19, y se recandelizaron los eventos para este ejercicio 2022.

Actividad 1.1 Se rebaso la meta de los diagnósticos realizados para detección de necesidades de mejora del recinto mediante recorridos.

Actividad 1.2 Se rebaso la meta de mantenimientos realizados con relación al total de mantenimientos programados en el Programa Anual de Mantenimiento del Centro de Convenciones

Actividad 1.3 No hay un monto asignado para la difusión del FCCCM así como para los eventos realizados en el mismo, por lo cual dependemos de la Secretaría de Turismo para la promoción.

Componente 2 Se rebasó la meta en cuanto a los servicios adicionales integrales otorgados por el FCCCM en cada uno de los eventos realizados en el recinto.

Actividad 2.1 Se realizó la actualización del catálogo de proveedores debido a la deficiencia que se presentaba en alguno de ellos.

Actividad 2.2 Se rebaso la meta al celebrarse contratos con prestadores de servicios según la necesidades para la operación del Centro de Convenciones.

Elaboró

Autorizó

Lic. Miriam Lizbeth Reyes Antonio
Directora Administrativa del Fideicomiso Centro del Congreso
y Convenciones Morelos.

ARQ. Federico Matamoroz Quiroz
Director General del Fideicomiso Centro del Congreso
y Convenciones Morelos.

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/03/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E79. Educación en el área de las artes			Ramo:	_17A._Cultura			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Centro Morelense de las Artes			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024			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		Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	3.34 Garantizar el ejercicio de los derechos culturales y fomentara la cultura en el estado			Objetivo:	6. Fortalecer el Desarrollo cultural comunitario de los municipios del Estado			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		Ejes transversales:	No aplica
Clasificación Funcional															
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		Actividad Institucional					129. Fomento y promoción de la cultura	
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small>
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior	Proporción de alumnos que ingresan a un nivel medio superior con relación al número de alumnos egresados de secundaria	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2021-2022"/Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2020-2021")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	Ciclo 2019-2020 (90.72%)								Verde
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como profesionistas en el área de las artes	Porcentaje de eficiencia terminal	Porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamente la educación superior y posgrado	(Número de alumnos egresados de la generación/Total de alumnos inscritos en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	95% (88)					95%	88	95.0%	Verde
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como profesionistas en el área de las artes	Porcentaje de deserción escolar	Porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios por ciclo escolar	((Matrícula inicial del ciclo escolar - egresados del ciclo escolar) - (Matrícula inicial del ciclo escolar-alumnos de nuevo ingreso a primer grado del ciclo escolar))/matrícula del ciclo escolar)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3% (39)					3%	39	3.0%	Verde
Componente 1	Matrícula en el Centro Morelense de las Artes atendida	Matrícula registrada en Educación de iniciación, formación, propedéutico, superior y posgrado	Número de alumnos atendidos en el Centro Morelense de las Artes	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2021-2022" en el Centro Morelense de las Artes	Alumnos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1,097					1,097	1,097		Verde
Componente 1	Matrícula en el Centro Morelense de las Artes atendida	Costo promedio anual por alumno atendido	Presupuesto ejercido en 2022/Matrícula de alumnos registrada en 2022	Presupuesto ejercido en 2022/Matrícula de alumnos registrada en 2022	Pesos	Estratégico-Economía-Ascendente-Trimestral	24,041	7,653	14,829	18,507	24,041	24,041			Verde
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 con que se cuentan	(Número de programas de estudios actualizados/total de programas de estudios actuales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (14)		100%	100%	100%	14	100.0%		Verde
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa en ferias estudiantiles	Invitaciones recibidas para asistir a Ferias Estudiantiles	Se refiere a el total de invitaciones recibidas para que el Centro Morelense de las Artes asista a Ferias Estudiantiles	Invitaciones recibidas a Ferias Estudiantiles	Ferias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3					3	3		Verde
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida al público interesados en estudiar artes	Publicación de convocatoria para el público interesado en estudiar artes	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para el publico en general	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatorias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	2		1	1	2	2			Verde
Componente 2	Personal docente capacitado	Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes que reciben capacitación en relación al total de docentes	(Número de docentes capacitados / total de docentes)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	70% (138)		70%	70%	70%	0	0.0%		Rojo

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 2.2	Realización de cursos de Capacitación para Docentes	Porcentaje de cursos realizados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación	(Número de cursos realizados / Total de cursos registrados en el programa anual de capacitación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)		100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo	
Actividad 2.1	Realización de convocatoria para capacitación de docentes	Porcentaje de docentes capacitados mediante cursos	Mide la proporción de docentes capacitados con relación al total de docentes programados a capacitación	(Número de docentes capacitados / Total de docentes programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (138)		100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo	
Componente 3	Becas otorgadas a estudiantes del Centro Morelense de las Artes	Porcentaje de estudiantes becados en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de estudiantes que reciben becas respecto al total de estudiantes del Centro Morelense de las Artes	(Número de estudiantes del Centro Morelense de las Artes becados / total de estudiantes del Centro Morelense de las Artes inscritos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-Semestral	6% (63)	2%	2%	4%	6%	63	6.0%	Verde	
Actividad 3.2	Elaboración del Padrón de estudiantes becados	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes mujeres	(Número de becas otorgadas a mujeres / Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-Semestral	52% (33)	16%	16%	36%	36%	33	36.0%	Verde	
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes hombres	(Número de becas otorgadas a hombres / Total de becas otorgadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Ascendente-Semestral	48% (30)	13%	13%	35%	48%	30	48.0%	Verde	
Actividad 3.1	Elaboración y publicación de convocatoria de Becas	Número de convocatorias elaboradas y publicadas	Mide la elaboración y publicación de convocatoria de Becas	Número de Convocatorias elaboradas y publicadas	Convocatorias	Gestión-Ascendente-Semestral	2		1	1	2	2		Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-							0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,514.00	17,027.00	500.00	24,041.0		6,514	17,027.0	500.0		24,041.0	100.0%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						24,041.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						24,041.0	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.															
CIFRAS DEFINITIVAS															
En el Componente: 2 Personal Docente Capacitado Actividades: 2.1 Realización de convocatoria para capacitación de docentes y 2.2 Realización de cursos de Capacitación para Docentes, no hemos podido cumplir nuestras metas, debido a que no se han realizados cursos, con relación a la Docencia. Con Oficio SH/1273-GH/2022, se autorizó una ampliación presupuestal/Compensada por la cantidad de \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para poder solventar el pago de aguinaldo de jubilados y pensión del mes de diciembre, Origen del Recurso Ramo 28 Participaciones Federales (Recursos Federales No Etiquetados) 2022. En los Ingresos Propios ubo un incremento de \$813,829.00 (Ochocientos trece mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), por la reanudación de clases presenciales.															

Mtra. Magnolia Janet Salas Tinoco
Secretaria Administrativa

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/03/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F080 Promoción del arte popular de Morelos		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Popular					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:						
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Sectorial de turismo y cultura		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		No aplica			
Objetivo:	3.34 Garantizar el 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											
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small>
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	7. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales	Cantidad de personas participantes en actividades artísticas y culturales en 2021 / Total de la población del Estado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/D								
Propósito	El patrimonio cultural inmaterial del Estado está protegido y conservado	Tasa de variación de actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular del Estado.	Mide la variación porcentual anual de la promoción y difusión de Arte Popular en beneficio de los artesanos en el ejercicio actual con relación al ejercicio fiscal anterior	((Total promoción y difusión del año actual / Total de actividades del año anterior) -1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	30				4.0%	30	4.0%	Verde	
Componente 1	Exposiciones de Arte Popular realizadas	Porcentaje de exposiciones de Arte Popular realizadas	Mide la proporción de exposiciones de Arte Popular realizadas	Número de exposiciones de Arte Popular realizadas / total de exposiciones de Arte Popular programadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% 18	20%	40%	70%	100%	18	100.0%	Verde	
Actividad 1.2	Resguardo de Obras de Arte Popular de los Maestros Artesanos	Porcentaje de Obras de Arte Popular en resguardo para exposiciones permanentes, temporales y concursos	Mide la proporción de Artesanías resguardadas respecto al total de Artesanías entregadas para su resguardo	Número de Artesanías resguardadas / total de Artesanías entregadas para su resguardo * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100% 60	25%	50%	75%	100%	60	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Invitación a los Maestros Artesanos a participar en exposiciones permanentes, temporales y concursos de Arte Popular	Porcentaje de Maestros Artesanos invitados a participar en exposiciones permanentes, temporales y concursos de Arte Popular en el MMAPO	Mide la proporción de Maestros Artesanos invitados respecto al total programado	Número de Maestros Artesanos participantes / Total de Maestros Artesanos Invitados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	N/A	25%	50%	75%	100%	250	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo							
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
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 respecto del total programado	Número de actividades de Arte Popular / Total programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	N/A	25%	50%	75%	100%	50	100.0%	Verde	
Actividad 2.3	Realización del Encuentro Mexicano de Cartonería Morelos 2022	Porcentaje de artesanos cartoneros participantes	Mide la proporción de artesanos cartoneros que participaron en el encuentro con relación al total artesanos cartoneros registrados en la convocatoria	(Número de artesanos cartoneros que participaron en el encuentro / total de artesanos cartoneros registrados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral					97%	29	97.0%	Verde	
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 participantes programados.	Número de participantes registrados / Total de participantes programados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	25%	50%	75%	100%	50	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Otorgamiento de capacitación y del mejoramiento de técnicas y procesos artesanales	Porcentajes de asistentes a las actividades de capacitación y del mejoramiento de técnicas y procesos artesanales	Mide la proporción de los asistentes a las actividades de capacitación y del mejoramiento de técnicas y procesos artesanales realizadas respecto del total de actividades estimadas.	Número de asistentes a las actividades realizadas / Total de los asistentes estimados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30		40%	80%	100%	30	100.0%	Verde	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-		-	-	-	-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO	820.32	3,400.25	-	4,220.6		696.0	3,299.2	-	3,995.2	94.7%					
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						4,220.6	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						3,995.2	94.7%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
CIFRAS DEFINITIVAS															

C.P. Esther Díaz Martínez
Directora de Planeación

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	21/03/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F094. Auditorio Cultural Teopanzolco		Ramo:	_17A_Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030									
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:			Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Ejes transversales:	No aplica		
Objetivo:	Consolidar al Auditorio cultural Teopanzolco, a un espacio de expresión artística, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura y las artes en sus manifestaciones y expresiones escénicas, mediante la promoción de los multíforos con los que cuenta el recinto.		Objetivo:			Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Ejes transversales:	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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	8. Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de la población estatal que asiste a las actividades artísticas y culturales	Numero o cantidad que representa la proporción de la población de Morelos que asiste a las diferentes actividades artísticas y culturales	Cantidad de personas que disfrutan de actividades artísticas y culturales en el 2020/ total de población en el estado *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual									
Propósito	La comunidad artística, así como los promotores y gestores de las diferentes disciplinas escénicas, cuentan con un espacio multíforos que permite la realización de sus producciones y expresiones culturales con la finalidad de impulsar el desarrollo cultural en el Estado de Morelos.	Porcentaje de diversas expresiones artísticas y culturales, así como espectáculos que se llevan a cabo en los multíforos del recinto.	Cantidad que representa la proporción de las diversas expresiones artísticas y culturales, así como espectáculos que se llevan a cabo en el año actual respecto al año anterior.	(Número de actividades artísticas y culturales en el año actual / Total de actividades artísticas y culturales que se llevaron a cabo en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	42			100%		83	100.0%		Verde
Componente 1	Espectáculos, actividades culturales	Porcentaje de participación de la comunidad artística, en los foros del recinto.	Cantidad que representa la proporción de la comunidad artística que hizo uso de alguno de los foros del recinto, comparado con otros recintos del estado de Morelos.	Cantidad de comunidad artística que realizaron actividades artísticas y culturales en el 2021/ total de población artística del estado *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	42	100%	100%	100%	100%	29	69.0%		Rojo
Actividad 1.2	Captación de ingresos, mediante la programación de espectáculos bajo la contratación de servicios artísticos y coproducciones.	Porcentaje de ingresos por espectáculos escénicos realizados (danza, teatro, opera, música).	Cantidad que representa la proporción de ingresos a taquilla en el año actual respecto al anterior.	(Cantidad de ingresos a la cuenta de taquilla en el año actual / Cantidad Total de ingresos a la cuenta de taquilla en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12446	100%	100%	100%	100%	5,101,940	100.0%		Verde
Actividad 1.1	Realización de actividades culturales de diferentes disciplinas de entrada libre.	Porcentaje de actividades culturales (Exposiciones plásticas, académicas, etc.)	Mide la cantidad de actividades culturales de entrada libre realizadas durante el año.	Cantidad de asistencia al evento con boletos de entrada libre * 100 / Cantidad de boletos de entrada Libre otorgados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7560	100%	100%	100%	100%	6,628	87.7%		Verde
Componente 2	Uso y aprovechamiento de espacios multíforos en el recinto.	Porcentaje de uso y aprovechamiento en los diferentes foros del recinto.	Cantidad que representa el uso y aprovechamiento de los espacios multíforos durante el 2021	Cantidad de usos y Aprovechamientos que se realizaron en el 2021/ total de Usos y aprovechamientos realizados en el 2022 *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	100%	100%	100%	100%	29	100.0%		Verde

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 2.1	Captación de ingresos, mediante la atención a las solicitudes del uso y aprovechamiento de los multiforos del Auditorio Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de ingresos por concepto de uso y aprovechamiento.	Cantidad que representa la proporción de ingresos en el año actual respecto al anterior.	(Cantidad de ingresos mediante solicitudes de uso y aprovechamiento en el año actual / Cantidad Total de ingresos por solicitudes de uso y aprovechamiento en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	377800	100%	100%	100%	100%	1,484,925	100.0%	Verde	
Componente 3	Conservación, rehabilitación, equipamiento y mantenimiento al inmueble.	Porcentaje de gastos generados por mantenimientos y equipamiento al inmueble	Cantidad que representa la proporción de gastos generados en el año actual respecto al anterior.	(Cantidad de gastos generados en el año actual / Cantidad Total de gastos generados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	100%	100%	100%	100%	31	86.1%	Verde	
Actividad 3.2	Realizar mantenimientos a las diferentes áreas del recinto.	Porcentaje de mantenimientos preventivos, correctivos y programados realizados	Cantidad que representa la proporción de número de mantenimientos realizados en el año actual respecto al anterior.	(Número de mantenimientos realizados en el año actual / Número Total de mantenimientos realizados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	100%	100%	100%	100%	17	85.0%	Verde	
Actividad 3.1	Adquisición de equipo técnico y operativo para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco.	Porcentaje de equipo adquirido para la mejora del Auditorio Cultural Teopanzolco.	Cantidad que representa la proporción de número de equipo técnico y operativo adquirido durante el año actual respecto al anterior.	(Número de equipo técnico y operativo adquirido en el año actual / Número Total de equipo técnico y operativo adquirido en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	100%	100%	100%	100%	14	87.5%	Verde	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,055.45	14,000.00	594.29	30,649.7	7,876.9	14,000.0	594.3	22,471.2	73.3%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III								Fondo:
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-				-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-				-	0.0%	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	30,649.7					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	22,471.2	73.3%

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

*CIFRAS DEFINITIVAS

NOTA: DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL OFICIO SH/CCP/DGPGP/0263-GH/2022 SE HACE LA REDUCCION AL PRESUPUESTO POR LA CANTIDAD DE \$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100M.N).

COMPONENTE 1.- Espectáculos, actividades culturales: Este indicado disminuyo a lo programado ya que se realizaron menos eventos que año 2022 derivado a la reduccion al presupuesto.

Ana Laura Díaz Jiménez
Jefe de Departamento Administrativo del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco

Hugo Antonio Juárez Ríos
Director General del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	22/03/2023
--------	------------

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:		No aplica	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura 2019-2024			Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		No aplica	
Objetivo:	3.34. Garantizar el 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															
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		Actividad Institucional					129. Fomento y promoción de la cultura	
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales				Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Propósito	La población cuenta con una cultura fortalecida por el arte contemporáneo	Variación porcentual de personas asistentes a las actividades del Museo Morelense 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48907 (5%)				5%	49,961	5.1%	Verde	
Componente 1	Exposiciones modernas y contemporáneas realizadas.	Porcentaje de exposiciones de realizadas en el MMAC.	Mide la proporción de exposiciones realizadas en el MMAC respecto del total de exposiciones programadas.	(Número de exposiciones realizadas/ Total de exposiciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8)	25%	50%	75%	100%	13	137.5%	Rojo	
Actividad 1.4	Producción de Exposiciones de Arte Moderno y Contemporáneo.	Porcentaje de Producción de Exposiciones de Arte Moderno y Contemporáneo realizadas	Mide la proporción de actividades de Producción realizadas para las exposiciones respecto al total de actividades de producción requeridas.	(Número de actividades de producción realizadas/ Total de actividades de producción requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (8)	25%	50%	75%	100%	13	137.5%	Rojo	
Actividad 1.3	Realización de negociaciones (contratos de comodato) de prestamos temporales de colecciones de arte moderno y contemporáneo	Porcentaje de contratos de prestamos temporales de colecciones de arte moderno y contemporáneo realizados.	Mide la proporción de contratos realizados para las exposiciones respecto al total de contratos realizados requeridos.	(Número de contratos realizados/ Total de contratos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	25%	50%	75%	100%	8	62.0%	Rojo	
Actividad 1.2	Realización de investigaciones curatoriales	Porcentaje de Investigaciones curatoriales realizadas.	Mide la proporción de investigaciones curatoriales realizadas para las exposiciones respecto al total de investigaciones curatoriales programadas.	(Número de investigaciones realizadas/ Total de investigaciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (26)	25%	50%	75%	100%	22	69.2%	Rojo	
Actividad 1.1	Elaboración del Programa Anual de Exposiciones	Programa Anual de Exposiciones elaborado	Mide la elaboración del programa anual de exposiciones.	Programa anual de exposiciones elaborado.	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)				1	1	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2021	Al periodo				Absoluto		Relativo
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Componente 2	Colecciones de obras de arte administradas.	Porcentaje de colecciones administradas.	Mide la proporción de colecciones obtenidas respecto al total de colecciones resguardadas.	(Número de colecciones obtenidas / Total de colecciones Resguardadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (16)	25%	50%	75%	100%	31	187.5%	Rojo	
Actividad 2.2	Realización de procesos de restauración de obras y colecciones internas y externas del MMAC.	Porcentaje de obras y colecciones del MMAC con procesos de restauración realizados.	Mide la proporción de obras restauradas respecto al total de obras restauradas requeridas.	(Número de obras restauradas / Total de obras restauradas requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (26)	25%	50%	75%	100%	31	115.4%	Verde	
Actividad 2.1	Realización de trabajos de embalaje y traslado de obras para el montaje de exposiciones.	Porcentaje de obras con embalajes realizados para traslado y montaje de exposiciones	Mide la proporción de actividades de embalaje requeridos.	(Número de actividades de embalaje de obras realizadas / Total número de actividades de embalaje de obras requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (62)	25%	50%	75%	100%	146	233.9%	Rojo	
Componente 3	Catalogación de acervos de biblioteca	Porcentaje de acervo digitalizados	Mide la variación porcentual de acervo bibliográfico administrado, respecto al total de acervo administrado.	(Número de materiales adquiridos para acervo / Total de Acervo administrado)	Tasa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2036)	25%	50%	75%	100%	2,218	84.4%	Verde	
Actividad 3.2	Digitalización de acervos de colección y registro	Porcentaje de acervo digitalizados	Mide la proporción avance de digitalización del acervo bibliográfico respecto al total de obras digitalizadas programadas.	(Número de obras digitalizadas/Número de obras digitalizadas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (497)	25%	50%	75%	100%	1500	201.2%	Rojo	
Actividad 3.1	Investigación y búsqueda de material bibliográfico	Número de libros y/o material cultural adquirido para el MMAC	Mide la proporción de libros y/o material adquirido.	Libros y material cultural y adquiridos	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	25%	50%	75%	100%	600	194.5%	Rojo	
Componente 4	Talleres, cursos y visitas guiadas realizadas.	Porcentaje de talleres culturales realizados.	Mide la proporción de talleres culturales realizados respecto al total de talleres culturales programados).	(Número de talleres culturales realizados / Número de Talleres Culturales Programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27% (12)	25%	50%	75%	100%	81	466.7%	Rojo	
		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% (5)	25%	50%	75%	100%	14	220.0%	Rojo	
		Porcentaje de visitas guiadas realizadas.	Mide la proporción de visitas guiadas realizados respecto al total de visitas guiadas requeridas.	(Número de visitas guiadas realizados / Número de visitas guiadas requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24% (18)	25%	50%	75%	100%	94	350.0%	Rojo	
Actividad 4.1	Elaboración del Programa Anual de talleres y cursos	Programa Anual de Talleres y Cursos elaborado.	Mide la elaboración del programa anual talleres y cursos elaborado.	Programa anual de talleres y cursos elaborado.	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)				1	1	100.0%	Verde	
Componente 5	Difusión del MMAC realizada.	Porcentaje de campañas de difusión realizadas	Mide la proporción de campañas de difusión realizadas respecto al total de campañas de difusión requeridas.	(Número de campañas de difusión realizadas/ Total de campañas de difusión requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (46)	25%	50%	75%	100%	51	110.8%	Verde	
Actividad 5.4	Publicación de eventos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" en redes sociales	Porcentaje de publicaciones de eventos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo "Juan Soriano" realizadas en redes sociales	Mide la proporción de eventos realizados con respecto al total de eventos programados.	(Número de eventos en redes sociales realizados/ Total de eventos en redes sociales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4874)	25%	50%	75%	100%	1,529	31.5%	Rojo	
Actividad 5.2	Diseño y realización de programas y actividades para plataformas digitales	Porcentaje de programas y actividades para plataformas digitales	Mide la proporción de programas y actividades en plataformas digitales respecto al total de eventos programados.	(Número de programas y actividades en Plataformas Digitales realizados/ Total de programas y actividades en Plataformas Digitales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (48)	25%	50%	75%	100%	599	1247.9%	Rojo	

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			
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)	25%	50%	75%	100%	12	100.0%	Verde
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% (47)	25%	50%	75%	100%	32	68.0%	Rojo
Actividad 5.5	Publicaciones y menciones en medios tradicionales como impresos, radio y televisión	Porcentaje de publicaciones y menciones en medios tradicionales como impresos, radio y televisión	Mide el porcentaje de publicaciones y menciones en medios tradicionales como impresos, radio y televisión	(Número de publicaciones y menciones en medios realizados/ Total de publicaciones y menciones en medios programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24.00	25%	50%	75%	100%	130	541.7%	Rojo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-					-			-		0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	52.87	14,185.67		14,238.5			14,185.67		14,185.7		99.6%			
Inversión														
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						14,238.5	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						14,185.7	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.														
CIFRAS DEFINITIVAS														
El 28 de enero 2022 mediante el oficio SH/CPP/DGPGP0262-GH/2022 tuvimos una reducción presupuestal a \$14,000,000.00 para el ejercicio 2022. Y en el mes de Diciembre tuvimos una ampliación presupuestal por \$ 185,673.97 tomada de los productos financieros del ejercicio 2022.														
En el mes de Diciembre tuvimos una ampliación presupuestal por \$ 185,673.97 tomada de los productos financieros del ejercicio 2022.														
Propósito, Componente 1 y Actividad 1.4 , se superaron las expectativas de exposiciones montadas en el MMAC ya que hubo exposiciones alternas fuera de las galerías. En la Actividad 1.3 y 1.2 no se alcanzó el objetivo ya que no se tuvieron más contratos de obra con artistas e investigaciones curatoriales. La Actividad 1.1 cumplieron el objeto planteado.														
Componente 2 y sus actividades rebasaron las expectativas ya que se han realizado varios trabajos preventivos en la colección.														
Componente 3 y sus actividades se rebasó la expectativa de los trabajos de digitalización y catalogación de materiales bibliográficos y se tuvieron donaciones de libros para aumentar así el mencionado acervo bibliográfico.														
Componente 4 y sus actividades se tuvieron más talleres y se atrajo más público. y las visitas guiadas están haciendo más difusión en su conjunto, rebasando así las expectativas de atracción del público a todas las actividades del MMAC.														
Componente 5 se rebasaron las actividades y la expectativa programada de este Componente fue muy conservadora al igual que en la Actividad . Actividad 5.5 ya que se incrementó nuestra presencia en medios públicos. Por lo que hace a la actividad 5.1 se informa que :los resultados en este parámetro se derivan de dos factores: el primero es que las instituciones y los organismos de la Iniciativa Privada aún mostraron en el año retenciones a colaborar derivado de sus pérdidas por la pandemia en ejercicios anteriores, y en segundo lugar se debe también, a la alta rotación de personal en el área. La actividad 5.4, no puede como está planteado, medir adecuadamente la materia que le ocupa, pues a más del número de publicaciones, importa el comportamiento de las mismas en las Redes Sociales. Es decir, ni el número de publicaciones determina el número de acciones desarrolladas por el recinto, ni la repetición de impactos presupone un incremento en las mismas.														

C.P. María del Carmen Caballero Rueda
Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios del MMACIS

C.P. Erasto Medina Porcayo
Encargado de Despacho de Dirección General del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano.