


SCODAPres Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Archivo | Etapas Metodología del Marco Lógico



# Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

## SCODAPres

Ejercicio: 2024 | viernes, agosto 09, 2024 | 12:47 p. m.



Plan Cuentas

Matriz Conversión



Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

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

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			Objetivo:	6. Fortalecer el desarrollo cultural comunitario de los municipios del estado.								No aplica			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		129. Fomento y promoción de la cultura							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	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 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	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 "2023-2024")/Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2023-2024") *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Ciclo 2022-2023 (84.60%)	Ciclo 2023-2024 (83.21%) 63,162					83.2%			Sin avance programado
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/o 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	95% (83)	95% (83)					95.0%			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	3% (10)	1.0 % (10)					1.0%	10		





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

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					
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-Semestral	94% (1,312)	91.5% (1,200)		45.5%	45.5%	91.0%	600	45.5%	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-Trimestral	(100%) 24,127	(100%) 26,106	31.0%	57.0%	78.0%	100.0%	8,137	14,996	20,369	26,106	14,996	57.0%	Verde
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-Anual	100% (1)	100% (1)				100.0%				1			Sin avance programado
		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-Anual	100% (126)	100% (138)				100.0%				138			
Actividad 1.3	Actualización de programas de estudios	Porcentaje de programas de estudio actualizados	Mide la proporción de programas de estudios actualizados con relación al total de programas de estudios	(Número de programas de estudios actualizados/Total de programas de estudios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (14)	100% (14)				100.0%			14				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% (6)	100% (4)				100.0%			4				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	1	2	2	1	50.0%	Verde



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

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		
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	56% (41)	55% (47)	27.0%	27.0%	55.0%	55.0%	23	27.0%	Verde	
		23	23	47	47											
Componente 2	Becas a estudiantes otorgadas	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	44% (32)	38% (38)	19.0%	19.0%	38.0%	38.0%	19	19.0%	Verde	
		19	19	38	38											
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	
									1	1	2	2				
Actividad 2.2	Aprobación de becas para estudiantes por el Comité	Porcentaje de becas para estudiantes aprobadas por el Comité	Mide la proporción de becas para estudiantes aprobadas por el Comité en relación al total de becas solicitadas por los estudiantes	(Número de becas para estudiantes aprobadas por el Comité/Total de becas solicitadas por los estudiantes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	73% (73)	85% (85)	42.0%	42.0%	85.0%	85.0%	42	42.0%	Verde	
									42	42	85	85				
Actividad 2.1	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% (2)	100% (2)	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	1	50.0%	Verde	
									1	1	2	2				





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

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			
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)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total				
								Ramo 33	Fondo II						
PRESUPUESTO AUTORIZADO															
PRESUPUESTO MODIFICADO	20,027.00	991.95		6,079.0	27,098.0										
											Presupuesto total	27,097.95			
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	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	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		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado		
									Ramo 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,190.36	991.95		-	11,182.3	41.3%						-	0.0%		
											Gasto Devengado total	11,182.31			
											(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)				
											Porcentaje devengado del presupuesto total		0.41		
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 33	Fondo I					
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	10,190.36	992.0		-	11,182.3	41.3%						-	0.0%		
											Gasto Ejercido total	11,182.31			
											(Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales) + Gasto de capital)				
											Porcentaje ejercido del presupuesto total		0.41		
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto															

1.- Con Oficio SH/0756-GH/2024, se autorizó una ampliación presupuestal por la cantidad de \$991,956.26 (Novecientos noventa y un mil novecientos cincuenta y seis pesos 26/100 M.N.), a favor del Centro Morelense de las Artes, por el concepto de jubilaciones, pensiones y retroactivo por decretos nuevos, Origen del Recursos 2022-R28 Participaciones Federales (Ingresos Excedentes), Fuente de Financiamiento: Recursos Federales (No Etiquetado).

Elaboró

Mtra. Magnolia Janet Salas Tinoco  
Secretaria Administrativa

Autorizó

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