



MORELOS
LA TIERRA QUE NOS UNE
GOBIERNO DEL ESTADO
2024 - 2030

FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2025

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LVI LEGISLATURA 2024 - 2027
RECIBIDO
30 ENF 2026
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

Cuarto trimestre

Secretaría de Cultura

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

- *PA12. Secretaría de Cultura
- *E094. Desarrollo cultural comunitario
- *E095. Fomento cultural a las artes
- *E096. Patrimonio e infraestructura cultural
- *E097. Atención a públicos específicos
- *F098. Auditorio Cultural Teopanzolco
- *F099. Arte Contemporáneo Juan Soriano
- *F100. Promoción del arte popular de Morelos
- *E102. Fomento a la lectura y escritura
- *E103. Centro Cultural Los Chocolates
- *E104. Centro Cultural Infantil La Vecindad
- *E105. Instituto Morelense de Radio y Televisión

Enero, 2026

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	PA12. Secretaría de Cultura		Ramo:	12. Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura	Unidad (es) responsable (s):			Oficina de la Persona Titular de la Secretaría de Cultura UEFA UEJ						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030									Ejes transversales:	ANOTE EL EJE TRANSVERSAL DE ACUERDO AL PED
Eje rector:	EJE RECTOR 3: BIENESTAR PARA EL PUEBLO		Programa:	No disponible		Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica						
Objetivo estratégico:	3.9 Fomentar el desarrollo cultural y artístico, así como el acceso a la cultura para todas y todos los habitantes de Morelos.		Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional																
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura			1. Servicios de apoyo administrativo						
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo		
1. Actividades de oficinas de secretarios	Atender las solicitudes recibidas por la sociedad civil para apoyo en la realización de eventos culturales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo en la realización de eventos culturales.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas con relación al total de solicitudes recibidas para la realización de Eventos Culturales.	Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes recibidas por la sociedad civil para la realización de Eventos Culturales *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	100%	100%	100%	100%	283	100%	925	100%	Verde	
	Dar trámite al total de solicitudes de pago recibidas en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo durante el Ejercicio 2025.	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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	508	100%	2134	100%	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%	100%	100%	100%	67	100%	661	100%	Verde	
2.Actividades de oficinas de subsecretario, coordinadores, titulares y similares	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/Total de solicitudes de modificaciones presupuestales recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	80	100%	428	100%	Verde	

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA12. Secretaría de Cultura		Ramo:	12. Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura	Unidad (es) responsable (s):					Oficina de la Persona Titular de la Secretaría de Cultura UEFA UEJ			
	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.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	5	100%	21	100%	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%	100%	100%	100%	21	90%	196	100%	Verde
	Atender las requisiciones de materiales y/o servicios recibidas por las unidades administrativas y tramitadas por el Área de Adquisiciones de manera directa	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas de manera directa.	Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas en la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	67	100%	379	99%	Verde
3. Actividades administrativas	Atender las solicitudes de contratos de prestación de servicios de la Secretaría de 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 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%	100%	100%	100%	248	100%	415	98%	Verde
	Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de 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 las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de 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%	100%	100%	100%	20	100%	408	100%	Verde
	Atender las solicitudes de vehículos requeridas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de 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 Cultura.	(Número de solicitudes de vehículos atendidas por las diferentes áreas administrativas de la Secretaría de Cultura/Total solicitudes de vehículos requeridas.)*100	baje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	460	100%	1515	100%	Verde
	Abastecer de combustible el parque vehicular de la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehiculos de la Secretaría de Cultura atendidas por la Dirección de Servicios Generales.	Mide la proporción de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehiculos atendidas con relación a las solicitudes de abastecimiento requeridas por las diferentes áreas de la Secretaría de Cultura.	(Número de solicitudes de abastecimiento de combustible a los vehiculos atendidas por las diferentes áreas de la Secretaría de TCultura/Total solicitudes de abastecimiento de combustible requeridas.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	262	100%	312	100%	Verde

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	PA12. Secretaría de Cultura		Ramo:	12. Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura	Unidad (es) responsable (s):						Oficina de la Persona Titular de la Secretaría de Cultura UEFA UEJ			
	Actualizar el inventario de los bienes muebles de la Secretaría de Cultura.	Número de acciones de actualización de inventarios de los bienes muebles de la Secretaría de 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 Cultura.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	46	100%	49	100%	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 (DGCOPS) por rebasar los montos de actuación.	Porcentaje de requisiciones de materiales y/o servicios tramitados a través de la DGCOPS.		Mide la proporción de requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas por la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo a través de la DGCOPS con relación al total de requisiciones recibidas durante el Ejercicio.	(Número de Requisiciones de materiales y/o servicios tramitadas a través de DGCOPS/Total de Requisiciones de materiales y/o servicios recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	4	100%	32	100%	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%	100%	100%	100%	12	100%	89	100%	Verde
	Atender las solicitudes de soporte técnico de la Secretaría de 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%	100%	100%	100%	100	100%	410	100%	Verde

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA12. Secretaría de Cultura			Ramo:	12. Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura	Unidad (es) responsable (s):						Oficina de la Persona Titular de la Secretaría de Cultura UEFA UEJ	
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 Cultura.	Mide la proporción de solicitudes de apoyo atendidas (Vía correo electrónico, llamadas telefónicas, presenciales y oficinas) con relación al total de solicitudes recibidas.	Número de solicitudes de apoyo atendidas/Total de solicitudes recibidas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	1118	100%	5753	100%	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%	100%	100%	100%	8	100%	72	100%	Verde
	Atender las solicitudes de Elaboración de contratos y/o convenios de las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de 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%	100%	100%	100%	273	100%	1074	100%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO															
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales autorizado	Recursos Federales (No etiquetado) iquetado Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo			Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
		2024 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES													
PRESUPUESTO AUTORIZADO	26,000.00	11,423.86			37,423.86										
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,244.72	25,623.85			41,868.57	-									
Gasto autorizado total												41,868.57			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)															
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados iquetado Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,244.72	25,623.85			41,868.57	100.0%	0.00					-	0.0%		
Gasto Devengado total												41,868.57			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)															
Porcentaje devengado del presupuesto total												100.00%			

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	PA12. Secretaría de Cultura			Ramo:	12. Cultura		Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Oficina de la Persona Titular de la Secretaría de Cultura UEFA UEJ	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,844.72	24,271.36			34,116.08	81.5%	0.00					-	0.0%
Gasto Devengado total												34,116.08	
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital													
Porcentaje devengado del presupuesto total												81.5%	
Observaciones													
El Recurso Federal (No Etiquetado) tuvo una ampliación en la partida 1000, debido a que inicialmente estaba el recurso cargado en un solo proyecto. Así mismo, informamos que en el Reporte Inicial, el Monto Autorizado contemplaba al proyecto de la Secretaría Técnica (120002), para este reporte no lo incluye, debido a que le corresponde el Programa Presupuestario E095, aunque las Actividades para la Secretaría Técnica se redujeron. El Recurso Fiscal tuvo una ampliación en las partidas 3611 y 3661 para gastos de difusión, mismos que todavía hay pendientes de ejercer.													

Elaboró

Daniel Alberto Castañeda Benítez
Director Administrativo

Autorizó

Francisco Alberto Marmolejo Plascencia
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	E094. Desarrollo cultural comunitario			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad:	Secretaría de Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario (Casa de Cultura Lázaro Cárdenas)										
ALINEACIÓN																			
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030					Ejes transversales:				ANOTE EL EJE TRANSVERSAL DE ACUERDO AL PED		
Eje rector:	BIENESTAR PARA EL PUEBLO			Programa:	No disponible			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 estratégico:	Promover el rescate y promoción de los saberes tradicionales, arte popular, escritura y biopatrimonio.			Objetivo:	No disponible														
Clasificación Funcional										Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.2.2 Desarrollo Comunitario			129. Fomento y promoción de la cultura									
RESULTADOS																			
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		Absoluto	Relativo
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50,508	3,000				100%	3,000	100%	3,000	100%	Verde		
Propósito	Espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales	Porcentaje de espacios de participación cultural comunitario fortalecidos con acciones culturales	Mide la proporción de espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales en relación al total de espacios de participación cultural identificados en el padrón	(Número de espacios de participación cultural fortalecidos con acciones culturales / Total de espacios de participación cultural identificados en el padrón)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	58	10		50%	50%	100%	10	100%	10	100%	Verde		
		Porcentaje de talleres culturales impartidos en los municipios	Mide la proporción de talleres culturales impartidos en los municipios en relación al total de talleres culturales en los municipios programados	(Número de talleres culturales impartidos en los municipios / Total de talleres culturales programados en los municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	14		50%	50%	100%	14	100%	14	100%	Verde		
		Porcentaje de asistentes a los talleres culturales en los municipios	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres culturales en los municipios en relación al total de personas asistentes a los talleres culturales programados en los municipios	(Número de personas asistentes a los talleres culturales en los municipios/ Total de personas asistentes a los talleres culturales programados en los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	300		50%	50%	100%	300	100%	300	100%	Verde		
		Porcentaje de talleres de transmisión de saberes impartidos en los municipios	Mide la proporción de talleres de transmisión de saberes impartidos en los municipios en relación al total de talleres de acercamiento a las artes programados en los municipios	(Número de talleres de transmisión de saberes impartidos en los municipios / Total de talleres de transmisión de saberes programados en los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	20		50%	50%	100%	20	100%	20	100%	Verde		

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E094. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario (Casa de Cultura Lázaro Cárdenas)			
Componente 1	Talleres en espacios culturales en municipios	Porcentaje de asistentes a los talleres de transmisión de saberes en los municipios	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de transmisión de saberes impartidos en los municipios en relación al total de personas asistentes a los talleres de transmisión de saberes programados en los municipios	(Número de personas asistentes de los talleres de transmisión de saberes impartidos en los municipios / Total de personas asistentes a los talleres de transmisión de saberes programados en los municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	300	50%	50%	100%	300	100%	300	100%	Verde	
		Porcentaje de talleres de producción impartidos	Mide la proporción de talleres de producción impartidos en los municipios en relación al total de talleres de producción programados en los municipios	(Número de talleres de producción impartidos en los municipios / Total de talleres de producción programados en los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	10	50%	50%	100%	10	100%	10	100%	Verde	
		Porcentaje de asistentes a los talleres de producción impartidos en los municipios	Mide la proporción de personas asistentes a los talleres de producción impartidos en los municipios en relación al total de personas asistentes a los talleres de producción programados en los municipios	(Número de personas asistentes a los talleres de producción impartidos en los municipios / Total de personas asistentes a los talleres de producción programados en los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	100	50%	50%	100%	100	100%	100	100%	Verde	
Actividad 1.2	Contratación de prestadores de servicios en espacios culturales en municipios	Porcentaje de prestadores de servicios contratados para los espacios culturales impartidos en municipios	Mide la proporción de los prestadores de servicios contratados para los espacios culturales en municipios en relación al total de los prestadores de servicios contratados para los espacios culturales programados en municipios	(Número de los prestadores de servicios contratados para los espacios culturales en municipios / Total de los prestadores de servicios contratados para los espacios culturales programados en municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	10	50%	50%	100%	10	100%	10	100%	Verde	
		Porcentaje de talleres promovidos en espacios culturales	Mide la proporción de talleres promovidos en espacios culturales en relación al total de talleres promovidos en espacios culturales programados	(Número de talleres promovidos en espacios culturales en relación al total de talleres promovidos en espacios culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	10	50%	50%	100%	10	100%	10	100%	Verde	
Componente 2	Eventos culturales realizados	Porcentaje de eventos culturales en recintos y espacios culturales realizados	Mide la proporción de eventos culturales en recintos y espacios culturales realizados en relación al total de eventos culturales en recintos y espacios culturales programados	(Número de eventos realizados en recintos y espacios culturales / Total de eventos realizados en recintos y espacios culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	13	46%	54%	100%	13	100%	13	100%	Verde	
		Porcentaje de asistentes a los eventos culturales en recintos y espacios culturales realizados	Mide la proporción de asistentes a los eventos culturales en recintos y espacios culturales realizados en relación al total de asistentes a los eventos culturales en recintos y espacios culturales programados	(Número de asistentes a los eventos culturales en recintos y espacios culturales realizados / Total de asistentes a los eventos culturales en recintos y espacios culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	150	50%	50%	100%	150	100%	150	100%	Verde	
Actividad 2.1	Promoción de eventos culturales	Porcentaje de eventos culturales promovidos	Mide la proporción de promoción en eventos culturales realizados en relación al total de eventos culturales programados	(Número de promoción en eventos culturales realizados / Total de eventos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A	13	46%	54%	100%	13	100%	13	100%	Verde	
Componente 3	Proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado	Porcentaje de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado	Mide la proporción de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado en relación al total de proyectos de creadores culturales aprobados por la CACREP	(Número de proyectos de creadores culturales con apoyo económico entregado / Total de proyectos de creadores culturales aprobados por la CACREP) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	11	14			100%	100%	12	86%	12	86%	Verde
													14	14			

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	E094. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):						Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario (Casa de Cultura Lázaro Cárdenas)				
Actividad 3.4	Aprobación de proyectos por la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (CACREP)	Porcentaje de proyectos aprobados por la CACREP	Mide la proporción de proyectos aprobados por la CACREP en relación al total de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENIC)	(Número de proyectos aprobados por la CACREP / Total de proyectos validados por la Red Nacional de Información Cultural (RENIC)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	11	14	100%	100%	14	14	12	86%	12	86%	Verde		
									14	14	12	86%							
Actividad 3.3	Realización del registro de proyectos en la plataforma Red Nacional de Información Cultural (RENIC)	Porcentaje de proyectos registrados en la plataforma RENIC	Mide la proporción de proyectos registrados en la plataforma RENIC en relación al total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres	(Número de proyectos registrados en la plataforma RENIC / Total de proyectos recibidos por grupos de mujeres y hombres) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	35	36	100%	100%	36	36	58	161%	58	161%	Naranja		
									36	36	58	161%							
Actividad 3.2	Realización de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos	Porcentaje de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos	Mide la proporción de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados en relación al total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos	(Número de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos realizados / Total de talleres de asesoría para la elaboración de proyectos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20	50%	100%	100%	10	20	20	20	100%	20	100%	Verde
									10	20	20	20	100%						
Actividad 3.1	Publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias	Porcentaje de avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias	Mide la proporción del avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias en relación al avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias / Avance programado de la publicación de la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas, Municipales y Comunitarias) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	100%	100%	100%	1	1	1	1	100%	1	100%	Verde
									1	1	1	1	100%						
Componente 4	Acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas realizadas	Porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	Mide el porcentaje de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas en relación a la población estimada asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas	(Número de población asistente a las acciones culturales en Centro Cultural Palmira Cárdenas / Total de la población estimada) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	7008	10100	50%	50%	100%	5,050	5,050	10,100	10100	100%	10100	100%	Verde
									5,050	5,050	10,100	10100	100%						
Actividad 4.2	Realización de talleres de iniciación a las artes escénicas	Porcentaje de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados	Mide la proporción de 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-Semestral	88	40	50%	50%	100%	20	20	40	40	100%	40	100%	Verde
									20	20	40	40	100%						
Actividad 4.1	Realización de actividades culturales	Porcentaje de actividades culturales realizadas	Mide la proporción de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados en relación al total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados	(Número de talleres de iniciación a las artes escénicas realizados / Total de talleres de iniciación a las artes escénicas programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	16	40	50%	50%	100%	20	20	40	40	100%	40	100%	Verde
									20	20	40	40	100%						
Actividad 4.1	Realización de actividades culturales	Porcentaje de actividades culturales realizadas	Mide la proporción de actividades culturales realizadas en relación al total de actividades culturales programadas	(Número de actividades culturales realizadas / Total de actividades culturales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	74	40	50%	50%	100%	20	20	40	40	100%	40	100%	Verde
									20	20	40	40	100%						



FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario:	E094. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario (Casa de Cultura Lázaro Cárdenas)	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)										
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital				
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
		2025 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES								
PRESUPUESTO AUTORIZADO	14,428.17	495.51			14,923.68					-
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,910.87	8,276.80	424.06		19,611.7					-
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										19,611.73

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E094. Desarrollo cultural comunitario		Ramo:	12_Cultura		Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario (Casa de Cultura Lázaro Cárdenas)		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,910.87	8,276.80	420.00		19,607.7	100.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											19,607.67	
Porcentaje devengado del presupuesto total											99.98%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,371.81	7,893.3	420		18,685.1	95.3%					-	0.0%
Porcentaje ejercido del presupuesto total											95.27%	
Observaciones												

En la actividad 3.3 aparece en naranja debido a que se obtuvo un registro mayor en el RENIC de número de proyectos, de acuerdo a la meta anual que se había programado.

Elaboró

Autorizó

Lic. Roxana Aranzazu Mendoza Rangel
Subdirectora de Atención a Centros Culturales y Casas de Cultura

Mtro. Raúl Cárdenas Sandoval
Director General de Desarrollo Cultural Comunitario

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E095. Fomento cultural a las artes			Ramo:	12_ Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Fomento a las Artes					
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030										
Eje rector:	EJE RECTOR 3: BIENESTAR PARA EL PUEBLO			Programa:	No disponible		Objetivo:	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo				Ejes transversales:	ANOTE EL EJE TRANSVERSAL DE ACUERDO AL PED			
Objetivo estratégico:	Fomentar el desarrollo cultural y artístico, así como el acceso a la cultura para todas y todos los habitantes de Morelos.			Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional										Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		Absoluto
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Total de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	510,924	700,000					100.0%			157969	-69%	Rojo
Propósito	La población asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas	Porcentaje de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas	Mide la proporción de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas en relación al total de personas programadas que asisten a presentaciones culturales y expresiones artísticas	(Número de población que asiste a presentaciones culturales y expresiones artísticas/Total de personas programadas que asisten a presentaciones culturales y expresiones artísticas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	188,743	190,000	18%	42%	70%	100%	48410	25%	157969	72%	Amarillo	
Componente 1	Servicios artísticos y culturales realizados	Porcentaje de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados	Mide la proporción de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados respecto al total de personas asistentes estimadas a los servicios artísticos y culturales	(Número de personas asistentes a los servicios artísticos y culturales realizados/Total de personas asistentes estimadas a los servicios artísticos y culturales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	188,743	220,000	18%	42%	70%	100%	48410	22%	157969	72%	Amarillo	
Actividad 1.5	Otorgamiento de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales a municipios e instituciones públicas y privadas	Porcentaje de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales otorgados a municipios e instituciones públicas y privadas	Mide el número de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales otorgados a instituciones públicas y privadas en relación al total de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales solicitados	(Número de apoyo técnico y de soporte otorgados/Total de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	20	20%	50%	75%	100%	5	25%	23	106%	Verde	
									4	10	15	20						

Actividad 1.4	Apoyo a ferias y festivales culturales en municipios	Porcentaje de ferias y festivales culturales realizados en municipios apoyados	Mide la proporción de ferias y festivales culturales realizados en municipios apoyados con relación al total de ferias y festivales culturales realizados en municipios que solicitaron apoyo y que cumplen con los criterios establecidos	(Número de ferias y festivales culturales realizados en municipios apoyados/Total de ferias y festivales culturales realizados en municipios que solicitaron apoyo y que cumplen con los criterios establecidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	50	24%	48%	82%	100%	5	10%	45	90%	Verde
									12	24	41	50					
Actividad 1.3	Presentaciones de la Banda de Música del Estado de Morelos	Porcentaje de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos	Mide el número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general en relación al total de presentaciones solicitadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general	(Número de presentaciones realizadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general/Total de presentaciones solicitadas por la Banda de Música del Estado de Morelos en beneficio de los municipios, instituciones públicas y sociedad civil en general) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	82	100	20%	40%	70%	100%	32	32%	100	100%	Verde
									20	40	70	100					
Actividad 1.2	Realización de festivales y eventos culturales producidos por la Secretaría de Cultura	Porcentaje de festivales y eventos culturales realizados producidos por la Secretaría de Cultura	Mide la proporción de festivales y eventos culturales realizados producidos en relación al total de festivales y eventos culturales programados	(Total de festivales y eventos culturales producidos/Total de festivales y eventos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	10	30%	50%	100%	6	60%	9	90%	Verde	
									3	5	10						
Actividad 1.1	Presentación de eventos y espectáculos culturales en recintos culturales a cargo de la Secretaría de Cultura	Porcentaje de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Cultura	Mide la proporción de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Cultura en relación al total de eventos y espectáculos programados	(Número de eventos y espectáculos presentados en los recintos culturales a cargo de la Secretaría de Cultura / Total de eventos y espectáculos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	207	1,520	22%	48%	78%	100%	812	242%	1451	95.46%	Verde
									334	729	1,185	1,520					
Componente 2	Servicios culturales otorgados por la Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios	Porcentaje de población asistente a los servicios culturales otorgados por la Carreta Cine Móvil y la Red de Cineclubes Comunitarios	Mide la proporción de población asistente a las proyecciones de la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos con respecto a la población estimada a asistir	(Número de asistente a las proyecciones de la Carreta Móvil y la Red de Cineclubes de Morelos / Total de población estimada a asistir) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14,080	17,000	20%	45%	75%	100%	5,758	34%	10,064	78%	Amarillo
									3,400	7,650	12,750	17,000					
Actividad 2.2	Proyección de contenido cultural a través de la Carreta Cine Móvil	Porcentaje de proyecciones de contenido cultural realizadas a través de la Carreta Cine Móvil	Mide la proporción de proyecciones de contenido cultural realizadas por la Carreta Cine Móvil con respecto a las proyecciones de contenido cultural programadas	(Número de proyecciones de contenido cultural realizadas por la Carreta Cine Móvil / Número de proyecciones de contenido cultural programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	109	130	23%	62%	100%	27	21%	103	79%	Amarillo	
									30	80	130						
Actividad 2.1	Realización de funciones de cine debate a través de la Red de Cineclubes Comunitarios	Porcentaje de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios	Mide la proporción de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios con respecto a las funciones de cine debate programadas	(Número de funciones de cine debate realizadas a través de la Red de Cineclubes Comunitarios / Número de funciones de cine debate programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	129	70	29%	57%	100%	24	61%	71	101%	Verde	
									20	40	70						
Componente 3	Servicios de mantenimiento realizados en el Cine Morelos	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados en el Cine Morelos	Mide la proporción de servicios de mantenimiento realizados en el Cine Morelos con respecto a los servicios de mantenimiento programados	(Número de servicios de mantenimiento realizados en el Cine Morelos / Total de servicios de mantenimiento programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	0					0	0%	0	0%	
Actividad 3.1	Atención a las solicitudes de mantenimientos requeridas	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento atendidas en relación al total de solicitudes de mantenimiento requeridas	(Número de solicitudes de mantenimiento atendidas / Total de solicitudes de mantenimiento requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	0					0	0%	0	0%	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
		2024 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES										
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,792.63	17,749.40			20,542.03							
PRESUPUESTO MODIFICADO	30,554.77	33,905.92	994.54		65,455.2			588.7				588.7
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)												66,043.92
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	30,524.28	33,904.70	993.58		65,422.6	100.0%			588.6		588.6	100.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												66,011.16
Porcentaje devengado del presupuesto total												99.95%
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	30,508.77	27,752.8	993.58		59,255.2	90.5%			588.6		588.6	100.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												59,843.76
Porcentaje ejercido del presupuesto total												90.61%

Observaciones

Fin: el número de personas que asistieron a las actividades culturales, corresponde a los eventos realizados durante el ejercicio 2025 en los diferentes municipios del Estado, sin embargo se encuentra por debajo de la meta anual, debido a la poca asistencia del público.

Actividad 1.5 – Otorgamiento de apoyo técnico y de soporte a actividades culturales a municipios e instituciones públicas y privadas

Justificación del incremento en cifras respecto a los MIR REPS 2025:

Las cifras reportadas para esta actividad son mayores debido a una recopilación más completa y actualizada de los apoyos técnicos realmente brindados durante el año, el levantamiento incorporó acciones específicas realizadas en colaboración con ayuntamientos, escuelas, centros culturales comunitarios y otras instituciones. Se contabilizaron asistencias técnicas para logística, operación de equipos, programación artística y acompañamiento en territorio, que anteriormente no se reflejaban de forma sistemática. Además, se consolidaron evidencias (oficios, reportes, registros fotográficos) que respaldan el incremento.

Si bien el proyecto 120059- programación y proyección de películas en el cine morelos en cuernavaca morelos 2025, debido a que el cine morelos salio beneficiado en la convocatoria del Programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), con los resultados publicados en la página web del IMCINE (www.imcine.gob.mx)

-En cuanto al proyecto-120060- muestra festival de cine morelense 2025. no se tiene componente al cual reportar ya que es destino al pago de arrendamiento de activos intangibles (licencias cinematográficas) para funciones del cine morelos, Culminando con el pago de 8 arrendamientos de licencias cinematograficas

En recursos fiscales Se aperturaron los proyectos de co participación artística 2025 y 2024

En recursos federales se hizo una ampliación de la partida mil

Del proyecto 120058 programación de fomento a las artes se transfirió el monto de \$651.416.00 al proyecto de atención a programas de publicaciones y fomento a la lectura proyecto 0120005

Del proyecto 120058 programación de fomento a las artes se transfirió al proyecto 120069, AF-Centro cultural comunitario la estación, se transfirió \$4,359,190.57

La partida mil se incrementó debido a que inicialmente estaba cargada en una sola URG.

En el último trimestre se solicitaron ampliaciones presupuestales por \$14,600,000.00 (catorce millones seiscientos mil pesos 00/100) para los eventos: Miqixtli 32va Edición Proyecto 120071 (\$8,000,000.00), Festival de Luz y raíces Proyecto 120075 (\$3,000,000.00) y Festival Noche buena, Flor de Encuentros Proyecto 120076 (\$3,600,000.00).

Elaboró

Autorizó

Rubi Astrid Rendon de Anda

Subdirectora de Seguimiento para contrataciones

Julio Cesar Blasina Palermo

Director General de Fomento a las Artes

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E096. Patrimonio e infraestructura cultural			Ramo:	12_ Cultura	Dependencia o entidad:	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Museos y Exposiciones							
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030									
Eje rector:	Bienestar para el pueblo			Programa:	No disponible		Objetivo:	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo	Ejes transversales:	No disponible					
Objetivo estratégico:	Fomentar el desarrollo cultural y artístico, así como el acceso a la cultura para todas y todos los habitantes de Morelos.			Objetivo:	No disponible												
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	Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Total de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	148,638	100,000				100%	100000	100%	100000	100%	Verde
Propósito	Patrimonio cultural material e inmaterial y artístico del estado preservado, conservado y salvaguardado	Porcentaje de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	Mide la proporción de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado	(Número de asistentes a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado/Total de personas programadas a las actividades entorno al patrimonio cultural y artístico preservado, conservado y salvaguardado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	148,638	100,000				100%	100000	100%	100000	100%	Verde

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E096. Patrimonio e infraestructura cultural			Ramo:	12_ Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Museos y Exposiciones	
Componente 1	Exposiciones artísticas - culturales realizadas	Porcentaje de exposiciones temporales instaladas en los museos históricos de la Secretaría de Cultura	Mide la proporción de exposiciones temporales instaladas en los museos históricos de la Secretaría de Cultura en relación al total de exposiciones temporales programadas en los museos históricos de la Secretaría de Cultura	(Número de exposiciones temporales instaladas en los museos históricos de la Secretaría de Cultura/Total de exposiciones temporales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	9	8	25%	50%	100%	4	50%	8	100%	Verde
		Porcentaje de activaciones para las exposiciones instaladas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Cultura	Mide la proporción de activaciones para las exposiciones permanentes y/o temporales instaladas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Cultura en relación al total de exposiciones permanentes y/o temporales programadas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Cultura	(Número de activaciones para las exposiciones permanentes y/o temporales instaladas en los museos históricos bajo resguardo de la Secretaría de Cultura/Total de exposiciones permanentes y/o temporales programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	28	25	28%	48%	100%	13	52%	25	100%	Verde
Actividad 1.2	Mantenimiento y equipamiento a los museos históricos	Porcentaje de museos históricos equipados y/o con mantenimiento realizado	Mide la proporción de museos históricos equipados y/o con mantenimiento realizado en relación al total de museos históricos que requieren equipamiento y/o mantenimiento	(Número de museos históricos equipados y/o con mantenimiento realizado/Total de museos históricos que requieren equipamiento y/o mantenimiento) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	5	6	17%	50%	100%	3	50%	6	100%	Verde
		Porcentaje del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado	Mide la proporción del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado en relación al total del patrimonio artístico cultural mueble a conservar y resguardar	(Número del patrimonio artístico cultural mueble conservado y resguardado/Total del patrimonio artístico cultural mueble a conservar y resguardar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	11	4	50%	100%	100%	2	50%	4	100%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total						
		2025 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES														
PRESUPUESTO AUTORIZADO	529.70	1,793.30			2,323.00					-						
PRESUPUESTO MODIFICADO	433.70	16,526.40			16,960.10				1,660.00	1,660.0						
Gasto autorizado total										18,620.10						
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)																

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E096. Patrimonio e infraestructura cultural		Ramo:	12_ Cultura		Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Museos y Exposiciones		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	433.70	16,526.40			16,960.10	100.0%	1,660.00				1,660.00	100.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											18,620.10	
Porcentaje devengado del presupuesto total											100.00%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-				-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	433.70	15,464.50			15,898.20	93.7%	1,660.0				1,660.00	100.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											17,558.20	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											94.30%	
Observaciones												
<p>El presupuesto autorizado sufrió una modificación, ya que no fue considerado en un inicio el capítulo 1000 en los recursos federales no etiquetados. En gasto a capital se modificó ya que se realizó la adquisición de predio para el "Museo de las Mujeres Zapatistas", ubicado en la localidad de Ciudad Ayala, Municipio de Ayala, en el Estado de Morelos.</p>												

Elaboró

Autorizó

José Salomón Almaraz Mendoza
Director del Centro Cultural Jardín Borda

Francisco Alejandro Becerra Dubernard
Director General de Museos y Exposiciones

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E097. Atención a públicos específicos			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad:	Secretaría de Cultura	Unidad (es) responsable (s):			Dirección General de Fomento a las Artes							
ALINEACIÓN																		
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:			No disponible			
Eje rector:	ANOTE EL EJE RECTOR DE ACUERDO AL PED			Programa:	No disponible			Objetivo:	11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles			Meta:	11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo			No disponible		
Objetivo estratégico:	ANOTE EL OBJETIVO ESTRATEGICO DE ACUERDO AL PED			Objetivo:	No disponible													
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	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		Absoluto
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Total de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	40,000	5,000				100%	5,000	250	5%	250	5%	Rojo
Propósito	Los Públicos Específicos en grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz	Porcentaje de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz	Mide la proporción de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz con relación al total de públicos específicos con grado de vulnerabilidad que solicitan actividades culturales y de promoción de la paz	(Número de públicos específicos con grado de vulnerabilidad atendidos con actividades culturales y de promoción de la paz/Total de públicos específicos con grado de vulnerabilidad que solicitan actividades culturales y de promoción de la paz)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	40,000	5,000				100%	5,000	250	5%	250	5%	Rojo
Componente 1	Talleres interdisciplinarios realizados	Porcentaje de talleres interdisciplinarios realizados	Mide la proporción de talleres interdisciplinarios realizados en relación al total de talleres interdisciplinarios requeridos	(Número de talleres interdisciplinarios realizados/Total de talleres interdisciplinarios requeridos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	23	3				100%	3	5	166%	5	166%	Naranja
Actividad 1.3	Contratación de talleristas	Porcentaje de talleristas contratados	Mide la proporción de talleristas contratados en relación al total de talleristas requeridos	(Número de talleristas contratados/Total de talleristas requeridos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	23	3				100%	3	5	166%	5	166%	Naranja
Actividad 1.2	Selección de proyectos interdisciplinarios de talleristas	Porcentaje de proyectos interdisciplinarios de talleristas seleccionados	Mide la proporción de proyectos interdisciplinarios de talleristas seleccionados en relación al total de proyectos interdisciplinarios de talleristas recibidos	(Número de proyectos interdisciplinarios de talleristas seleccionados/Total de proyectos interdisciplinarios de talleristas recibidos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	23	3				100%	3	5	166%	5	166%	Naranja

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/1/2026

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E097. Atención a públicos específicos			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):						Dirección General de Fomento a las Artes		
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria para talleristas	Porcentaje de avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas	Mide el avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas en relación al avance programado de la convocatoria publicada para talleristas	(Avance realizado de la convocatoria publicada para talleristas/Avance programado de la convocatoria publicada para talleristas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	100%	100%	100%	0	0%	0	0%	Rojo		
									1	1	1	0	0%	0	0%			
Componente 2	Presentaciones artísticas realizadas	Porcentaje de presentaciones artísticas realizadas	Mide la proporción de presentaciones artísticas realizadas en relación al total de presentaciones artísticas requeridas	(Número de presentaciones artísticas realizadas/Total de presentaciones artísticas requeridas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	10	100%	100%	100%	0	0%	0	0%	Rojo		
											10	0	0%	0	0%			
Actividad 2.3	Contratación de proyectos artísticos	Porcentaje de proyectos artísticos contratados	Mide la proporción de proyectos artísticos contratados en relación al total de proyectos artísticos requeridos	(Número de proyectos artísticos contratados/Total de proyectos artísticos requeridos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	10	100%	100%	100%	0	0%	0	0%	Sin avances registrados		
											10	0	0%	0	0%			
Actividad 2.2	Selección de proyectos artísticos	Porcentaje de proyectos artísticos seleccionados	Mide la proporción de proyectos artísticos seleccionados en relación al total de talleristas recibidos	(Número de proyectos artísticos seleccionados/Total de proyectos artísticos recibidos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	10	100%	100%	100%	0	0%	0	0%	Rojo		
											10	0	0%	0	0%			
Actividad 2.1	Publicación de convocatoria para proyectos artísticos	Porcentaje de avance realizado de la convocatoria publicada para proyectos artísticos	Mide el avance realizado de la convocatoria publicada para proyectos artísticos en relación al avance programado de la convocatoria publicada para proyectos artísticos	(Avance realizado de la convocatoria publicada para proyectos artísticos/Avance programado de la convocatoria publicada para proyectos artísticos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	1	100%	100%	100%	0	0%	0	0%	Rojo		
									1	1	1	0	0%	0	0%			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																		
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)									Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total								
PRESUPUESTO AUTORIZADO	468.74				468.74					-								
PRESUPUESTO MODIFICADO	454.38				454.4					-								
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										454.38								
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)									Devengado al trimestre de cierre gasto de capital									
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO	454.38				454.4	100.0%					-	0.0%						
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)										454.38								
Porcentaje devengado del presupuesto total										100.00%								



FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/1/2026

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E097. Atención a públicos específicos		Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Fomento a las Artes			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	454.38				454.4	100.0%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											454.38	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											100.00%	
Observaciones												

El proyecto se ejerció en coordinación con el Centro Morelense de las Artes, enfocado a los estudiantes del Instituto principalmente. Sin embargo la asistencia del público no corresponde a las metas establecidas, esto por ser temas específicos, en donde el público tomó la decisión de asistir a cada uno de ellos,

Elaboró

Rubi Astrid Rendon de Anda
Subdirectora de Seguimiento para contrataciones

Autorizó

Julio Cesar Blasina Palermo
Director General de Fomento a las Artes

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F098. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad:	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco						
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030									
Eje rector:	3: BIENESTAR PARA EL PUEBLO			Programa:	No disponible			Objetivo:	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	Meta:	8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales				Ejes transversales:	ANOTE EL EJE TRANSVERSAL DE ACUERDO AL PED	
Objetivo estratégico:	3.9 Fomentar el desarrollo cultural y artístico, así como el acceso a la cultura para todas y todos los habitantes de Morelos.			Objetivo:	No disponible												
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	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
									2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	(Cantidad de personas asistentes a las actividades culturales en el año actual/Total de personas asistentes a actividades culturales en el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83,240	45,000				100%	100491	223%	100491	223%	Naranja
Propósito	La población recibe eventos culturales y artísticos públicos y privados	Porcentaje de personas asistentes a los eventos realizados en el Auditorio Teopanzolco	Mide la proporción de personas asistentes a eventos culturales, artísticos públicos y privados realizados en el año 2025 en relación al total de asistentes a eventos culturales, artísticos públicos y privados en el año 2024	(Cantidad de personas asistentes a los eventos culturales, artísticos públicos y privados en el año 2025/Total de personas asistentes a los eventos culturales, artísticos públicos y privados en el año 2024)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83,240	67,000				100%	100491	150%	100491	150%	Naranja
Componente 1	Espectáculos artísticos-escénicos realizados	Porcentaje de espectáculos artísticos-escénicos realizados	Mide la proporción de espectáculos artísticos-escénicos realizados en relación al total de espectáculos artísticos-escénicos requeridos	(Número de espectáculos artísticos-escénicos realizados/Total de espectáculos artísticos-escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	53	55	18%	55%	82%	100%	21	47%	51	93%	Verde

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F098. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco			
Actividad 1.3	Promoción de espectáculos artístico-escénicos	Porcentaje de espectáculos artístico-escénicos promocionados	Mide la proporción de los espectáculos artístico-escénicos promocionados en relación al total de espectáculos artístico-escénicos requeridos	(Número de espectáculos artístico-escénicos promocionados/Total de espectáculos artístico-escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	53	55	18%	55%	82%	100%	17	38%	51	93%	Verde
									10	30	45	55					
Actividad 1.2	Aprobación de producciones artístico-escénicos	Porcentaje de producciones artístico-escénicas aprobadas	Mide la proporción de las producciones artístico-escénicas aprobadas en relación al total de las producciones artístico-escénicas requeridas	(Número de producciones artístico-escénicas aprobadas/Total de producciones artístico-escénicas requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	53	55	18%	55%	82%	100%	18	40%	52	95%	Verde
									10	30	45	55					
Actividad 1.1	Realización y actualización de programación artístico-escénicos	Porcentaje de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos	Mide la proporción de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos programados en relación al total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos requeridos	(Número de avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos programados/Total del avance en la realización y actualización de la programación artístico-escénicos requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	53	55	18%	55%	82%	100%	23	51%	57	104%	Verde
									10	30	45	55					
Componente 2	Eventos de animación cultural realizados	Porcentaje de eventos de animación cultural realizados	Mide la proporción de eventos de animación cultural realizados en relación al total de eventos de animación cultural aprobados	(Número de eventos de animación cultural realizados/Total de eventos de animación cultural aprobados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	41	60	25%	50%	75%	100%	6	13%	51	85%	Verde
									15	30	45	60					
Actividad 2.3	Aprobación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Porcentaje de aprobación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco en relación a las solicitudes presentadas	Mide la proporción de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de las solicitudes presentadas al Comité Técnico	(Número de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco aprobadas por el Comité Técnico/Total de solicitudes presentadas al Comité Técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	41	60	25%	50%	75%	100%	5	11%	51	85%	Verde
									15	30	45	60					
Actividad 2.2	Validación de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco recibidas	Porcentaje de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas	Mide la proporción de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas en relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco validadas/Total de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco entregadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	41	60	25%	50%	75%	100%	25	56%	71	118%	Verde
									15	30	45	60					
Actividad 2.1	Atención de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco por parte de los agentes culturales	Porcentaje de solicitudes de foros del Auditorio Cultural Teopanzolco atendidas por parte de los agentes culturales	Mide la proporción de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco atendidas en relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco atendidas de los agentes culturales/Total de solicitudes de los foros del Auditorio Cultural Teopanzolco recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	41	60	25%	50%	75%	100%	25	56%	71	118%	Verde
									15	30	45	60					

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F098. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura				Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco		
Componente 3	Servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados	Porcentaje de servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados	Mide la proporción de servicios de uso y aprovechamiento de espacios otorgados en relación al total de servicios de uso y aprovechamiento de espacio solicitados	(Número de servicios de uso y aprovechamiento realizados/Total de servicios de uso y aprovechamiento solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	46	55	18%	55%	82%	100%	24	53%	65	118%	Verde
									10	30	45	55					
Actividad 3.2	Envío de cotización de uso y aprovechamiento de espacios solicitados	Porcentaje de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas	Mide la proporción de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios requeridas en relación al total de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios requeridas	(Número de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios enviadas/Total de cotizaciones de uso y aprovechamiento de espacios requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	46	55	18%	55%	82%	100%	74	164%	129	235%	Naranja
									10	30	45	55					
Actividad 3.1	Atención a las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios	Porcentaje de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios atendidas	Mide la proporción de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios recibidas en relación al total de solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios recibidas	(Número de las solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios recibidas/Total de solicitudes de uso y aprovechamiento de espacios recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	46	55	18%	55%	82%	100%	175	389%	230	418%	Naranja
									10	30	45	55					
Componente 4	Eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados	Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados	Mide la proporción de los eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados en relación al total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados	(Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales realizados/Total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	42	51	20%	59%	88%	100%	11	24%	45	88%	Verde
									10	30	45	51					
Actividad 4.2	Programación de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales	Porcentaje de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados	Mide la proporción de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados en relación al total de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales requeridos	(Número de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales programados/Total eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales requeridos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	50	51	20%	59%	88%	100%	1	2%	49	98%	Verde
									10	30	45	51					
Actividad 4.1	Atención a los oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales	Porcentaje de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos y/o culturales atendidos	Mide la proporción de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos con relación al total de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos recibidos	(Número de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos atendidos/Total de oficios de solicitud de espacios para la realización de eventos públicos y privados no escénicos recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	50	51	20%	59%	88%	100%	7	16%	56	110%	Verde
									10	30	45	51					
Componente 5	Eventos públicos en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad	Porcentaje de eventos públicos en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad realizados	Mide la proporción de eventos públicos en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad realizados en relación al total de eventos públicos en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad aprobados	(Numero de eventos públicos en municipios del programa Teopanzolco en tu comunidad realizados/Total de eventos públicos en municipios del programa Teopanzolco en tu comunidad aprobados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	NA	60	25%	50%	75%	100%	11	24%	21	35%	Rojo
									15	30	45	60					

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F098. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco			
Actividad 5.2	Aprobación de espectáculos realizados en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad	Porcentaje de espectáculos realizados en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad aprobadas	Mide la proporción de espectáculos realizados en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de las convocatorias presentadas al Comité Técnico	(Número de espectáculos realizados en municipios a través del programa Teopanzolco en tu comunidad aprobadas por el Comité Técnico/Total de convocatorias presentadas al Comité Técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	60	25%	50%	75%	100%	7	16%	21	35%	Rojo
									15	30	45	60					
Actividad 5.1	Convocatorias a municipios para participar en el proyecto Teopanzolco en tu comunidad	Porcentaje de convocatorias a municipios para participar en el proyecto Teopanzolco en tu comunidad realizadas	Mide la proporción de convocatorias realizadas a municipios para participar en el proyecto Teopanzolco en tu comunidad en relación a la programación disponible	(Número de convocatorias realizadas a municipios para participar en el proyecto Teopanzolco en tu comunidad/Total de eventos programados disponibles) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	60	25%	50%	75%	100%	38	84%	52	87%	Verde
									15	30	45	60					
Componente 6	Programa Visita al Teopanzolco	Porcentaje de Visitas al Teopanzolco realizadas	Mide la proporción de visitas al Teopanzolco realizadas en relación al total de visitas programadas	(Número de visitas al teopanzolco realizadas/Total de visitas programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	12	25%	50%	75%	100%	19	211%	25	208%	Naranja
									3	6	9	12					
Actividad 6.1	Convocatorias a escuelas a participar en el programa Visita el Teopanzolco	Porcentaje de convocatorias enviadas a las escuelas para participar en el programa visita el Teopanzolco	Mide la proporción de convocatorias enviadas a escuelas para participar en el programa visita el Teopanzolco en relación a las convocatorias programadas	(Número de convocatorias enviadas a escuelas para participar en el programa visita Teopanzolco/Total de convocatorias programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	12	25%	50%	75%	100%	18	200%	25	208%	Naranja
									3	6	9	12					
Componente 7	Programa de mantenimiento realizado	Porcentaje de mantenimientos realizados a las instalaciones y equipo del Auditorio Cultural Teopanzolco	Mide los mantenimientos realizados al equipo e instalaciones en relación al total de mantenimientos programados	(Número de mantenimientos al equipo y las instalaciones realizados/Total de mantenimientos programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	15	33%	67%	100%	6	60%	13	87%	Verde	
									5	10	15						
Actividad 7.2	Aprobación de solicitudes de mantenimiento por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Porcentaje de aprobación de solicitudes de mantenimiento por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de solicitudes de mantenimiento presentadas al Comité Técnico	(Número de solicitudes de mantenimiento aprobadas por el comité Técnico/Total de solicitudes de mantenimiento presentadas al Comité Técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	15	33%	67%	100%	6	60%	13	87%	Verde	
									5	10	15						
Actividad 7.1	Atención a las solicitudes de mantenimientos requeridas	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas	Mide la proporción de solicitudes de mantenimiento atendidas en relación al total de solicitudes de mantenimiento recibidas	(Número de solicitudes de mantenimiento atendidas/Total de solicitudes de mantenimiento recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	15	33%	67%	100%	6	60%	13	87%	Verde	
									5	10	15						
Componente 8	Equipo técnico y operativo adquirido	Porcentaje de equipo técnico y operativo adquirido	Mide la proporción de equipo técnico y operativo adquirido en relación al total de equipo técnico y operativo requerido	(Número de equipo técnico y operativo adquirido/Total de equipo técnico y operativo requerido) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	5	40%	60%	100%	0	0%	0	0%	Rojo	
									2	3	5						

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F098. Auditorio Cultural Teopanzolco			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):					Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco		
Actividad 8.2	Aprobación de solicitudes de compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Porcentaje de aprobación de solicitudes de compra por el Comité Técnico del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco	Mide la proporción de solicitudes de compra aprobadas por el Comité Técnico en relación al total de solicitudes de compra presentadas al Comité Técnico	(Número de solicitudes de compra aprobadas por el Comité Técnico/Total de solicitudes de compra presentadas al Comité Técnico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	5	40%	60%	100%	0	0%	0	0%	Rojo	
									2	3	5						
Actividad 8.1	Atención a las solicitudes de compra para equipo técnico y operativo	Porcentaje de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas	Mide la proporción de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas en relación al total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas	(Número de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo atendidas/Total de solicitudes de compra para equipo técnico y operativo recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	5	40%	60%	100%	0	0%	0	0%	Rojo	
									2	3	5						
0																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																	
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital										
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total							
		Ramo 28 participaciones a entidades federativas y municipios															
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					5,557.5							
PRESUPUESTO MODIFICADO		23,498.50		7,161.0	30,659.5					-							
										Gasto autorizado total		36,216.99					
										(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital							
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital										
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		23,460.78		6,061.7	29,522.5	96.3%					-	0.0%					
										Gasto Devengado total		29,522.46					
										(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital							
										Porcentaje devengado del presupuesto total		81.52%					



FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	F098. Auditorio Cultural Teopanzolco		Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Fideicomiso Auditorio Cultural Teopanzolco			
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		23,460.78		6,061.7	29,522.5	96.3%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											29,522.46	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												81.52%
Observaciones												

FIN: Ingreso mas publico de lo esperado, derivado de los eventos artisticos gratuitos y mayor oferta cultural.

Propósito: Se revaso la meta, derivado de la oferta cultural artistica hacia el publico.

Componente 3: No se realizaron uso y aprovechamiento ya que se solicitaron para fechas posteriores Actividad

Actividad 3.1 y 3.2: Se recibieron más solicitudes de Uso y Aprovechamiento de las esperadas.

Componente 4: No se realizaron todos los eventos ya que están programados en fechas posteriores al cierre del bimestre.

Componente 5, Actividad 5.2: No se tuvo avance derivado a que no se cuenta con presupuesto para la programación de eventos realizados en municipios como parte del proyecto Teopanzolco en tu comunidad.

Componente 6, Actividad 6.1: Se tuvo avance derivado de la buena respuestas de escuelas , que quieren acercarse a la cultura

Componente 8, actividad 8.1 y 8.2: No se tuvo avance ya que no se recaudó el ingreso esperado, no contando con presupuesto para los mantenimientos correspondientes.

NOTA: Mediante oficio SH/DGPG/0348-LM/2025 se autoriza la ampliación presupuestal a la Secretaria de Hacienda por la cantidad de \$6,778,144.59 (Seis Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 59/100 M.N). La difusión y divulgación de las actividades culturales que realiza el Centro Cultural Teopanzolco (CCT) constituye un pilar estratégico para garantizar el acceso efectivo a los derechos culturales de la población. La amplitud y diversidad de nuestra programación –que incluye música, danza, teatro, laboratorios creativos, proyectos comunitarios y actividades de bienestar

Mediante oficio SAF/SE/DGPGP/0712-LM/2025 se autoriza la ampliación presupuestal a la Secretaria de Hacienda por la cantidad de \$2,020,351.29 (Dos Millones Veinte Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 29/100 M.N).para la difusion por radio y de creacion de contenido a travez de internet.

se realiza apliacion presupuestal por la cantidad de \$1,603,425.85 (Un Millon Seicientos Tres Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos 85/100 M.N) derivado de los ingresos propios por concepto de Coproduccion y Uso y Aprovechamiento.

Elaboró

Ana Laura Díaz Jiménez

Subdirectora Administrativa del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco

Autorizó

Marina Barenque Enríquez

Directora Administrativa del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cusrto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F099. Arte Contemporáneo Juan Soriano		Ramo administrativo:	12_Cultura		Dependencia o entidad:	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Contemporáneo						
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030						Ejes transversales:				
Eje rector:	EJE RECTOR 3: BIENESTAR PARA EL PUEBLO		Programa:	No disponible		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	-Igualdad de género -Transparencia y cero corrupción -Interculturalidad							
Objetivo estratégico:	3.9 FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO, ASÍ COMO EL ACCESO A LA CULTURA PARA TODAS Y TODOS LOS HABITANTES DE MORELOS		Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional																	
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	Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Total de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	53,716	54,000	5%	25%	70%	100%	19,903	37%	94,757	175%	Naranja
Propósito	Los artistas enfocados en el arte contemporáneo cuentan con espacios públicos suficientes para difundir y promover sus obras	Porcentaje de espacios públicos creados para exposición de arte contemporáneo	Mide la variación porcentual de espacios públicos creados para exposición de arte contemporáneo en el año actual con relación al total de espacios públicos creados para exposición de arte contemporáneo en el año anterior	((Número de espacios públicos creados para exposición de arte contemporáneo en el año/Total de espacios públicos creados para exposición de arte contemporáneo en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	6	33.33%	66.67%	100%	3	50%	5	83%	Verde	
Componente 1	Exposiciones de arte contemporáneo realizadas	Porcentaje de exposiciones de arte contemporáneo realizadas	Mide la variación porcentual de exposiciones de arte contemporáneo realizadas en el año actual con relación al total de exposiciones de arte contemporáneo realizadas en el año anterior	((Número de exposiciones de arte contemporáneo realizadas en el año/Total de exposiciones de arte contemporáneo realizadas en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	12	41.67%	58.33%	75%	100%	3	25%	12	100%	Verde
Actividad 1.3	Dictámenes de obra realizados	Porcentaje de dictámenes de obra realizados	Mide la proporción de dictámenes de obra realizados respecto al total de dictámenes de obra programados	(Número de dictámenes de obra realizadas/Total de dictámenes de obra programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	12	41.67%	58.33%	75%	100%	3	25%	12	100%	Verde
Actividad 1.2	Investigaciones curatoriales realizadas	Porcentaje de investigaciones curatoriales realizadas	Mide la proporción de investigaciones curatoriales realizadas respecto al total de investigaciones curatoriales programadas	(Número de investigaciones curatoriales realizadas/Total de investigaciones curatoriales programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18	12	41.67%	58.33%	75%	100%	3	25%	12	100%	Verde
Actividad 1.1	Elaboración del programa anual de exposiciones	Porcentaje de avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones	Mide el avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones en relación al avance programado del Programa Anual de Exposiciones	(Avance elaborado del Programa Anual de Exposiciones/Avance programado del Programa Anual de Exposiciones) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	50%	100%	100%	100%	1	100%	1	100%	Verde

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F099. Arte Contemporáneo Juan Soriano		Ramo administrativo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):						Museo Morelense de Arte Contemporáneo		
Componente 2	Actividades académicas con enfoque en arte contemporáneo realizadas	Porcentaje de encuentros académicos realizados	Mide la proporción de encuentros académicos realizados con respecto al total de encuentros programados	(Número de encuentros realizados/Total de encuentros programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	4	25%	50%	75%	100%	8	200%	27	675%	Naranja
		Porcentaje de talleres académicos realizados	Mide la proporción de talleres académicos realizados con respecto al total de talleres programados	(Número de talleres académicos realizados/Total de talleres académicos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	5	20%	60%	80%	100%	2	40%	16	320%	Naranja
		Porcentaje de seminarios académicos realizados	Mide la proporción de seminarios académicos realizados con respecto al total de seminarios programados	(Número de seminarios académicos realizados/Total de seminarios académicos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	4	25%	50%	75%	100%	1	25%	11	275%	Naranja
Actividad 2.3	Evaluaciones a especialistas realizadas	Porcentaje de evaluaciones a especialistas realizadas	Mide la proporción de evaluaciones a especialistas realizadas con respecto al total de las evaluaciones a especialistas programadas	(Número de evaluaciones a especialistas realizadas/Total de evaluaciones a especialistas programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	5	20%	60%	80%	100%	2	40%	16	320%	Naranja
Actividad 2.2	Estudiantes de nivel superior atendidos	Porcentaje de estudiantes de nivel superior atendidos	Mide la proporción de estudiantes de nivel superior atendidos con respecto al total de estudiantes de nivel superior programados	(Número de estudiantes de nivel superior atendidos/Total de estudiantes programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	200	25%	50%	75%	100%	1492	746%	2212	1106%	Naranja
Actividad 2.1	Invitación a especialistas en arte contemporáneo	Porcentaje de invitaciones a especialistas en arte contemporáneo	Mide la proporción de especialistas en arte contemporáneo invitados con respecto al total de especialistas en arte contemporáneo programados	(Número de especialistas en arte contemporáneo invitados/Total de especialistas de arte contemporáneo programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	23	25%	50%	75%	100%	7	30%	23	100%	Verde
Componente 3	Actividades pedagógicas con enfoque en arte contemporáneo	Porcentaje de talleres pedagógicos realizados	Mide la proporción de talleres pedagógicos realizados con respecto al total de talleres pedagógicos programados	(Número de talleres pedagógicos realizados/Total de talleres pedagógicos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	30	27%	50%	77%	100%	23	77%	63	210%	Naranja
		Porcentaje de cursos pedagógicos realizados	Mide la proporción de cursos pedagógicos realizados con respecto al total de cursos pedagógicos programados	(Número de cursos pedagógicos realizados/Total de cursos pedagógicos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	10	20%	50%	70%	100%	0	0%	12	120%	Verde
		Porcentaje de visitas guiadas realizadas	Mide la proporción de visitas guiadas realizadas con respecto al total de visitas guiadas programadas	(Número de visitas guiadas realizadas/Total de visitas guiadas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	60	25%	50%	75%	100%	38	63%	111	185%	Naranja
Actividad 3.3	Evaluaciones a talleristas realizadas	Porcentaje de evaluaciones a talleristas realizadas	Mide la proporción de evaluaciones a talleristas realizadas con respecto al total de evaluaciones a talleristas programadas	(Número de evaluaciones a talleristas realizadas/Total de evaluaciones a talleristas programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	30	16.67%	50%	66.67%	100%	23	77%	56	187%	Naranja
Actividad 3.2	Asistentes a las actividades pedagógicas en arte contemporáneo	Porcentaje de asistentes a las actividades pedagógicas en arte contemporáneo	Mide la proporción de asistentes a las actividades pedagógicas de arte contemporáneo con respecto al total de asistentes a las actividades pedagógicas de arte contemporáneo programadas	(Número de asistentes a las actividades pedagógicas de arte contemporáneo/Total de asistentes a las actividades pedagógicas de arte contemporáneo programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	2,000	25%	50%	75%	100%	2569	128%	6604	330%	Naranja
Actividad 3.1	Invitación a Instituciones	Porcentaje de instituciones invitadas	Mide la proporción de instituciones invitadas con respecto al total de instituciones programadas	(Número de instituciones invitadas/Total de instituciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	15	26.67%	53.33%	73.33%	100%	23	153%	34	227%	Naranja

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	F099. Arte Contemporáneo Juan Soriano		Ramo administrativo:	12_Cultura		Dependencia o entidad:	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Contemporáneo		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,490.79			15,490.79					-		
PRESUPUESTO MODIFICADO		22,512.24			22,512.2					-		
Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)										22,512.24		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)										-		
Porcentaje devengado del presupuesto total										0.00%		

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cusrto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	F099. Arte Contemporáneo Juan Soriano		Ramo administrativo:	12_Cultura			Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Contemporáneo	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		21,327.9			21,327.9	94.7%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											21,327.91	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											94.74%	

Observaciones

Fin: Se registro una importante afluencia en las actividades del MMAC, logrando superar las metas programadas.

Componente 2: Derivado de una mayor participación de la población, se tuvo la necesidad de aumentar las actividades académicas para brindar la atención adecuada, por este motivo se rebaso la meta programada.

Actividad 2.3: Debido al incremento de actividades, tambien incrementó el número de evaluaciones realizadas a los talleristas

Actividad 2.2 Durante el tercer trimestre se supero la meta programada por incremento en la afluencia de participantes

Componente 3: Derivado de una mayor participación de la población, se tuvo la necesidad de aumentar las actividades pedagógicas para brindar la atención adecuada, por este motivo se rebaso la meta programada.

Actividad 3.3: Debido al incremento de actividades, tambien incrementó el número de evaluaciones realizadas a los talleristas

Actividad 3.2: Se logro una mayor participación en actividades pedagógicas

Actividad 3.1: Se realizó una mayor invitación y respuesta a instuciones las cuales permitieron incrementar el número de visitantes

Elaboró

Autorizó

RAMÓN ADRIAN REYES SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

MTRO. CRISTOPHER CONTEL LIMA
DIRECTOR GENERAL DEL MUSEO MORELENSE DE ARTE CONTEMPORÁNEO



Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F100. Promoción del arte popular de Morelos			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad:	Secretaría de Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Popular								
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030					Ejes transversales:		3.9.2.2 Promover el rescate y promoción de los saberes tradicionales, arte popular, escritura y biopatrimonio.			
Eje rector:	Eje Rector 3: Bienestar Para el Pueblo			Programa:	No disponible			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 estratégico:	Fomentar el desarrollo cultural y artístico, así como el acceso a la cultura para todas y todos los habitantes de Morelos			Objetivo:	No disponible												
Clasificación Funcional								Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		128. Apoyo a artesanos tradicionales								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de población de Morelos que participa en actividades artísticas y culturales en relación al total de la población del estado	((Cantidad de personas asistentes en el año actual / cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (23,615)	100% (24,364)				3%	23758	1%	23758	1%	Rojo
Propósito	El patrimonio cultural inmaterial del Estado está protegido y conservado	Porcentaje de actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular en el Estado	Mide la proporción de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual en relación al total de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior	((Número de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual / Total de actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (36)	100% (39)				8%	39	8%	39	8%	Verde
		Porcentaje de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular en el Estado	Mide la proporción de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual en relación al total de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior	((Número de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año actual / Total de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas de Arte Popular en el Estado en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (23,252)	100% (24,000)				3%	23464	1%	23464	1%	Rojo

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F100. Promoción del arte popular de Morelos	Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura				Unidad (es) responsable (s):				Museo Morelense de Arte Popular				
Componente 1	Exposiciones de arte popular realizadas	Porcentaje de exposiciones de Arte Popular realizadas	Mide la proporción de exposiciones de Arte Popular realizadas en relación al total de exposiciones de Arte Popular programadas	(Número de exposiciones de Arte Popular realizadas / Total de exposiciones de Arte Popular programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100% (11)	18%	45%	82%	100%	3	27%	10	91%	Verde
		2	5	9	11												
		Porcentaje de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular	Mide la proporción de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual en relación al total de personas que requieren asistir a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual	((Número de personas asistentes a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual / Total de personas que requieren asistir a las exposiciones de Arte Popular durante el año actual)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (23,252)	100% (24,000)	26%	40%	60%	100%	8,124	34%	23464	98%	Verde
		6,240	9,600	14,400	24,000												
Actividad 1.6	Realización del montaje de las exposiciones	Porcentaje de montaje de las exposiciones realizadas	Mide la proporción de montajes de las exposiciones realizadas respecto al total de montajes de las exposiciones requeridas	(Número de montajes de las exposiciones realizadas / Total de montajes de las exposiciones requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100% (11)	18%	45%	82%	100%	3	27%	10	91%	Verde
									2	5	9	11					
Actividad 1.5	Difusión de las exposiciones de obras de arte popular	Porcentaje de exposiciones de obras de arte popular difundidas	Mide la proporción de exposiciones de obras de arte popular difundidas en relación a las exposiciones de obras de arte popular programadas	(Número de exposiciones de obras de arte popular difundidas / Total de exposiciones de obras de arte popular programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100% (11)	18%	45%	82%	100%	3	27%	10	91%	Verde
									2	5	9	11					
Actividad 1.4	Embalaje y traslado de obra de arte popular	Porcentaje de embalaje y traslado de obra de arte popular	Mide la proporción de embalaje y traslado de obra de arte popular respecto al total de embalaje y traslado de obra de arte requeridas	(Número de embalaje y traslado de obra de arte popular / Total de embalaje y traslado de obra de arte requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100% (11)	18%	45%	82%	100%	3	27%	10	91%	Verde
									2	5	9	11					
Actividad 1.3	Selección de obras de arte popular	Porcentaje de obras de arte popular seleccionadas	Mide la proporción de obras de arte popular seleccionadas en relación al total de obras de arte popular requeridas	(Número de obras de arte popular seleccionadas / Total de obras de arte popular requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100% (11)	18%	45%	82%	100%	3	27%	10	91%	Verde
									2	5	9	11					
Actividad 1.2	Realización del Programa Anual de Exposiciones	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Exposiciones	Mide el avance realizado del Programa Anual de Exposiciones en relación al avance programado del Programa Anual de Exposiciones	(Avance realizado del Programa Anual de Exposiciones / Avance programado del Programa Anual de Exposiciones) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (18)	100% (11)	18%	45%	82%	100%	3	27%	10	91%	Verde
									2	5	9	11					
Actividad 1.1	Registro de artesanos tradicionales y artistas populares del estado al padrón del MMAPO	Porcentaje de artesanos tradicionales y artistas populares del estado registrados en el padrón del MMAPO	Mide la proporción de artesanos tradicionales y artistas populares del estado registrados en el padrón del MMAPO en relación al total de artesanos tradicionales y artistas populares del estado que solicitan su registro	(Número de artesanos tradicionales y artistas populares del estado registrados en el padrón del MMAPO / Total de artesanos tradicionales y artistas populares del estado que solicitan su registro) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (220)	100% (400)	66%	78%	89%	100%	32	8%	410	103%	Verde
									265	310	355	400					



Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	F100. Promoción del arte popular de Morelos			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Museo Morelense de Arte Popular			
Componente 2	Fomento del arte popular realizado	Porcentaje de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	Mide la proporción de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO respecto del total de actividades de Arte Popular programadas por el MMAPO	((Número de actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO / Total de actividades de Arte Popular programadas por el MMAPO)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20)	100% (28)	21%	50%	71%	100%	4	14%	23	82%	Verde
		Porcentaje de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	Mide la proporción de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO en relación al total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	((Número de personas asistentes a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO / Total de personas que requieren asistir a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (363)	100% (364)	21%	50%	71%	100%	57	16%	294	81%	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 personas que asisten a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO	(Número de participantes y asistentes registrados en las diferentes actividades de promoción del Arte Popular de Morelos / Total de personas que asisten a las actividades de Arte Popular realizadas por el MMAPO) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (363)	100% (364)	21%	50%	71%	100%	57	16%	294	81%	Verde
Actividad 2.1	Selección de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos	Porcentaje de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos	Mide la proporción de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos con relación a a los artesanos requeridos	(Número de artesanos invitados como talleristas a las diferentes actividades de promoción y difusión de Arte Popular de Morelos / Total de artesanos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (20)	100% (28)	21%	50%	71%	100%	4	14%	23	82%	Verde
									6	14	20	28					
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																	
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital											
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-							
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,998.00	3,446.43		1,163.9	11,608.3					-							
Gasto autorizado total										11,608.28							
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)																	

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	F100. Promoción del arte popular de Morelos	Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Museo Morelense de Arte Popular					
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		R28										
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,998.00	3,350.43		1,068.4	11,416.81	98.35%					-	0.00%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											11,416.81	
Porcentaje devengado del presupuesto total											98.35%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		R28										
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,998.00	3,209.19		1,068.4	11,275.57	97.13%					-	0.00%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											11,275.57	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											97.13%	
Observaciones												
<p>Se informa que el "fin" "Porcentaje de población estatal participante en actividades artísticas y culturales", y el propósito "Porcentaje de asistentes a las actividades de promoción y difusión realizadas del Arte Popular en el Estado" se reportan en ROJO, derivado de la falta de una de nuestras salas "Sala de exposición Modesta Lavana Pérez" por el préstamo temporal de la misma al Instituto de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Morelos (IPIAM) como oficinas, durante el periodo 01 de octubre de 2024 al 07 de julio de 2025, lo que retrasó el calendario de exposiciones del MMAPO, teniendo que restar exposiciones programadas, y esto a su vez disminuyendo el incremento a la afluencia de visitantes esperado del 3% a solo un 1%.</p> <p>Derivado de la gestión de pagos a artesanos, se registró remanente a favor, esto ya que durante el ejercicio fiscal 2024 algunos artesanos no pudieron efectuar sus facturas por concepto de piezas a consignación vendidas durante el último trimestre de 2024 y cobradas en 2025</p>												

Elaboró

Autorizó

Esther Díaz Martínez

Alva Araceli Villalobos Hernández

Directora de Planeación del Museo Morelense de Arte Popular

Coordinadora del Museo Morelense de Arte Popular

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E102. Fomento a la lectura y escritura			Ramo:	12_Cultura		Dependencia o entidad:	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Publicaciones y Fomento a la Lectura						
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:		No disponible			
Eje rector:	3. Bienestar para el Pueblo			Programa:	No disponible		Objetivo:	4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria						
Objetivo estratégico:	3.9.4 Promover el acceso a la lectura como motor de desarrollo social, sumándose a la iniciativa federal República de Lectores, facilitando el acceso y disfrute			Objetivo:	No disponible												
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	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
							2024	2025	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población participante en actividades artísticas, literarias y culturales	Mide la proporción de la población que participa en actividades artísticas, literarias y culturales en relación al total de la población del estado	(Número de población que participa en actividades artísticas, literarias y culturales/Total de la población del estado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	3%	3%	0.32%	0.74%	0.87%	1%	8604	52%	32803	199.29%	Naranja
Propósito	La población del estado tiene acceso a acciones de fomento a la lectura y escritura	Porcentaje de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura	Mide la proporción de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura en relación al total de población que requiere las acciones de fomento a la lectura y escritura	(Número de población beneficiada con acciones de fomento a la lectura y escritura/Total de población que requiere las acciones de fomento a la lectura y escritura) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3%	3%	0.32%	0.74%	0.87%	1%	8604	52%	32803	199.29%	Naranja
Componente 1	Talleres de escritura para mujeres realizados	Porcentaje de talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida realizados en el estado	Mide la proporción de talleres de Mujer: escribir cambia tu vida realizados respecto al total de talleres Mujer: escribir cambia tu vida programados	(Número de talleres Mujer: escribir cambia tu vida realizados/Total de talleres Mujer: escribir cambia tu vida programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15		60%	87%	100%	12	80%	12	80.00%	Verde
		Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida	Mide la proporción de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida realizados respecto al total de mujeres programadas para asistir a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida	(Número de mujeres asistentes a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida realizados/Total de mujeres programadas para asistir a los talleres de Mujer: escribir cambia tu vida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	717	500		50%	71%	100%	272	39%	272	38.86%	Rojo

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E102. Fomento a la lectura y escritura			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Publicaciones y Fomento a la Lectura		
Actividad 1.5	Difusión del taller Mujer: escribir cambia tu vida	Porcentaje de acciones de difusión del taller Mujer: escribir cambia tu vida	Mide la proporción de acciones de difusión de los talleres Mujer: escribir cambia tu vida con relación al total de acciones de difusión programadas de los talleres Mujer: escribir cambia tu vida	(Número de acciones de difusión de los talleres del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida/Total de acciones de difusión programadas de los talleres Mujer: escribir cambia tu vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	15	60%	87%	100%	12	80%	12	80.00%	Verde	
									9	13	15						
Actividad 1.4	Contratación de talleristas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida	Porcentaje de contratación de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida	Mide la proporción de contratación de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida con relación al total de talleristas seleccionadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida	(Número de contratación de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida/Total de talleristas seleccionadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15	60%	87%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
									9	13	15						
Actividad 1.3	Selección de talleristas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida	Porcentaje de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida	Mide la proporción de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida con relación al total de talleristas programadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida	(Número de talleristas que impartirán el taller Mujer: escribir cambia tu vida/Total de talleristas programadas para impartir el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15	60%	87%	100%	12	80%	12	80.00%	Verde	
									9	13	15						
Actividad 1.2	Selección de sedes municipales para el taller Mujer: escribir cambia tu vida	Porcentaje de sedes municipales seleccionadas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida	Mide la proporción de sedes municipales seleccionadas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida en relación al total de sedes programadas para realizar el taller Mujer: escribir cambia tu vida	(Número de sedes municipales seleccionadas para el taller Mujer: escribir cambia tu vida/Total de sedes municipales programadas para realizar el taller Mujer: escribir cambia tu vida) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15	60%	87%	100%	12	80%	12	80.00%	Verde	
									9	13	15						
Actividad 1.1	Difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida en relación al total de responsables de cultura de los municipios	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto Mujer: escribir cambia tu vida/Total de responsables de cultura de los municipios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25%	50%	75%	100%	12	33%	12	33.33%	Rojo
									9	18	27	36					
Componente 2	Clases para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" impartidas	Porcentaje de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Mide la proporción de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al total de clases programadas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	(Número de clases impartidas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de clases programadas para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19	15	20%	80%	100%	13	87%	13	86.67%	Verde	
									3	12	15						
		Porcentaje de alumnos inscritos para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Mide la proporción de alumnos inscritos para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al total de alumnos programados para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	(Número de alumnos inscritos para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de alumnos programados para la formación literaria en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	120	120	46%	71%	100%	219	183%	219	182.50%	Naranja	
									55	85	120						
Actividad 2.4	Contratación de maestros para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Mide la proporción de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" con relación al total de maestros programados para su contratación en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	(Número de maestros contratados para la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de maestros programados para su contratación en la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	15	20%	80%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
									3	12	15						

**XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados**

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E102. Fomento a la lectura y escritura		Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Publicaciones y Fomento a la Lectura				
Actividad 2.3	Inscripción de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Mide la proporción de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" en relación al total de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	(Número de aspirantes inscritos a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de aspirantes seleccionados a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	120	120	46%	71%	100%	25	21%	25	20.83%	Rojo	
									55	85	120						
Actividad 2.2	Selección de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Mide la proporción de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	(Número de aspirantes seleccionados que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de aspirantes que solicitan inscribirse a la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	120	120	46%	71%	100%	25	21%	25	20.83%	Rojo	
									55	85	120						
Actividad 2.1	Difusión de la convocatoria de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Porcentaje de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	Mide la proporción de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay" respecto al total de convocatorias programadas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"	(Número de convocatorias difundidas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay"/Total de convocatorias programadas de la Escuela de Escritores "Ricardo Garibay") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5	40%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
									2	5	5						
Componente 3	Caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas	Porcentaje de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas	Mide la proporción de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas con respecto del total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas	(Número de caravanas de La Biblioteca Vagabunda realizadas/Total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15	6%	53%	66%	100%	3	20%	3	20.00%	Rojo
									1	8	10	15					
Actividad 3.5	Difusión de la caravana de La Biblioteca Vagabunda en la comunidad	Porcentaje de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad	Mide la proporción de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad en relación al total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas en la comunidad	(Número de caravanas de La Biblioteca Vagabunda difundidas en la comunidad/Total de caravanas de La Biblioteca Vagabunda programadas en la comunidad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	15	6%	53%	66%	100%	3	20%	3	20.00%	Rojo
									1	8	10	15					
Actividad 3.4	Contratación de prestadores de servicios	Porcentaje de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Mide la proporción de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de prestadores de servicios programados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	(Número de prestadores de servicios contratados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda/Total de prestadores de servicios programados para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	45	45	7%	40%	60%	100%	9	20%	9	20.00%	Rojo
									3	18	27	45					
Actividad 3.3	Elaboración de programas artísticos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Porcentaje de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Mide la proporción de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda con relación al total de programas artísticos requeridos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	(Número de programas artísticos elaborados de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda/Total de programas artísticos requeridos de las caravanas de La Biblioteca Vagabunda) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15	7%	40%	60%	100%	14	93%	14	93.33%	Verde
									1	6	9	15					

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E102. Fomento a la lectura y escritura		Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura				Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Publicaciones y Fomento a la Lectura				
Actividad 3.2	Selección de sedes municipales para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Porcentaje de sedes municipales seleccionadas para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Mide la proporción de sedes municipales seleccionadas para las caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de sedes solicitadas por responsables de cultura de los municipios	(Número de sedes municipales seleccionadas donde se realizarán las caravanas de La Biblioteca Vagabunda/Total de sedes solicitadas por responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15	7%	40%	60%	100%	3	20%	3	20.00%	Rojo	
									1	6	9	15						
Actividad 3.1	Difusión del proyecto Caravanas de La Biblioteca Vagabunda a responsables de cultura de los municipios	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda en relación al total de responsables de cultura de los municipios	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del proyecto caravanas de La Biblioteca Vagabunda/Total de responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	25%	50%	75%	100%	3	8%	3	8.33%	Rojo	
									9	18	27	36						
Componente 4	Salas de lectura operando	Porcentaje de salas de lectura operando	Mide la proporción de salas de lectura operando en relación al total de salas de lectura aperturadas	(Número de salas de lectura operando/Total de salas de lectura aperturadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	125	90		50%	70%	100%	75	83%	75	83.33%	Verde	
										45	63	90						
Actividad 4.6	Supervisión de salas de lectura	Porcentaje de salas de lectura supervisadas	Mide la proporción de salas de lectura supervisadas en relación al total de salas de lectura aperturadas	(Número de salas de lectura supervisadas/Total de salas de lectura aperturadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	115	90		50%	70%	100%	75	83%	75	83.33%	Verde	
										45	63	90						
Actividad 4.5	Entrega de acervo bibliográfico a mediadores voluntarios	Porcentaje de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado	Mide la proporción de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado en relación al total de mediadores voluntarios capacitados	(Número de mediadores voluntarios con acervo bibliográfico entregado/Total de mediadores voluntarios capacitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	20			50%	100%	8	40%	8	40.00%	Rojo	
											10	20						
Actividad 4.4	Capacitación de personas para ser mediadores voluntarios	Porcentaje de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios	Mide la proporción de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios en relación al total de personas inscritas para ser mediadores voluntarios	(Número de personas capacitadas para ser mediadores voluntarios/Total de personas inscritas para ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	30				100%	15	50%	15	50.00%	Rojo	
												30						
Actividad 4.3	Inscripción de personas para ser mediadores voluntarios	Porcentaje de personas inscritas para ser mediadores voluntarios	Mide la proporción de personas inscritas para ser mediadores voluntarios en relación al total de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios	(Número de personas inscritas para ser mediadores voluntarios/Total de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	30		100%	100%	100%	29	97%	29	96.67%	Verde	
										30	30	30						
Actividad 4.2	Selección de personas para ser mediadores voluntarios	Porcentaje de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios	Mide la proporción de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios en relación al total de personas que solicitan ser mediadores voluntarios	(Número de personas seleccionadas para ser mediadores voluntarios/Total de personas que solicitan ser mediadores voluntarios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	30		100%	100%	100%	29	97%	29	96.67%	Verde	
										30	30	30						
Actividad 4.1	Difusión del programa salas de lectura	Porcentaje de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura	Mide la proporción de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura en relación al total de responsables de cultura de los municipios	(Número de responsables de cultura de los municipios con difusión del Programa Nacional Salas de Lectura/Total de responsables de cultura de los municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	36	36	17%	67%	75%	100%	36	100%	36	100.00%	Verde	
									6	24	27	36						
Componente 5	Libros de literatura e identidad publicados	Porcentaje de libros de literatura e identidad publicados	Mide la proporción de libros de literatura e identidad publicados en relación al total de libros de literatura e identidad requeridos para su publicación	(Número de libros de literatura e identidad publicados/Total de libros de literatura e identidad requeridos para su publicación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	12		17%	75%	100%	2	17%	2	16.67%	Rojo	
										2	9	12						
		Porcentaje de libros de literatura e identidad promocionados	Mide la proporción de libros de literatura e identidad promocionados en relación al total de libros de literatura e identidad elaborados	(Número de libros de literatura e identidad promocionados/Total de libros de literatura e identidad elaborados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	25		48%	72%	100%	47	188%	47	188.00%	Naranja	
										12	18	25						

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E102. Fomento a la lectura y escritura			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Publicaciones y Fomento a la Lectura				
Actividad 5.4	Presentaciones de libros realizadas	Porcentaje de asistentes a presentaciones de libros realizadas	Mide la proporción de asistentes a las presentaciones de libros realizadas en relación al total de asistentes a las presentaciones de libros requeridos	(Número de asistentes a las presentaciones de libros realizadas/Total de asistentes a las presentaciones de libros requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NA	11,000	45%	91%	100%	100%	666	6%	666	6.05%	Rojo	
									5,000	10,000	11,000	11,000						
Actividad 5.3	Aprobación de propuestas de obras literarias	Porcentaje de propuestas de obras literarias aprobadas	Mide la proporción de propuestas de obras literarias aprobadas en relación al total de propuestas de obras literarias validadas	(Número de propuestas de obras literarias aprobadas/Total de propuestas de obras literarias validadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15	47%	73%	100%	6	40%	6	40.00%	Rojo		
									7	11	15							
Actividad 5.2	Validación de propuestas de obras literarias inéditas	Porcentaje de propuestas de obras literarias inéditas validadas	Mide la proporción de propuestas de obras literarias inéditas validadas en relación al total de propuestas de obras literarias inéditas recibidas	(Número de propuestas de obras literarias inéditas validadas/Total de propuestas de obras literarias inéditas recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	15	47%	73%	100%	8	53%	8	53.33%	Rojo		
									7	11	15							
Actividad 5.1	Publicación de convocatorias de obra inédita	Porcentaje de avance realizado de la publicación de las convocatorias de obra inédita	Mide la proporción de avance realizado de la publicación de las convocatorias de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry) en relación al avance programado de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry)	(Avance realizado de la publicación de las convocatorias de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry)/Avance programado de obra inédita (Obra Inédita y Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	100%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo		
									2	2	2							
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																		
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)											Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total							
		2025 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES	2025 - R48 CULTURA - (AIEC) - APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA				2024 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES											
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,469.61			2,469.61						-							
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	5,503.40	750.00		6,253.4						-							

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E102. Fomento a la lectura y escritura		Ramo:	12_Cultura		Dependencia o entidad:	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Publicaciones y Fomento a la Lectura		
										Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)	6,253.40	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
		2025 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES	2025 - R48 CULTURA - (AIEC) - APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA					2024 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	5,503.40	613.31		6,116.7	97.8%					-	0.0%
										Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)	6,116.71	
										Porcentaje devengado del presupuesto total	97.81%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		2025 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES	2025 - R48 CULTURA - (AIEC) - APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA					2024 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	4,456.6	613.31		5,069.9	81.1%					-	0.0%
										Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)	5,069.91	
										Porcentaje ejercido del presupuesto total	81.07%	
Observaciones												
Al respecto del fin y del propósito, debe considerarse que debido a la participación y organización de ferias del libro, así como a la reciente integración de la Coordinación estatal de bibliotecas y de la Biblioteca central 17 de abril a la Secretaría de Cultura, se ha logrado elevar la cantidad de población beneficiada, superando la proyección inicial.												
En el caso del componente 1, derivado a que para el segundo semestre del año se operará a través de recursos correspondientes a recurso federal en su vertiente de Apoyos a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC), y derivado que al finalizar el tercer trimestre no se contó con la aprobación del proyecto a nivel administrativo local no fue posible la erogación del gasto. Ello impactó en las actividades 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5, ya que no fue posible generar contrataciones de talleristas y con ello no fue posible tener atención al público, más allá de la realización de las clausuras de los talleres iniciados en el trimestre anterior.												
La actividad 1.1 se cubrió desde el trimestre anterior, por lo que debido a la formulación de la celda se está realizando nuevamente la sumatoria de la cantidad ya reportada, rebasando la cantidad y provocando que la semaforización sea naranja.												
Respecto al componente 2, debido a que al igual que para el segundo semestre del año operará a través de recursos correspondientes a recurso federal en su vertiente de Apoyos a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC), y derivado que al finalizar el tercer trimestre no se contó con la aprobación del proyecto a nivel administrativo local no fue posible la erogación del gasto. Para este caso aunque se tuvo avance en las actividades 2.1., 2.2, 2.3 y 2.4 debido a la implementación de dos actividades realizadas en coordinación con otra área, no fue posible cumplir alcanzar los porcentajes estimados.												
En el Componente 3, así como en las actividades 3.2 y 3.3, se alcanzaron las metas estimadas desde el segundo trimestre, por lo que al sumar los beneficiarios nuevos, se ha elevado el porcentaje, provocando la semaforización naranja.												



FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E102. Fomento a la lectura y escritura	Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Publicaciones y Fomento a la Lectura
--------------------------	--	-------	------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	---

En lo que respecta al componente 4, se ha logrado recabar mayor información respecto a las salas de lectura a través de la realización de reuniones regionales y utilizando medios digitales para facilitar el contacto. Esto ha permitido aumentar la información respecto al componente y a la actividad 4.6, correspondiente a la cantidad de salas de lectura operando y supervisadas. Asimismo, debido a este contacto se ha logrado el acercamiento para la entrega de acervos antes de lo proyectado, afectando a la actividad 4.5. Al respecto de las actividades 4.4, 4.3 y 4.2 se contempla a los 15 voluntarios que se encuentran en proceso de capacitación y a 24 que se formaron a través de conversatorias con personas mediadoras de trayectoria, los cuales surgieron este año en coordinación con la instancia federal y con apoyo de instancias municipales, ya que no estaban proyectados. En la actividad 4.1 correspondiente a la cantidad de responsables de cultura de los municipios que cuentan con información del Programa Nacional de Salas de Lectura se llegó al 100% durante el trimestre anterior debido a la celebración de una reunión estatal con Directores de Cultura donde se dio información acerca de los programas y actividades que se realizan en la Secretaría de Cultura, y se reforzó a través de la celebración de reuniones regionales con mediadores de salas de lectura, bibliotecarios y representantes municipales de educación y cultura.

Al respecto del componente 5, debido a los procesos administrativos no ha sido posible realizar la impresión de los libros programados, sin embargo se ha superado la cantidad de libros promocionados. Ahora bien, aunque se ha aumentado la cantidad de libros promocionados, debido a las cuestiones climáticas y la temporada de lluvias, ha bajado la asistencia a los eventos realizados, afectando a la actividad 5.4. Por su parte, en el caso de la actividad 5.1 se realizó la publicación de la convocatoria de obra inédita, mientras que la convocatoria del Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcom Lowry no será lanzada este año, debido a que se realiza corresponsabilidad con el gobierno federal, mismo que ha indicado que este año no se realizaría su publicación. Las actividades 5.2 y 5.3 se han visto afectadas por el cierre de la convocatoria de obra inédita al final del trimestre.

Presupuesto modificado del ramo 28 derivado a la ampliación y/o reducciones por gastos de nómina los cuales se encontraban registrados en otra URG, cabe mencionar que en el primer trimestre se realizó un aumento por transferencia de recurso de la Dirección General de Fomento a las Artes para la realización de las actividades de la Dirección General de Publicaciones y Fomento a la Lectura.

Presupuesto modificado del Ramo 28, derivado a que los proyectos en los que se encuentra dicho recurso y que se eroga para las actividades de la Dirección General de Publicaciones y Fomento a la Lectura, se encuentran registrados o enlazados en el Sistema Integral de Gestión Financiera (SIGeF) en los programas presupuestarios E094 y E095.

Presupuesto modificado del Ramo 28, se aumento el recurso derivado a la reciente integración de la Coordinación estatal de bibliotecas y de la Biblioteca central 17 de abril a la Secretaría de Cultura por lo que se hizo el traspaso del presupuesto del presente año.

Presupuesto modificado del Ramo 48, se aumento el recurso derivado a la recepción del recurso federal del Programa de Apoyos a la Cultura, en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) en el presente ejercicio para la ejecución de tres proyectos culturales.

Elaboró

Autorizó

Ana Silvia Galindo Aguirre

Subdirectora de Seguimiento

Ricardo Emmanuel Arce Pérez

Director General de Publicaciones y Fomento a la Lectura

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E103. Centro Cultural Los Chocolates			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario							
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030				Programa derivado del PED 2025-2030				Agenda 2030				Ejes transversales:		ANOTE EL EJE TRANSVERSAL DE ACUERDO AL PED			
Eje rector:	BIENESTAR PARA EL PUEBLO			Programa:	No disponible			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 estratégico:	3.9.2.3 Impulsar la programación de talleres y oferta cultural con enfoque de derechos humanos.			Objetivo:	No disponible												
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	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
							2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Porcentaje de población participante en actividades artísticas y culturales	Mide la proporción de la población que participa en actividades artísticas y culturales en relación al total de la población del Estado	(Número de población que participa en actividades artísticas y culturales / Total de la población del Estado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1,591	1,662				0.1%					Sin avances registrados
Propósito	La población de 4 a 99 años que vive en colonias de alto riesgo social del municipio de Cuernavaca recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales	Porcentaje de población de 4 a 99 años que vive en colonias de alto riesgo social del municipio de Cuernavaca recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales	Mide la proporción de población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca que recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales en relación al total de la población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca	(Número de población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca que recibe talleres de artes, oficios, desarrollo humano y eventos culturales / Total de la población de 4 a 99 años del municipio de Cuernavaca) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% 1,591	1,662		36.70%	86.22%	100.00%	620	43%	1227	33.02%	Rojo
Componente 1	Talleres de artes impartidos	Porcentaje de talleres de artes impartidos	Mide la proporción de talleres de artes impartidos en relación al total de talleres de artes programados	(Número de talleres de artes impartidos/Total de talleres de artes programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 45	42		42.85%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de artes	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de artes en relación al total de participantes estimados a los talleres de artes	(Número de población inscrita en los talleres de artes/Total de población estimada a los talleres de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 507	508		42.51%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E103. Centro Cultural Los Chocolates			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario		
Actividad 1.5	Difusión de talleres de artes	Porcentaje de talleres de artes difundidos	Mide la proporción de talleres de artes difundidos en relación al total de talleres de artes programados para su difusión	(Número de talleres de artes difundidos/Total de talleres de artes programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 45	42	42.85%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
									18	42	42						
Actividad 1.4	Contratación de los talleristas de artes	Porcentaje de talleristas de artes contratados	Mide la proporción de talleristas de artes contratados en relación al total de talleristas de artes seleccionados	(Número de talleristas de artes contratados/Total de talleristas de artes seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 16	14	42.85%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
									6	14	14						
Actividad 1.3	Selección de talleristas de artes	Porcentaje de talleristas de artes seleccionados	Mide la proporción de talleristas de artes seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de artes	(Número de talleristas de artes seleccionados/Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 16	14	42.85%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
									6	14	14						
Actividad 1.2	Publicación de convocatoria para talleristas de artes	Porcentaje de convocatorias publicadas para talleristas de artes	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes/Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para talleristas de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	100%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
									1	1	1						
Actividad 1.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de artes	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de artes	Mide la proporción de encuestas realizadas para detección de necesidades de talleres de artes entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes	(Número de encuestas realizadas para detección de necesidades de talleres de artes/Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1			100%					Sin avances registrados	
											1						
Componente 2	Talleres de oficinas impartidos	Porcentaje de talleres de oficinas impartidos	Mide la proporción de talleres de oficinas impartidos en relación al total de talleres de oficinas programados	(Número de talleres de oficinas impartidos/Total de talleres de oficinas programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 24	30	40%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
									12	30	30						
Componente 2	Talleres de oficinas impartidos	Porcentaje de población inscrita en los talleres de oficinas	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de oficinas en relación al total de participantes estimados a los talleres de oficinas	(Número de población inscrita en los talleres de oficinas/Total de población estimada a los talleres de oficinas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 388	389	37%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
									144	389	389						

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E103. Centro Cultural Los Chocolates			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario			
Actividad 2.5	Difusión de talleres de oficios	Porcentaje de difusión de talleres de oficios	Mide la proporción de talleres de oficios difundidos en relación al total de talleres de oficios programados para su difusión	(Número de talleres de oficios difundidos/Total de talleres de oficios programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	24	30	40%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
										12	30	30						
Actividad 2.4	Contratación de los talleristas de oficios	Porcentaje de talleristas de oficios contratados	Mide la proporción de talleristas de oficios contratados en relación al total de talleristas de oficios seleccionados	(Número de talleristas de oficios contratados/Total de talleristas de oficios seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	8	10	40%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
										4	10	10						
Actividad 2.3	Selección de talleristas de oficios	Porcentaje de talleristas de oficios seleccionados	Mide la proporción de talleristas de oficios seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de oficios	(Número de talleristas de oficios seleccionados/Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	8	10	40%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
										4	10	10						
Actividad 2.2	Publicación de convocatoria para tallerista de oficios	Porcentaje de convocatorias publicadas para tallerista de oficios	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios/Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para tallerista de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1	1	100%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
										1	1	1						
Actividad 2.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de oficios	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de oficios	Mide la proporción de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de oficios entre la encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de oficios	(Número de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de oficios/Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de oficios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1	1			100%					Sin avances registrados	
												1						
Componente 3	Talleres de desarrollo humano impartidos	Porcentaje de talleres de desarrollo humano impartidos	Mide la proporción de talleres de desarrollo humano impartidos en relación al total de talleres de desarrollo humano programados	(Número de talleres de desarrollo humano impartidos/Total de talleres de desarrollo humano programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	40	39	38.46%	84.61%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
										15	33	39						
		Porcentaje de población inscrita en los talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de población inscrita en los talleres de desarrollo humano en relación al total de participantes estimados a los talleres de desarrollo humano	(Número de población inscrita en los talleres de desarrollo humano/Total de población estimada a los talleres de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	484	485	37.11%	81.64%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo	
										180	396	485						

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E103. Centro Cultural Los Chocolates			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario			
Actividad 3.5	Difusión de talleres de desarrollo humano	Porcentaje de difusión de talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de talleres de desarrollo humano difundidos en relación al total de talleres de desarrollo humano programados para su difusión	(Número de talleres de desarrollo humano difundidos/Total de talleres de desarrollo humano programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 40	39	38.46%	84.61%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo		
									15	33	39							
Actividad 3.4	Contratación de los talleristas de desarrollo humano	Porcentaje de talleristas de desarrollo humano contratados	Mide la proporción de talleristas de desarrollo humano contratados en relación al total de talleristas de desarrollo humano seleccionados	(Número de talleristas de desarrollo humano contratados/Total de talleristas de desarrollo humano seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 14	13	38.46%	84.61%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo		
									5	11	13							
Actividad 3.3	Selección de talleristas de desarrollo humano	Porcentaje de talleristas de desarrollo humano seleccionados	Mide la proporción de talleristas de desarrollo humano seleccionados en relación al total de talleristas que presentan su propuesta de taller de desarrollo humano	(Número de talleristas de desarrollo humano seleccionados/Total de talleristas que presentan su propuesta de taller de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 14	13	38.46%	84.61%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo		
									5	11	13							
Actividad 3.2	Publicación de convocatoria para tallerista de desarrollo humano	Porcentaje de convocatorias publicadas para tallerista de desarrollo humano	Mide el avance realizado de la publicación de la convocatoria para talleristas de desarrollo humano hecha de forma impresa y virtual a través de las redes sociales del CDC Los Chocolates	(Avance realizado de la publicación de la convocatoria para tallerista de desarrollo humano/Total del avance programado de la publicación de la convocatoria para tallerista de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1	100%	100%	100%	0	0%	0	0.00%	Rojo		
									1	1	1							
Actividad 3.1	Realización de encuestas de detección de necesidades de talleres de desarrollo humano	Porcentaje de encuestas realizadas de detección de necesidades de talleres de desarrollo humano	Mide la proporción de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de desarrollo humano entre la encuesta programada para la detección de necesidades de desarrollo humano	(Número de encuesta realizada para detección de necesidades de talleres de desarrollo humano/Encuesta programada para la detección de necesidades de talleres de desarrollo humano) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 1	1			100%					Sin avances registrados		
											1							
Componente 4	Eventos culturales realizados	Porcentaje de eventos culturales realizados	Mide la proporción de eventos culturales realizados en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en relación al número de eventos culturales programados	(Número de eventos culturales realizados/Total de eventos culturales programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 3	4	25%	50%	100%	8	200%	20	285.71%	Naranja		
		Porcentaje de participantes en los eventos culturales	Mide la proporción de población beneficiada por los eventos culturales realizados en el Centro de Desarrollo Comunitarios Los Chocolates con relación a la cantidad de población beneficiada estimada	(Número de población beneficiada por los eventos culturales/Total de población estimada beneficiada en eventos culturales) *100	Porcentaje				Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% 212	280					25%	50%	100%
									1	1	1							

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E103. Centro Cultural Los Chocolates			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario			
Actividad 4.4	Difusión de los eventos culturales	Porcentaje de difusión de los eventos culturales	Mide la proporción de difusión de los eventos culturales en relación al total de eventos culturales programados para su difusión	(Número de eventos culturales difundidos/Total de eventos culturales programados para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	3	4	25%	50%	100%	8	200%	20	285.71%	Naranja	
										1	2	4						
Actividad 4.3	Contratación de prestadores de servicios culturales	Porcentaje de prestadores de servicios culturales contratados	Mide la proporción de prestadores de servicios culturales contratados en relación al total de prestadores de servicios culturales seleccionados	(Número de prestadores de servicios culturales contratados/Total de prestadores de servicios culturales seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	2	4	25%	50%	100%	8	200%	20	285.71%	Naranja	
										1	2	4						
Actividad 4.2	Selección de prestadores de servicios culturales	Porcentaje de prestadores de servicios culturales seleccionados	Mide la proporción de prestadores de servicios culturales seleccionados en relación al total de prestadores de servicios culturales que entregan su propuesta de evento cultural	(Número de prestadores de servicios culturales seleccionados/Total de prestadores de servicios culturales que entregan el formato de propuesta de evento cultural) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	2	4	25%	50%	100%	8	200%	20	285.71%	Naranja	
										1	2	4						
Actividad 4.1	Elaboración del Programa Anual de Trabajo	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Trabajo	Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Trabajo en relación al avance programado del Programa Anual de Trabajo	(Avance realizado del Programa Anual de Trabajo/Avance programado del Programa Anual de Trabajo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	1	1	100%	100%	100%	100%	1	100%	1	100%	Verde
										1	1	1	1					
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																		
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)										Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital								
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total								
		2025 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES																
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,048.06			1,048.06					-								
PRESUPUESTO MODIFICADO		940.91			940.9					-								
Gasto autorizado total										940.91								
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)																		

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E103. Centro Cultural Los Chocolates		Ramo:	12_Cultura		Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario		
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		940.91			940.9	100.0%					-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											940.91	
Porcentaje devengado del presupuesto total											100.00%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		463.2			463.2	49.2%					-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital											463.17	
Porcentaje ejercido del presupuesto total											49.23%	
Observaciones												
Propósito: El semáforo marca en rojo a causa de que no se llegó a la meta que se tenía considerada para el tercer trimestre del año, lo anterior, debido a que por circunstancias imprevistas, tuvimos que reasignar partidas presupuestales, en este cuarto trimestre el presupuesto fue ejercido en la programación de servicios artísticos, por lo anterior lo que se registra es sólo el resultado de la programación de eventos culturales.												
Componente 1, indicador 1: El semáforo marca en rojo debido a que no se realizaron talleres de artes con presupuesto por lo expuesto en las observaciones del propósito. Derivado de la gestión con alianzas estratégicas y del apoyo de personas que realizan su Servicio Social, se realizaron 40 talleres de artes.												
Componente 1, indicador 2: El semáforo marca en rojo debido a que no se realizaron talleres de artes con presupuesto por lo expuesto en las observaciones del propósito. Derivado de la gestión con alianzas estratégicas y del apoyo de personas que realizan su Servicio Social, se realizaron 40 talleres de artes, con los cuales beneficiamos a 447 personas.												
Componente 1, actividad 1.5, 1.4, 1.3 y 1.2: El semáforo marca en rojo debido a que no se realizaron talleres de artes con presupuesto durante el cuarto trimestre del año, por lo expuesto anteriormente.												
Componente 2, indicador 1: El semáforo marca en rojo debido a que no se realizaron talleres de oficinas con presupuesto por lo expuesto en las observaciones del propósito. Derivado de la gestión con alianzas estratégicas y del apoyo de personas que realizan su Servicio Social, se realizaron 36 talleres de oficinas.												
Componente 2, indicador 2: El semáforo marca en rojo debido a que no se realizaron talleres de oficinas con presupuesto por lo expuesto en las observaciones del propósito. Derivado de la gestión con alianzas estratégicas y del apoyo de personas que realizan su Servicio Social, se realizaron 36 talleres de oficinas, con los cuales beneficiamos a 462 personas.												

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E103. Centro Cultural Los Chocolates	Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario
Componente 2, actividad 2.5, 2.4, 2.3 y 2.2: El semáforo marca en rojo debido a que no se realizaron talleres de oficios con presupuesto durante el cuarto trimestre del año, por lo expuesto anteriormente.							
Componente 3, indicador 1: El semáforo marca en rojo debido a que no se realizaron talleres de desarrollo humano con presupuesto por lo expuesto en las observaciones del propósito. Derivado de la gestión con alianzas estratégicas y del apoyo de personas que realizan su Servicio Social, se realizaron 128 talleres de desarrollo humano.							
Componente 3, indicador 2: El semáforo marca en rojo debido a que no se realizaron talleres de desarrollo humano con presupuesto por lo expuesto en las observaciones del propósito. Derivado de la gestión con alianzas estratégicas y del apoyo de personas que realizan su Servicio Social, se realizaron 128 talleres de desarrollo humano, con los cuales beneficiamos a 1471 personas.							
Componente 3, actividad 3.5, 3.4, 3.3 y 3.2: El semáforo marca en rojo debido a que no se realizaron talleres de desarrollo humano con presupuesto durante el cuarto trimestre del año, por lo expuesto anteriormente.							
Componente 4, indicador 1 y 2: El semáforo marca en naranja a causa de que se superó por mucho la meta que se tenía considerada para el cuarto trimestre del año, lo anterior, debido a que gracias a la gestión que se realizó en favor de la garantía de los derechos culturales de la población, se logró reasignar presupuesto a la partida correspondiente a eventos culturales sin poner el riesgo la atención al inmueble, contando así con actividades durante invierno.							
Componente 4, actividad 4.4, 4.3 y 4.2: El semáforo marca en naranja a causa de que se superó por mucho la meta que se tenía considerada para el cuarto trimestre del año, lo anterior, debido a que gracias a la gestión que se realizó en favor de la garantía de los derechos culturales de la población, se logró reasignar presupuesto a la partida correspondiente a eventos culturales sin poner el riesgo la atención al inmueble, contando así con actividades durante invierno.							

Elaboró

Autorizó

Lic. Leonardo Esquivel Reyes
Director del Centro Cultural Los Chocolates

Mtro. Raúl Cárdenas Sandoval
Director General de Desarrollo Cultural Comunitario

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E104. Centro Cultural Infantil La Vecindad	Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad:	Secretaría de Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Formación de las Artes y la Cultura										
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030						Ejes transversales:			Anote el eje Transversal		
Eje rector:	Cultura de paz para el buen vivir		Programa:	No disponible		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 estratégico:	Proporcionar a la audiencia programas de alta calidad, educativos y entretenidos, que reflejen la cultura, la historia y la realidad del Estado de Morelos, fomentando así la identidad y el sentido de pertenencia en la comunidad		Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional																	
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.2 Cultura		129. Fomento y promoción de la cultura								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de personas asistentes a actividades culturales	Mide la variación porcentual de personas asistentes a las actividades culturales	((Cantidad de personas asistentes en el año actual/Cantidad de personas asistentes en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,531	3,500		40%	70%	100%	1997	57%	4447	127%	Amarillo
Propósito	La población del Estado de Morelos recibe acercamiento cultural, formación artística y estímulos a la creación y desarrollo artístico	Porcentaje de población que recibe acercamiento cultural, formación artística y estímulos a la creación y desarrollo artístico	Mide la proporción de la población del Estado de Morelos, que recibe acercamiento cultural, formación artística y estímulos a la creación y desarrollo artístico	(Número de población del Estado de Morelos, que recibe acercamiento cultural, formación artística y estímulos a la creación y desarrollo artístico/Total de población del estado de Morelos) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,865	4,000		40%	70%	100%	2216	55%	5451	136%	Naranja
Componente 1	Talleres de acercamiento a las artes impartidos	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes impartidos	Mide la proporción de talleres de acercamiento a las artes impartidos en relación al total de talleres de acercamiento a las artes programados	(Número de talleres de acercamiento a las artes impartidos/Total de talleres de acercamiento a las artes programados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84	150		40%	70%	100%	44	29%	149	99%	Verde
		Porcentaje de participantes en los talleres de acercamiento a las artes	Mide la proporción de participantes en los talleres de acercamiento a las artes en relación al total de participantes estimados en los talleres de acercamiento a las artes	(Número de participantes en los talleres de acercamiento a las artes/Total de participantes estimados en los talleres de acercamiento a las artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,909	3,800		40%	70%	100%	2191	34%	5311	139%	Naranja

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E104. Centro Cultural Infantil La Vecindad		Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Formación de las Artes y la Cultura			
Actividad 1.5	Difusión de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad	Porcentaje de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos	Mide la proporción de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos en relación al total de talleres de acercamiento a las artes programados para su realización	(Número de talleres de acercamiento a las artes en la comunidad difundidos/Total de talleres de acercamiento a las artes programados para su realización) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	84	78	40%	71%	100%	16	21%	77	99%	Verde	
									31	55	78						
Actividad 1.4	Contratación de talleristas	Porcentaje de talleristas contratados	Mide la proporción de talleristas contratados en relación al total de talleristas seleccionados	(Número de talleristas contratados/Total de talleristas seleccionados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	28	40%	71%	100%	3	11%	28	100%	Verde	
									11	20	28						
Actividad 1.3	Selección de talleristas	Porcentaje de talleristas seleccionados	Mide la proporción de talleristas seleccionados en relación al total de talleristas que participan en la selección	(Número de talleristas seleccionados/Total de talleristas que participan en la selección) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	28	40%	71%	100%	3	11%	28	100%	Verde	
									11	20	28						
Actividad 1.2	Difusión de la convocatoria para talleristas	Porcentaje de convocatoria difundida para talleristas	Mide la proporción de la convocatoria difundida para talleristas en relación a la convocatoria para talleristas programada para su difusión	(Número de convocatoria difundida para talleristas / Convocatoria para talleristas programada para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100%	100%	100%	1	100%	1	100%	Verde	
									1	1	1						
Actividad 1.1	Atención de solicitudes de talleres	Porcentaje de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes	Mide la proporción de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes en relación al total de solicitudes recibidas de talleres de acercamiento a las artes	(Número de solicitudes atendidas de talleres de acercamiento a las artes/Total de solicitudes recibidas de talleres de acercamiento a las artes) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	25	44%	52%	100%	10	40%	23	92%	Verde	
									11	13	25						
Componente 2	Clases de formación artística impartidas	Porcentaje de clases de formación artística impartidas	Mide la proporción de clases de formación artística impartidas en relación al total de clases de formación artística programadas	(Número de clases de formación artística impartidas/Total de clases de formación artística programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,873	5,200	40%	70%	100%	1560	30%	5200	100%	Verde	
									2,080	3,640	5,200						
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación artística	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación artística en relación al total de inscritos estimados a las clases de formación artística	(Número de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación artística/Total de inscritos estimados a las clases de formación artística) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	180	160	100%	100%	100%	21	13%	176	110%	Verde	
									160	160	160						
		Porcentaje de clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión en relación al total de inscritos estimados a las clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión	(Número de niñas, niños y adolescentes inscritos a las clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión/Total de inscritos estimados a las clases de formación en ejecución de instrumentos de aliento y percusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	18	15	100%	100%	100%	15	100%	15	100%	Verde	
									15	15	15						

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E104. Centro Cultural Infantil La Vecindad		Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Formación de las Artes y la Cultura			
Actividad 2.3	Difusión de la convocatoria para inscripción a la Banda de Alientos de la Vecindad	Porcentaje de convocatoria para inscripción a la Banda de Alientos de la Vecindad difundida	Mide la proporción de convocatoria difundida en relación a la convocatoria para inscripción programada para su difusión	(Número de convocatoria difundida para inscripción a la Banda de Alientos de la Vecindad/Convocatoria para inscripción programada para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100%	100%	100%	100%	1	100%	1	100%	Verde
									1	1	1	1					
Actividad 2.2	Capacitación de los docentes que imparten las clases de formación artística	Porcentaje de docentes capacitados en formación artística	Mide la proporción de docentes capacitados en formación artística en relación al total de docentes contratados para formación artística	(Número de docentes capacitados en formación artística/Total de docentes contratados para formación artística) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	29	29	100%	100%	100%	100%			28	97%	Verde
									29	29	29	29					
Actividad 2.1	Difusión de la convocatoria para inscripción a las clases de formación artística	Porcentaje de convocatoria para inscripción a las clases de formación artística difundida	Mide la proporción de convocatoria difundida en relación a la convocatoria para inscripción programada para su difusión	(Número de convocatoria difundida para inscripción a las clases de formación artística/Convocatoria para inscripción programada para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1			100%	100%	1	100%	1	100%	Verde
											1	1					
Componente 3	Acciones de animación cultural realizadas	Porcentaje de acciones de animación cultural realizadas	Mide la proporción de acciones de animación cultural realizadas en relación al total de acciones de animación programadas	(Número de acciones de animación cultural realizadas/Total de acciones de animación cultural programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	14	10		50%	50%	100%	3	30%	10	100%	Verde
										5	5	10					
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural	Mide la proporción de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural en relación al total de niñas, niños y adolescentes estimados que participan en acciones de animación cultural	(Número de niñas, niños y adolescentes que participan en acciones de animación cultural/Total de niñas, niños y adolescentes estimados que participan en acciones de animación cultural) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1209	1000		25%	50%	100%	438	44%	1077	108%	Verde
										250	500	1,000					
Actividad 3.2	Difusión de acciones de animación cultural	Porcentaje de acciones de animación cultural difundidas	Mide la proporción de acciones difundidas de animación cultural en relación al total de las acciones de animación cultural programadas para su difusión	(Número de acciones de animación cultural difundidas/Total de acciones de animación cultural programadas para su difusión) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	14	7		71%	71%	100%	3	30%	10	100%	Verde
										5	5	7					
Actividad 3.1	Elaboración del Programa Anual de Animación Cultural	Porcentaje de avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural	Mide la proporción del avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural en relación al avance programado del Programa Anual de Animación Cultural	(Avance realizado del Programa Anual de Animación Cultural/Avance programado del Programa Anual de Animación Cultural) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	14	7		71%	71%	100%	2	29%	7	100%	Verde
										5	5	7					
Componente 4	Presentaciones artísticas realizadas	Porcentaje de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas	Mide la proporción de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas en relación al total presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos programadas	(Número de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos realizadas/Total de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	10		40%	70%	100%	7	30%	14	140%	Naranja
										4	7	10					
		Porcentaje de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas	Mide la proporción de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas en relación al total de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos programadas	(Número de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos realizadas/Total de presentaciones artísticas de la Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19	12		42%	67%	100%	8	67%	11	92%	Verde
										5	8	12					
		Porcentaje de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad	Mide la proporción de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad realizadas en relación al total de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad programadas	(Número de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad realizadas/Total de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	5		40%	80%	100%	3	60%	6	120%	Verde
										2	4	5					

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E104. Centro Cultural Infantil La Vecindad		Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Formación de las Artes y la Cultura			
Actividad 4.2	Elaboración del Programa de Presentaciones Artísticas	Porcentaje de avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas	Mide la proporción del avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas en relación al avance programado del Programa de Presentaciones Artísticas	(Avance realizado del Programa de Presentaciones Artísticas/Avance programado del Programa de Presentaciones Artísticas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	17	29%	71%	100%	3	18%	17	100%	Verde
									5	12	17					
Actividad 4.1	Atención de solicitudes de presentaciones artísticas	Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos	Mide la proporción de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos en relación al total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos	(Número de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos/Total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de Niños Cantores de Morelos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	10	40%	70%	100%	9	90%	14	140%	Naranja
		Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	Mide la proporción de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos en relación al total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos	(Número de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos/Total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de Compañía de Teatro Infantil y Juvenil del Estado de Morelos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	12	42%	67%	100%	8	67%	11	92%	Verde
		Porcentaje de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad	Mide la proporción de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad en relación al total de solicitudes recibidas de la Banda de Alientos de la Vecindad	(Número de solicitudes atendidas de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad/Total de solicitudes recibidas de presentaciones artísticas de la Banda de Alientos de la Vecindad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	4	4	50%	50%	100%	3	60%	6	120%	Verde
										2	2	4				
Componente 5	Estímulos a la creación y desarrollo artístico a los artistas originarios y residentes en el estado otorgados	Porcentaje de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas originarios y residentes en el estado	Mide el número de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas originarios y residentes en el estado en relación al total de estímulos a la creación y desarrollo artístico requeridos	(Número de estímulos a la creación y desarrollo artístico otorgados a los artistas originarios y residentes en el estado/Total de estímulos a la creación y desarrollo artístico requeridos)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	24	26			100%	26	100%			Sin avances registrados
											26					
Actividad 5.7	Publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados	Porcentaje de avance de publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados	Mide el número de publicación de resultados de los proyectos artísticos seleccionados en relación al total de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados requeridas	(Número de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados/Total de publicaciones de resultados de los proyectos artísticos seleccionados requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	100%	100%	100%	1	100%		100%	Verde
									1	1	1					
Actividad 5.6	Selección de proyectos artísticos por el jurado	Porcentaje de proyectos artísticos seleccionados por el jurado	Mide el número de proyectos artísticos seleccionados en relación al total de proyectos artísticos requeridos	(Número de proyectos artísticos seleccionados/Total de proyectos artísticos seleccionados requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	26	100%	100%	100%	26	100%		100%	Verde
									26	26	26					
Actividad 5.5	Revisión administrativa de los proyectos postulantes	Porcentaje de proyectos postulantes con revisión administrativa	Mide el número de proyectos artísticos postulantes con revisión administrativa en relación al total de proyectos artísticos postulantes registrados	(Número de proyectos artísticos postulantes con revisión administrativa/Total de proyectos artísticos postulantes registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200	200	100%	100%	100%	208	104%		104%	Verde
									200	200	200					
Actividad 5.4	Realización de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos	Porcentaje de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados	Mide el número de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados en relación al total de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos requeridos	(Número de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos realizados/Total de talleres y/o asesorías de elaboración de proyectos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12	12	100%	100%	100%	25	208%		208%	Naranja
									12	12	12					

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E104. Centro Cultural Infantil La Vecindad		Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Dirección General de Formación de las Artes y la Cultura				
Actividad 5.3	Publicación de la convocatoria	Porcentaje de avance de publicación de convocatoria	Mide el número de publicaciones de convocatorias realizadas en relación al total de publicaciones de convocatorias requeridas	(Número de publicaciones de convocatorias realizadas/Total de publicaciones de convocatorias requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	1	1	100%	100%	100%	100%	1	100%	1	100%	Verde
Actividad 5.2	Integración del Comité de Planeación	Porcentaje de avance de integración del Comité de Planeación	Mide el número de comités de planeación integrados en relación al total de comités de planeación integrados requeridos	(Número de comités de planeación integrados/Total de publicaciones de comités de planeación integrados requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	1	1	100%	100%	100%	100%	1	100%	1	100%	Verde
Actividad 5.1	Realización de firma del convenio de colaboración con el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)	Porcentaje de avance de firma del convenio de colaboración con SACPC realizado	Mide el número de avance de firma del convenio de colaboración con SACPC realizadas en relación al total de avance de firma del convenio de colaboración con SACPC requeridos	(Número de avance de firmas del convenio de colaboración con SACPC realizadas/Total de avance de firmas del convenio de colaboración con SACPC requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	1	1	100%	100%	100%	100%	1	100%	1	100%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																	
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital											
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total							
		2024 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES															
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,661.02	66,414.99	2,758.15		70,834.16												
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,156.06	6,167.08	1,688.06		15,011.2												
										Gasto autorizado total							
										(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)							
												15,011.20					

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E104. Centro Cultural Infantil La Vecindad	Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Formación de las Artes y la Cultura						
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total devengado	Porcentaje devengado	
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,156.06	6,154.54	1,688.06		14,998.7	99.9%					-	0.0%	
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											14,998.66		
Porcentaje devengado del presupuesto total											99.92%		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,815.05	6,638.1	1688.06		14,141.2	94.2%					-	0.0%	
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)											14,141.17		
Porcentaje ejercido del presupuesto total											94.20%		



FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA						
Programa presupuestario:	E104. Centro Cultural Infantil La Vecindad	Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura	Unidad (es) responsable (s): Dirección General de Formación de las Artes y la Cultura
Observaciones						
FIN, PROPOSITO y Componente 1	El número de asistentes, población que recibió acercamiento a las artes y número de participantes en los talleres se incrementó en el último trimestre debido a que en los eventos especiales como Miquixtli y Posada, hubo una asistencia mayor a la esperada.					
COMPONENTE 4 y Actividad 4.1	Se incrementó el número de presentaciones artísticas de los Niños Cantores de Morelos, debido a la recepción de solicitudes interinstitucionales y de la Gubernatura					
Actividad 5.4	El número de talleres y asesorías se incrementó debido a la demanda de interesados en la Convocatoria PECCA MORELOS 2025.					

Elaboró

LUZ MARÍA DÁVILA ZAMORA
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA

Autorizó

LIC. ESTHER PAOLA MÉNDEZ GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E105. Instituto Morelense de Radio y Televisión	Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad:	Secretaría de Cultura	Unidad (es) responsable (s):	Instituto Morelense de Radio y Televisión										
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030			Programa derivado del PED 2025-2030			Agenda 2030											
Eje rector:	Bienestar para el pueblo		Programa:	No disponible		Objetivo:	3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades				Meta:	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación		Ejes transversales:	No disponible		
Objetivo estratégico:	Proporcionar a la audiencia programas de alta calidad, educativos y entretenidos, que reflejen la cultura, la historia y la realidad del Estado de Morelos, fomentando así la identidad y el sentido de pertenencia en la comunidad.		Objetivo:	No disponible													
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales		129. Fomento y promoción de la cultura								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2025				AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DIC)		AVANCE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE (ENE-DIC)		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2024	2025	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a garantizar los derechos culturales	Tasa de variación de transmisiones y producciones de divulgación con fines de orientación cultural y cívica	Mide la variación porcentual de la cantidad de transmisiones y producciones de divulgación con fines de orientación cultural y cívica en el año actual con relación al año anterior	(Cantidad de transmisiones y producciones de divulgación con fines de orientación cultural y cívica en el año actual / Cantidad de transmisiones y producciones de divulgación con fines de orientación cultural y cívica en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1,948	2,212	18%	45%	72%	100%	3056	138%	5332	241%	Naranja
Propósito	La población de Morelos contará con programas transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales de corte cultural, educativo e informativo	Tasa de variación de programas producidos y transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales	Mide la variación porcentual de la cantidad de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año actual con relación al año anterior	(Cantidad de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año actual / Cantidad de programas producidos y/o transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1,948	2,212	18%	45%	72%	100%	3056	138%	5332	241%	Naranja

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E105. Instituto Morelense de Radio y Televisión			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):						Instituto Morelense de Radio y Televisión		
Componente 1	Programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: culturales, educativos e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales	Porcentaje de programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: culturales, educativos e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales	Mide la proporción de programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: transmitidos y/o producidos en relación al total de programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: de corte educativo, cultural e informativos solicitados	(Número de programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales / Total de programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: de corte educativo, cultural e informativos transmitidos y/o producidos en radio, televisión y plataformas digitales solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,948	2,212	18%	45%	72%	100%	3005	136%	5281	239%	Naranja
									398	995	1,593	2,212					
Actividad 1.5	Producción de transmisiones especiales en locación de corte cultural, educativo e informativo	Porcentaje de transmisiones especiales en locación de corte cultural, educativo e informativo producidas	Mide la proporción de transmisiones especiales producidas en locación de corte cultural, educativo e informativo producidas en relación al total de transmisiones especiales producidas en locación de corte informativo, cultural y educativo solicitadas	(Número de transmisiones especiales producidas en locación de corte, cultural, educativo e informativo / Total de transmisiones especiales producidas en locación de corte informativo, cultural y educativo solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	68	69	20%	46%	67%	100%	616	893%	1104	1600%	Naranja
									14	32	46	69					
Actividad 1.4	Publicación de noticias, artículos, reportajes y otros contenidos escritos informativos, culturales y educativos, en las plataformas digitales del Instituto Morelense de Radio y Televisión	Porcentaje de noticias, artículos, reportajes y otros contenidos escritos informativos, culturales y educativos publicados en las plataformas digitales del Instituto Morelense de Radio y Televisión	Mide la proporción de noticias, artículos, reportajes y otros contenidos escritos informativos, culturales y educativos publicados en las plataformas digitales del Instituto Morelense de Radio y Televisión en relación al total de noticias, artículos, reportajes y otros contenidos escritos informativos, culturales y educativos publicados en las plataformas digitales del Instituto Morelense de Radio y Televisión solicitados	(Número de noticias, artículos, reportajes y otros contenidos escritos informativos, culturales y educativos publicados en las plataformas digitales del Instituto Morelense de Radio y Televisión / Total de noticias, artículos, reportajes y otros contenidos escritos informativos, culturales y educativos publicados en las plataformas digitales del Instituto Morelense de Radio y Televisión solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,484	7,132	27%	49%	72%	100%	2616	37%	10568	148%	Naranja
									1,926	3,495	5,135	7,132					
Actividad 1.3	Transmisión de Programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: culturales, educativos e informativos en radio, televisión y plataformas digitales	Porcentaje de Programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: culturales, educativos e informativos en radio, televisión y plataformas digitales transmitidos	Mide la proporción de programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: culturales, educativos e informativos transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales en relación al total de programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: culturales, educativos e informativos transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales solicitados	(Número de transmisiones de Programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: culturales, educativos e informativos en radio, televisión y plataformas digitales / Total de transmisiones de Programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: culturales, educativos e informativos en radio, televisión y plataformas digitales solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,679	6,396	25%	50%	75%	100%	13178	206%	36976	578%	Naranja
									1,599	3,198	4,797	6,396					
Actividad 1.2	Producción de Programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: culturales, educativos e informativos en radio, televisión y plataformas digitales	Porcentaje de Programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: culturales, educativos e informativos en radio, televisión y plataformas digitales producidos	Mide la proporción de producciones de programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: culturales, educativos e informativos en radio, televisión y plataformas digitales en relación al total de producciones de programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: culturales, educativos e informativos en radio, televisión y plataformas digitales solicitadas	(Número de producciones de Programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: culturales, educativos e informativos en radio, televisión y plataformas digitales / Total de producciones de Programas, documentales, reportajes, cápsulas, spots y promocionales: culturales, educativos e informativos en radio, televisión y plataformas digitales solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,871	2,212	18%	45%	72%	100%	1070	48%	3215	145%	Naranja
									398	995	1,593	2,212					

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario:	E105. Instituto Morelense de Radio y Televisión			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura			Unidad (es) responsable (s):				Instituto Morelense de Radio y Televisión				
Actividad 2.2	Producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno	Porcentaje de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno de producidas	Mide la proporción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno producidas en relación al total de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno requeridas	(Número de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	192	200	25%	50%	75%	100%	76	38%	286	143%	Naranja	
									50	100	150	200						
Actividad 2.1	Atención a solicitudes para la transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno	Mide la proporción de solicitudes atendidas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno / Total de solicitudes requeridas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno requeridas	(Número de solicitudes atendidas para transmisión y/o producción de campañas, cápsulas informativas y spots para radio, televisión y plataformas digitales que informen acerca de las acciones de gobierno) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	204	190	21%	50%	75%	100%	170	89%	656	345%	Naranja	
									40	95	143	190						
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																		
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital											
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado) Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total								
		2025 - R28 PARTICIPACIONES FEDERALES																
PRESUPUESTO AUTORIZADO		44,280.00			44,280.00					502.0	502.0							
PRESUPUESTO MODIFICADO		79,985.00			79,985.0					952.0	952.0							
										Gasto autorizado total		80,937.00						
										(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)								
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital											
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos Fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados Ramo / Fondo	Recursos Federales (Etiquetados) devengados Ramo / Fondo	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%					-	0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO		79,060.0			79,060.0	98.8%				941.0	941.0	98.8%						
										Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)		80,001.00						
										Porcentaje devengado del presupuesto total								
										98.84%								



FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

XI. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2025	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2026

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E105. Instituto Morelense de Radio y Televisión			Ramo:	12_Cultura	Dependencia o entidad	Secretaría de Cultura		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Morelense de Radio y Televisión		
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital				
Modalidad del presupuesto	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos Fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
		Ramo / Fondo	Ramo / Fondo					Ramo / Fondo				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		64,148.0			64,148.0	80.2%				835.0	835.0	87.7%
Gasto Ejercido total												
(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)												64,983.00
Porcentaje ejercido del presupuesto total												80.29%
Observaciones												
<p>Mediante oficio número SH/CE/DGPGP/3074-JGA/2025 la Coordinación de Egresos adscrita a la Secretaría de Hacienda, informó la autorización de una adecuación presupuestal por \$17,634,780.36, con número de proyecto 400154 por concepto de "servicios de Difusión a través de medios de comunicación", mediante oficio número SH/CE/DGPGP3148-JGA/2025 se informó la autorización de una adecuación presupuestal por un importe de \$5,939,970.82, mediante oficio número SAF/SE/DGPGP/1021-LM/2025, la Subsecretaría de Egresos, informo al Instituto la autorización de adecuación presupuestal consistente en una ampliación por la cantidad de \$4,000,000.00, por concepto de "servicios de Difusión a través de medios de comunicación". y mediante oficio SAF/SE/DGPGP/1435-LM/2025, la Subsecretaría de Egresos, informo al Instituto la autorización de adecuación presupuestal consistente en una ampliación por la cantidad de \$986,400.00 para el servicio de desmontaje, traslado y montaje de la Torre de transmisión ubicada en la estación de radio del municipio de Cuautla a su nueva ubicación en la estación de radio 90.9 FM de Yauatepec, Morelos; así como la ampliación presupuestal con número de oficio SAF/SE/DGPGP/1547-LM/2025, por un total de \$7,229,573.43 de los cuales solo se hizo devengo la cantidad de \$5,487,823.44 y la ampliación presupuestal con el número de oficio SAF/SE/DGPGP/1503-LM/2025 por la cantidad de \$1,786,110.67, de los cuales solo se devengaron \$ 1,655,986.40 dando un monto total de \$35,704,961.02. La elevación de los números registrados se debe principalmente al aumento del presupuesto, lo cual ha permitido fortalecer la calidad y variedad de los programas ofrecidos. Este incremento de recursos ha hecho posible mejorar la producción, ampliar la cobertura y desarrollar contenidos más formales y atractivos para el público. Como resultado, se ha logrado captar una mayor audiencia, incrementando el alcance y el impacto de los programas, lo que se refleja directamente en el crecimiento de las cifras obtenidas. El incremento observado responde a la generación de contenidos radiofónicos más cercanos a la ciudadanía y con mayor impacto social, se desarrollaron nuevas cápsulas como "Cultura vial", "Detente, respira", "Escena musical", "RTV Noticias", "Valores", entre otras. El objetivo de estas producciones es dar voz a las preocupaciones e inquietudes sociales de nuestra audiencia, fomentando la reflexión y la participación ciudadana. Esta iniciativa ha despertado un mayor interés por parte del público, lo que se ha reflejado en un incremento significativo en los impactos al aire. En conjunto, estos factores explican el crecimiento en nuestros indicadores, como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer el vínculo entre la radio pública y la ciudadanía. Y la colaboración interinstitucional con distintas dependencias gubernamentales, ha incrementado las solicitudes, la producción, transmisión en radio y televisión; así como la transmisión en plataformas digitales de Campañas, cápsulas informativas y spots solicitados por el Gobierno del Estado de Morelos. Estos contenidos tienen como finalidad difundir programas, campañas y acciones públicas y forman parte de una estrategia de comunicación institucional orientada a garantizar el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada. En conjunto, estos factores explican el crecimiento registrado en los indicadores señalados, en el contexto de una estrategia integral de comunicación social que busca consolidar a la radio y televisión pública como un canal efectivo de diálogo, información y servicio a la comunidad.</p>												

Elaboró

Revisó

Autorizó

VIVIANA GUTIERREZ CAÑAS
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD

VICENTE LAVALLE SOLANO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALEJANDRA FLORES ESPINOZA
COORDINADORA DEL INSTITUTO MORELENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN.