

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS




Programas Presupuestarios 2023

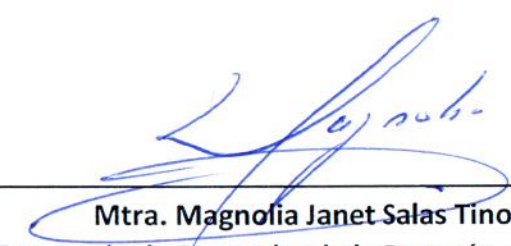
Segundo Trimestre

Secretaría de Turismo y Cultura Centro Morelense de las Artes

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

- E079. Educación en el área de las artes


Mtra. Magnolia Janet Salas Tinoco
Secretaria Administrativa


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

Julio 2023.



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes			Ramo:	_17A_Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura			Unidad (es) responsable (s):	Centro Morelense de las Artes				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Sectorial de Turismo y Cultura			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria			Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	3.12 Generar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos culturales y fomentar la cultura en el estado.			Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria			Ejes transversales:	No aplica
Finalidad: 2. Desarrollo social					Subfunción: 2.5.3 Educación Superior			Actividad Institucional								
Función: 2.5 Educación					Subfunción: 2.5.3 Educación Superior			129. Fomento y promoción de la cultura								
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior	Proporción de alumnos que ingresan a un nivel medio superior con relación al número de alumnos egresados de secundaria	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2022-2023" / Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2022-2023") * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Ciclo 2021-2022 (84.60%)	Ciclo 2022-2023 (84.60%)								
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como profesionistas en el área de las artes	Porcentaje de eficiencia terminal	Mide la proporción de alumnos que concluyen la licenciatura y/o posgrado en relación al total de alumnos inscritos en licenciatura y posgrado	(Número de alumnos que concluyen la licenciatura y/o posgrado / Total de alumnos inscritos en licenciatura y/o posgrado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	90% (60)	95% (80)				95.0%	0	0.0%		Sin avance programado
		Porcentaje de deserción escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonan sus estudios al fin de ciclo escolar en relación al total de alumnos inscritos a inicio de ciclo escolar	(Número de alumnos que abandonan sus estudios al finalizar el ciclo escolar / Total de alumnos inscritos a inicio del ciclo escolar) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4% (18)	3% (10)				3.0%	0	0.0%		Sin avance programado
Componente 1	Matrícula del Centro Morelense de las Artes generada	Porcentaje de alumnos atendidos en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de alumnos inscritos en el Centro Morelense de las Artes en relación al total de alumnos que solicitan su inscripción al Centro Morelense de las Artes	(Matrícula de alumnos en el ciclo escolar n / Total de alumnos que solicitan su inscripción al ciclo escolar n) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	92% (1,097)	94% (1,121)		52.0%		94.0%	581	52.0%		Verde
		Costo promedio anual por alumno atendido	Nos indica el gasto generado por alumno atendido	(Presupuesto ejercido en el año n / Matrícula de alumnos registrada en el año n)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	(100%) 23,477	(100%) 23,477	34.0%	64.0%	84.0%	100.0%	15,025	64.0%		Verde



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023


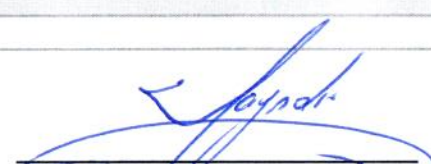
DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes		Ramo:	_17A_Cultura	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):				Centro Morelense de las Artes	
Actividad 1.4	Realización de cursos de capacitación para docentes	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	Mide la proporción de cursos de capacitación realizados con relación al total de cursos de capacitación programados	(Número de cursos de capacitación realizados / Total de cursos de capacitación programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)		100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
		Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados en relación al total de docentes de la plantilla	(Número de docentes capacitados / Total de docentes de la plantilla)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (138)	100% (126)		100.0%	100.0%	100.0%	126	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Actualización de programas de estudios	Porcentaje de programas de estudio actualizados	Mide la proporción de programas de estudios actualizados con relación al total de programas de estudios	(Número de programas de estudios actualizados / Total de programas de estudios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (14)	100% (14)				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.2	Atención de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa	Porcentaje de ferias estudiantiles para promocionar la oferta educativa atendidas	Mide la proporción de ferias estudiantiles atendidas con relación al total de ferias estudiantiles con invitación	(Número de ferias estudiantiles atendidas / Total de ferias estudiantiles con invitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (3)	100% (6)				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida al público interesado en estudiar artes	Porcentaje de convocatorias publicadas para el público interesado en estudiar artes	Mide la proporción de convocatorias publicadas en relación al total de convocatorias programadas para su publicación	(Número de convocatorias publicadas / Total de convocatorias programadas para su publicación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	50.0%	Verde
Componente 2	Becas a estudiantes otorgadas	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes mujeres en relación al total de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas a estudiantes mujeres / Total de becas otorgadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	60% (47)	60% (47)	27.0%	27.0%	60.0%	60.0%	21	27.0%	Verde
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en el Centro Morelense de las Artes	Mide la proporción de becas otorgadas a estudiantes hombres en relación al total de becas otorgadas	(Número de becas otorgadas a estudiantes hombres / Total de becas otorgadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	40% (31)	40% (36)	21.0%	21.0%	40.0%	40.0%	16	21.0%	Verde
Actividad 2.3	Publicación de resultados de becas otorgadas	Porcentaje de resultados publicados de becas otorgadas	Mide la proporción de resultados publicados de becas otorgadas en relación al total de resultados programados para su publicación de becas otorgadas	(Número de resultados publicados de becas otorgadas / Total de resultados programados para su publicación de becas otorgadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	50.0%	Verde
Actividad 2.2	Aprobación de becas para estudiantes por el Comité	Porcentaje de becas para estudiantes aprobadas por el Comité	Mide la proporción de becas para estudiantes aprobadas por el Comité en relación al total de becas solicitadas por los estudiantes	(Número de becas para estudiantes aprobadas por el Comité / Total de becas solicitadas por los estudiantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	80% (78)	90% (83)	63.0%	63.0%	90.0%	90.0%	46	63.0%	Verde



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E079. Educación en el área de las artes		Ramo:	_17A._Cultura		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Turismo y Cultura				Unidad (es) responsable (s):		Centro Morelense de las Artes			
Actividad 2.1	Elaboración y publicación de convocatoria de becas	Porcentaje de convocatorias de becas publicadas	Mide la proporción de convocatorias de becas publicadas en relación al total de convocatorias de becas programadas para su publicación	(Número de convocatorias de becas publicadas / Total de convocatorias de becas programadas para su publicación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100%	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	50.0%	Verde	
							(2)	(2)	1	1	2	2				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	6,450.00	17,027.00		23,477.0		2,623.0	10,525.0		13,148.0		56.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%					
Inversión							Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:						Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						23,477.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						13,148.0	56.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
Observaciones: Los ingresos propios son estimados de acuerdo al año 2022																
 Mtra. Magnolia Janet Salas Tinoco Secretaria Administrativa							 Mtra. Magnolia Janet Salas Tinoco Encargada de Despacho de la Rectoría del Centro Morelense de las Artes									