



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

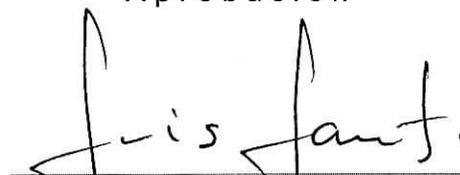
## Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

Responsable de la integración



C.P. Catalina García Beltrán  
Secretaría Administrativa

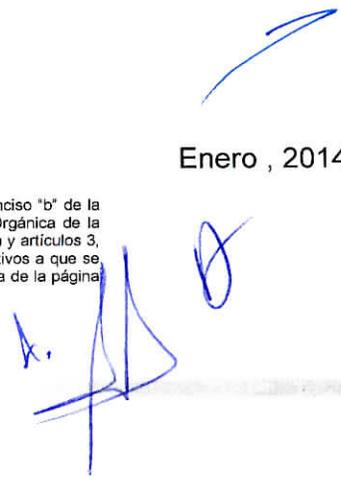
Aprobación



Mtro. Luis Lavat Guinea  
Rector

Enero , 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos ([www.morelos.gob.mx](http://www.morelos.gob.mx)).



## II. Aspectos de política económica y social

El Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, es un organismo público descentralizado, es la más importante institución de educación artística en el Estado, el pasado 5 de Diciembre de 2012, es sectorizado a la Secretaría de Cultura. En la actualidad cuenta con la Maestría en Pedagogía del Arte y las licenciaturas en Música, Teatro y Artes Visuales, y Danza, además de los estudios de Técnico Superior Universitario en Danza Mexicana así como las Especialidades en Educación Artística y la de Arte Contemporáneo y Crítica: con enfoque en artes visuales. Asimismo, se imparten diversos talleres y diplomados en actuación, canto, composición, enseñanza de las artes e interpretación musical, fotografía, pintura, escultura, danza contemporánea, folklórica, africana, que además de aproximar al estudio de las artes a diversos sectores de la población, constituyen la base de los cursos propedéuticos para quienes encuentran en el arte una vocación. De este modo, se puede observar que la comunidad del CMAEM es cada vez más amplia, multicultural y polifacética y, a medida que se desarrollan los distintos proyectos de expresión y creación artística, crece la demanda de formación artística y extensión de servicios que se difunden tanto en Cuernavaca como en los diferentes municipios y estados colindantes.

Sin embargo existen grandes inconvenientes para el desarrollo del Centro, en primera instancia, se requiere de un inmueble propio, más amplio con espacios creados y equipados para el desarrollo de las actividades académicas y artísticas que una escuela de artes necesita; recursos para la compra de mobiliario y equipo, educacional y administrativo, materiales y herramientas necesarias para la impartición de clases. El presupuesto autorizado es insuficiente y nos limita el crecimiento en matrícula y en oferta educativa de nuestro Centro, por lo cual se rechazan de 400 a 500 aspirantes, no por falta de capacidad individual, sino por falta de aulas y por las condiciones físicas del inmueble.

El presupuesto autorizado es destinado principalmente para cubrir, parte de la de nomina de personal administrativo y pago de honorarios del personal docente, los gastos de operación como son materiales y suministros y servicios generales se pagan con ingresos propios.

A.

f

J

A.

10

### III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	40-19-1	<i>Nombre:</i>	Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

<i>Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto</i>						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			
	<i>Estatad</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatad</i>	<i>Ingresos propios</i>
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Atención a la demanda de educación superior en el área de las artes.	15,401.00					
2. Construcción, Mantenimiento y Remodelación del CMAEM			3,077.00			
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
<b>Total</b>	<b>15,401.00</b>		<b>3,077.00</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	15,401.00		3,077.00			
			18,478.00			
<i>Observaciones</i>						

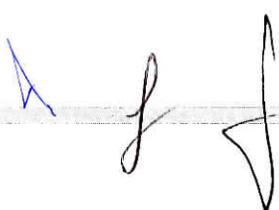
*A. J. J.*

*A. J. J.*

*10*

*7*

<b>Proyecto de Institucional</b>		
Número:	P1	Nombre Atención a la demanda de educación superior en el área de las artes.
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	2.5.	Educación
Subfunción:	2.5.3	Educación superior
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	2.	Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
Objetivo:	2.17	Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos
Estrategia:	2.17.4	Impulsar procesos de formación artística y en gestión cultural
Línea de acción	de 2.17.4.1	Diseñar planes y programas de educación artística.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa Sectorial de Cultura 2013-2018	
Objetivo:	En tramite	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Atender la creciente demanda de educación superior en el área de las artes, ampliando la capacidad instalada del Centro, con nuevas mejores oportunidades formativas, acordes con las aptitudes y expectativas de quienes demandan educación, desarrollado la imaginación y la creatividad de los alumnos a través de actividades artísticas, creando condiciones propicias para consolidarse como una institución de educación superior artística, con mayor oferta de licenciaturas en artes en el Estado. Acercando una propuesta educativa de competencia y competitiva para los jóvenes morelenses con calidad y equidad.	
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tramites de recursos para el otorgamiento de becas, a través del programa de becas Salario y PRONABES, a los estudiantes con limitación socioeconómica, así como aquellos de altos rendimientos académicos.</li> <li>▪ Profesionalización del personal docente.</li> <li>▪ Actualización de programas académicos y equipamiento de talleres.</li> <li>▪ Vinculación con otras instituciones de educación artística, para propiciar el intercambio estudiantil.</li> <li>▪ Difusión de las actividades de los alumnos del centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, en los municipios del Estado.</li> <li>▪ Tramites, comprobación y seguimiento de los recursos financieros, solicitados y autorizados a través de proyectos presentados ante CONACULTA.</li> <li>▪ Exposiciones de trabajos artísticos de alumnos y artistas reconocidos en la Galería del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.</li> <li>▪ Acercamiento de las actividades de las diferentes áreas de conocimiento (puestas en escena, exposiciones, conciertos, cuadros dancísticos, etc.) en las escuelas de educación media superior y espacios públicos.</li> <li>▪ Acercamiento de personajes de reconocida trayectoria en las diferentes áreas artísticas, para su participación en mesas redondas, conferencias, talleres etc.</li> </ul>	
Beneficio social y/o económico:	Contar con espacios en donde se puedan desarrollar actividades artísticas y culturales, contribuyendo con ello a bajar los índices de drogadicción y delincuencia dentro del Estado.	





Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)					
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
<b>Total</b>	<b>15,401.00</b>	<b>3,319.00</b>	<b>3,401.00</b>	<b>3,319.00</b>	<b>5,362.00</b>	
Estatal	15,401.00	3,319.00	3,401.00	3,319.00	5,362.00	
Federal						

Observaciones:

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SC-CMAEM-P1-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje de incremento de la eficiencia terminal.								
Tipo:	Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	X Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:				
Definición del indicador:	Que mayor número de alumnos concluyan la licenciatura.										
Método de cálculo:	Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	x Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base						Meta 2014
				Alumno egresado	2008	2009	2010	2011	2012	2013	97%
Fórmula de cálculo:	Número de Alumnos que egresan Número de Alumnos que ingresan *100										
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
						97%					
Glosario:	Alumno egresado: Es aquel que concluyo y acredito satisfactoriamente las materias del plan de estudios.										
Fuente de información:	Secretaría Académica Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos										
Observaciones:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SC-CMAEM-P1-02)	Nombre del indicador:	Porcentaje de estudiantes becados.								
Tipo:	Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente X Descendente Regular	Dimensión:	X Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral Trimestral X Semestral Anual Otro:				
Definición del indicador:	A mayor incremento del indicador se apoyan a más estudiantes en situación económica desfavorable y/o con promedio mayor a 8.5 a través de ingresos propios y/o programa de becas PRONABES y becas salario.										
Método de cálculo:	Valor absoluto Tasa de variación	x Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base						Meta 2014
				Estudiante Becado	2008	2009	2010	2011	2012	2013	97%
Fórmula de cálculo:	Número de estudiantes becados Número de Estudiantes que solicitan becas *100										
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
97%						97%					
Glosario:	Estudiante becado: Es aquel al que se le proporciona un apoyo económico para continuar con sus estudios										
Fuente de información:	Secretaría Académica y Secretaría Administrativa - Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos										
Observaciones:	El beneficio de la beca se otorga en apego a lo dispuesto en el reglamento de becas del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, y en apego a las reglas de operación del programas de becas PRONABES										

Ficha técnica del indicador									
Clave:	(SE-CMAEM-P1-03)	Nombre del indicador:	Número de actividades artísticas y culturales realizadas						
Tipo:	Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	X Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador se incrementa la cobertura de difusión del quehacer del Centro, contribuyendo con la formación de públicos en las artes, coadyuvando a disminuir la delincuencia juvenil.								

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
				2008	2009	2010	2011	2012		2013
X Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio	Número de Actividades culturales realizadas	-	-	32	40	97	130	131
Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Numero de actividades culturales realizadas										
<b>Programación de la meta 2014</b>										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
28			81			103		131		
Glosario:										
Fuente de información: Subdirección de comunicación y vinculación - Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos										
Observaciones: En este indicador se contempla realizar la muestra artístico - cultura, en cada uno de los planteles de los subsistemas de nivel medio superior del sector educativo, al inicio y termino del ciclo escolar, así como espacios públicos.										

<b>Proyecto de Inversión</b>			
Número:	P2	Nombre	Construcción, Mantenimiento y Remodelación del CMAEM
Municipio(s):	Todo el Estado		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639
		Total:	1,777,227
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	2	Desarrollo Social	
Función:	2.5.	Educación	
Subfunción:	2.5.3	Educación superior	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	2.	Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	
Objetivo:	2.17	Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos	
Estrategia:	2.17.4	Impulsar procesos de formación artística y en gestión cultural	
Línea de acción	de 2.17.4.1	Diseñar planes y programas de educación artística.	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Programa:	Programa Sectorial de Cultura 2013-2018		
Objetivo:	En trámite		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Contar con espacios académicos equipados que nos permitan realizar las prácticas educativas multidisciplinarias necesarias para la formación de nuevos talentos artísticos así como enriquecer la visión que los habitantes de la región tienen sobre la cultura y las artes autóctonas y nacionales		
Estrategia(s):	Impulsar políticas y prácticas inclusivas fundamentalmente técnico-pedagógicas El diseño de un currículum diversificado y con una propuesta educativa diferente Implementar acciones multidisciplinarias en la formación de nuevos talentos en la sociedad morelense. Apoyar en el desarrollo de conocimientos en el ámbito de la educación artística,		
Beneficio social y/o económico:	Ampliar la cobertura en educación superior, ofrecer una alternativa de educación dancística y artística, a la población de Morelos y estados aledaños que permita desarrollar proyectos que rescaten y muestren al país las tradiciones y cultura que el estado de Morelos tiene para el mundo.		

Información financiera del proyecto de inversión						
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)					
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
<b>Total</b>	<b>3,077.00</b>	<b>2,554.00</b>	<b>523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversión Federal</b>	3,077.00	2,554.00	523.00	0.00	0.00	
RAMO "33", Fondo "V"						
Programa "Federales"						
Inversión Estatal						
PIPE						
"Ingresos propios"						
Observaciones						

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SC-CMA-P2-01)	Nombre del indicador:	Construcción de dos salones de danza							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Construir dos salones de danza en el edificio del Centro Morelense de las Artes.									
Método de cálculo:	Unidad de medida		Línea base					Meta		
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	Dos salones de danza									2
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
			2							
Glosario:										
Fuente de información:	Secretaría Administrativa - Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos									
Observaciones:										

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SC-CMA-P2-02)	Nombre del indicador:	Construcción de dos módulos de música							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Construir dos módulos de música en el edificio del Centro Morelense de las Artes.									
Método de cálculo:	Unidad de medida		Línea base					Meta		
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
	Dos módulos de música									2
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
			2							
Glosario:										
Fuente de información:	Secretaría Administrativa - Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos									
Observaciones:										

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SC-CMA-P2-03)	Nombre del indicador:	Restauración de vigas y puertas							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Mantenimiento de vigas y puertas del Edificio del Centro Morelense de las artes									
Método de cálculo:	Unidad de medida		Línea base					Meta		
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

10

1813 mtrs de vigas y puertas restauradas								1813
<b>Programación de la meta 2014</b>								
<i>Primer trimestre</i>		<i>Segundo trimestre</i>		<i>Tercer trimestre</i>		<i>Cuarto trimestre</i>		
1813								
<b>Glosario:</b>								
<b>Fuente de información:</b>		Secretaría Administrativa .- Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos						
<b>Observaciones:</b>								

<b>Ficha técnica del indicador</b>								
<b>Clave:</b>	(SC-CMA-P2-04)	<b>Nombre del indicador:</b>	Mantenimiento de instalación eléctrica					
<b>Tipo:</b>	x Estratégico De Gestión	<b>Sentido de la medición:</b>	x Ascendente Descendente Regular	<b>Dimensión:</b>	x Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
<b>Definición del indicador:</b>	Proporcionar mantenimiento a la instalación eléctrica del Edificio del Centro Morelense de las Artes							
<b>Método de cálculo:</b>		<b>Unidad de medida</b>	<i>Línea base</i>					<b>Meta 2014</b>
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mantenimiento de instalación eléctrica en siete áreas del Edificio								
								7
<b>Programación de la meta 2014</b>								
<i>Primer trimestre</i>		<i>Segundo trimestre</i>		<i>Tercer trimestre</i>		<i>Cuarto trimestre</i>		
7								
<b>Glosario:</b>								
<b>Fuente de información:</b>		Secretaría Administrativa .- Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos						
<b>Observaciones:</b>								

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)
2.1	Construcción de dos salones de danza	Cuernavaca	2,220.00	Ramo 33
2.2	Construcción de dos módulos de música	Cuernavaca	558.00	Ramo 33
2.3	Restauración de vigas y puertas	Cuernavaca	188.00	Ramo 33
2.4	Mantenimiento de instalación eléctrica	Cuernavaca	111.00	Ramo 33
<b>Total</b>			<b>3,077.00</b>	
<b>Observaciones</b>				