

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2023

Cuarto Trimestre

Secretaría de Educación

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

- PA07. Secretaría de Educación
- E046. Educación Básica para Adultos
- E047. Preparatoria Abierta para Jóvenes y Adultos
- E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral
- K049. Infraestructura Educativa para el Estado
- E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.
- E052. Educación Superior de Calidad y Desarrollo Sostenible
- E053. Educación de Calidad en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos
- E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista
- E055. Educación Profesional Técnica del Conalep Morelos
- E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Tele bachilleratos Comunitarios
- E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística
- E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica
- F037. Programa de Cultura Física y Deporte



Enero, 2024.



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Educación				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional				
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. 3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes		78. Aplicación de la política educativa						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(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%)</small>	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
1. Actividades administrativas	Atender y gestionar las solicitudes de infraestructura y equipo del sector educativo	Porcentaje de solicitudes de infraestructura y equipamiento del sector educativo atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de obras de infraestructura y equipamiento del sector atendidas con relación a las solicitadas	(Número de obras de infraestructura y equipamiento atendidas / Total de obras de infraestructura y equipo solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	146	100%	Verde	
	Dar el seguimiento de los programas educativos de inversión asignados a la Secretaría de Educación	Porcentaje de solicitudes de gestión de recursos financieros atendidos por las Unidades Administrativas y Organismos sectorizados	Mide el porcentaje de solicitudes de gestión de recursos financieros atendidas de las Unidades Administrativas y Organismos sectorizados a la Secretaría de Educación	(Número de solicitudes Atendidas de Gestión de Recursos Financieros / Número de solicitudes recibidas de gestión que cumplen lineamientos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	1,751	100%	Verde	
	Dar seguimiento a las solicitudes de movimientos de personal de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación hasta su aplicación vía nominal.	Porcentaje de solicitudes atendidas de gestión administrativa de personal	Mide la atención de solicitudes administrativas de personal de las Unidades Administrativas y Organismo Desconcentrado.	(Número de solicitudes de personal atendidas / Número de solicitudes de personal recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	493	100%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación		Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Educación		
	Dar respuesta a las solicitudes de información pública recibidas de la ciudadanía	Porcentaje de solicitudes atendidas de información pública	Mide la proporción de Solicitudes de información pública atendidas (INFOMEX) con relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de información públicas atendidas / Total de solicitudes de información pública recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	125	100%	Verde
	Atender a la ciudadanía referente a temas del sector educativo canalizándolas a las áreas de su competencias para su respuesta oportuna	Porcentaje de solicitudes de ciudadanas atendidas	Mide la proporción de solicitudes ciudadanas atendidas con relación a las presentadas en la Secretaría de Educación	(Número de solicitudes ciudadanas atendidas / Total de ciudadanos que requieren atención) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	333	100%	Verde
2. Actividades jurídicas	Consolidar la firma de los instrumentos jurídicos del sector educativo y su seguimiento hasta la aplicación de los convenios, contratos.	Porcentaje de instrumentos jurídicos firmados del sector educativo	Mide la proporción de instrumentos jurídicos validados y firmados (a nivel estatal, municipal y federal como es el caso de los convenios, contratos, etc.) con relación al total de instrumentos jurídicos recibidos.	(Número de Instrumentos Jurídicos Firmados / Total de Instrumentos Jurídicos recibidos para validar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	34	100%	Verde
	Dar seguimiento a las quejas enfocadas a los temas del sector educativo presentadas por los ciudadanos ante la Comisión de Derechos Humanos	Porcentaje de quejas atendidas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos	Mide el número de quejas atendidas por parte de la ciudadanía ante la Comisión de Derechos Humanos del Sector Educativo de los tres niveles educativos, básica, media superior y superior.	(Número de quejas atendidas / Total de quejas presentadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	13	100%	Verde
3. Actividades de sistemas	Dar seguimiento de los programas educativos de inversión asignados a la Secretaría de Educación en beneficio de la comunidad estudiantil	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en equipos de cómputo	Mide el porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en los equipos de cómputo de la Secretaría de Educación con relación a los programados	(Numero de mantenimientos preventivos realizados de NMPP/Numero de mantenimientos preventivos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	23	100%	Verde
4. Otras actividades transversales a la dependencia u	Difundir las actividades educativas de mayor impacto a través de medios electrónicos e impresos.	Porcentaje de actividades educativas de mayor impacto difundidas a través de medios electrónicos e impresos.	Porcentaje de actividades educativas de mayor impacto difundidas a través de medios electrónicos e impresos.	(Número de actividades difundidas / Total de actividades que requieren difusión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	138	100%	Verde
	Llevar a cabo la organización de las actividades educativas como ceremonias, eventos, reuniones de trabajo en las cuales se involucre el Gobernador del Estado y la Secretaría de Educación	Porcentaje de ceremonias cívicas o actividades de protocolo educativo organizadas	Mide el porcentaje de actividades de protocolo educativo organizadas	(Número de ceremonias cívicas o actividades de protocolo organizadas / Número de ceremonias cívicas o actividades de protocolo programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	11	100%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):			Secretaría de Educación	
organismo.	Dar seguimiento a la integración del archivo de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación de acuerdo a la metodología establecida por el Instituto Estatal de Documentación.	Número de Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación con lineamientos de archivo y correspondencia implementados.	El indicador mide la conformación del área coordinadora de archivo de la Secretaría de Educación conforme lo establece la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos	Número de Unidades Administrativas con implementación de lineamientos de archivo y correspondencia	Actividades	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	11	5	5	11			Sin avances registrados		
	Dar seguimiento a las solicitudes de información pública del Portal del Gobierno del Estado de Morelos	Porcentaje de información actualizada en el portal ciudadano del Gobierno del Estado de Morelos de la Secretaría de Educación	Mide la proporción de solicitudes de actualización atendidas de las Unidades Administrativas y Organismos Desconcentrados con relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de información atendidas / Total de solicitudes de actualización de información recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	149	100%	Verde	
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	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,589.77		15,589.8			14,638.38		14,638.4	93.9%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%					
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					15,589.8	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					14,638.4	93.9%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

C.P. Jorge Eduardo Medellín Cardoso

Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre

Secretario de Educación



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E046. Educación Básica para Adultos			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Educación para Adultos			
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 Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.6. Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética		Ejes transversales:	Cero corrupción
Clasificación Funcional										Actividad Institucional					
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.5 Educación para Adultos		81. Educación para adultos de calidad						
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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO <small>(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%)</small>
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Tasa de variación de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo	Mide el cambio de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior.	((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t - 1)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual									Sin avances registrados
Propósito	Las personas de 15 años y más en condición de rezago educativo superan esa condición	Porcentaje de personas de 15 años y más que concluyen su educación básica o aprenden a leer y escribir respecto al rezago educativo.	Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel inicial, primaria o secundaria con respecto de la población de 15 años y más en rezago educativo en el periodo.	(Población de 15 años y más que concluyó el nivel inicial, más población de 15 años que concluyó primaria, más población de 15 años y más que concluyó Secundaria en t / Población de 15 años y más en rezago educativo en t-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	6,130	7,970				1.9%	7,388	1.8%	Verde
Componente 1	Niveles de educación básica para adultos (primaria y secundaria), concluidos.	Porcentaje de personas de 15 años y más que concluyen nivel primaria y/o secundaria	Mide el porcentaje de personas beneficiarias que concluyen nivel primaria y/o secundaria respecto a los atendidos	Personas beneficiarias que concluyen nivel primaria y/o secundaria al periodo / Total de personas atendidos en el nivel primaria y/o secundaria al periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,378	7,120	7.0%	25.0%	44.0%	63.0%	6,977	102.0%	Naranja
Actividad 1.3	Vinculación de módulos en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA).	Razón de módulos vinculados en el modelo educación para la vida y el trabajo (MEVYT).	Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) a las personas beneficiarias atendidas en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT) en los niveles intermedio y avanzado	(Personas beneficiarias activas en el MEVYT nivel intermedio y avanzado con algún módulo vinculado en el periodo t) / (Personas beneficiarias activas nivel intermedio y avanzado, en el MEVYT en el periodo t)	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,423	7,603	73.0%	75.0%	78.0%	80.0%	5,634	84.3%	Verde
Actividad 1.2	Formación continua de asesores/as educativos/as.	Porcentaje de asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua.	Mide cuántos de los/as asesores/as con más de un año de servicio reciben formación continua	(Asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del periodo t / Asesores/as con más de un año de permanencia acumulados al cierre del periodo t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	271	300	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			Sin avances registrados
									75	150	225	300			

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			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.1	Acreditación de exámenes en los diferentes modelos educativos del INEEA	Porcentaje de exámenes acreditados en los niveles primaria y secundaria	Mide el porcentaje de exámenes acreditados respecto a los presentados	Exámenes finales acreditados niveles primaria y secundaria al periodo/ exámenes finales presentados niveles primaria y secundaria al periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27,928	16,235	81.0%	83.0%	84.0%	84.0%	24,640	79.0%	Verde
Componente 2	Nivel de alfabetización para adultos concluido.	Porcentaje de personas de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización	Mide el porcentaje de personas beneficiarias que concluyen nivel alfabetización respecto a los atendidos	Personas beneficiarias que concluyen nivel alfabetización al periodo / Total de personas beneficiarias atendidas en el nivel alfabetización al periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	351	530	7.0%	24.0%	43.0%	60.9%	411	29.0%	Rojo
									60	212	395	530			
Actividad 2.1	Vinculación de Módulos nivel alfabetización, en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Razón de módulos vinculados nivel alfabetización, en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) a las personas beneficiarias que esta siendo atendidas en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el nivel alfabetización	(Personas beneficiarias activas en el MEVyT nivel alfabetización con algún módulo vinculado en el periodo t) / (Personas beneficiarias activas nivel alfabetización, en el MEVyT en el periodo t)	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,204	1,622	73.0%	75.0%	78.0%	80.0%	1,095	79.0%	Verde
									1,430	1,384	1,590	1,622			
Componente 3	Nivel de educación básica en modalidad de atención jóvenes 10-14 años, concluidos.	Porcentaje de personas beneficiarias en modalidad de atención jóvenes 10-14 años que concluyen nivel primaria.	Mide el porcentaje de personas beneficiarias en la modalidad de atención jóvenes 10-14 años que concluyen nivel primaria en relación a las personas beneficiarias atendidas en la modalidad 10-14 años	Personas beneficiarias modalidad de atención jóvenes 10-14 años que concluyen nivel primaria al periodo/ Personas beneficiarias atendidas modalidad de atención jóvenes 10-14 años, al periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	401	320	4.0%	11.0%	21.0%	32.0%	307	166.0%	Naranja
									30	115	255	320			
Actividad 3.1	Acreditación de exámenes en modalidad de atención jóvenes 10-14 años	Porcentaje de exámenes acreditados en modalidad de atención jóvenes 10-14 años	Porcentaje de exámenes acreditados en modalidad de atención jóvenes 10-14 años respecto a exámenes presentados	Exámenes acreditados modalidad de atención jóvenes 10-14 años al periodo/ entre exámenes presentados modalidad de atención jóvenes 10-14 años, al periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,350	3,885	84.0%	85.0%	86.0%	86.0%	3,164	88.0%	Verde
									753	1,864	2,990	3,885			

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	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,564.00	82,340.00	86,904.0				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,564.00	81,259.00	85,823.0		4,164.0	75,668.0	79,832.0	93.0%			
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)					85,823.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					79,832.0	93.0%

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

El presupuesto federal se integra por el ramo 33 Fondo VI. Por un monto de \$76,521,828.00 publicado en el DOF de fecha de 19 de diciembre de 2022; y por \$5,818,160.00 del ramo 11 según convenio específico de colaboración entre INEA y el Instituto Estatal de Educación para Adultos. El indicador 1.2 se reporta sin avance debido a que con la entrada en vigor del Acuerdo Número 25/12/22 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio fiscal 2023, ya no se cuenta con asesores/as con más de un año de permanencia, sin embargo, se seguirán realizando los procesos de formación con las personas que participaron en las convocatorias para ser personas voluntarias beneficiarias del subsidio que apoyan como asesores educativos y son de nuevo ingreso. Justificación semáforo rojo componente 2: El proceso educativo en el nivel de alfabetización requiere de mayor tiempo, aunado a que el 57.10 % de los educandos atendidos son personas de 40 años y más, algunos de ellos con discapacidades, lo que origina que para concluir su nivel demandan atención especial convirtiéndose en un proceso más largo.

C.P. Gloria Luz Enriquez Vazquez
Coordinadora de Planeación y Seguimiento Operativo

Mtra. Brenda Yanin Román Jaime
Directora General



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E047. Preparatoria Abierta para Jóvenes y Adultos		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:						
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Meta:	Ejes transversales:							
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.		Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria.											
			Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.											
			Objetivo:	3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:			Subfunción:									
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 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%)
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin		Porcentaje de cobertura en Educación Media Superior de la CESP A Morelos	Refleja el porcentaje de personas de 15 a 17 años que se encuentran cursando el nivel medio superior en el estado	(Matrícula total/Población de 15 a 17 años)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal							0.2		Sin avances registrados
Propósito	Los estudiantes de la CESP A concluyen su educación media superior	Porcentaje de estudiantes egresados de la CESP A	Porcentaje de estudiantes egresados en el año actual con relación a los egresados del año anterior	(Número de estudiantes egresados en el año 2023 / Número de estudiantes egresados en año 2022)*100	Egresados	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%					100.0%			Sin avances registrados
Componente 1	Inscripciones realizadas	Incremento de estudiantes de nuevo ingreso	Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso	Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso en el periodo "n"	Estudiantes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,017	1,017	233	442	823	1,017	935	68.53%	Verde
Actividad 1.2	Entrega de número de registro a Centros de Asesoría abiertos en el estado de Morelos	Número de Nuevos Centros de Asesoría Sociales o Particulares	Mide el número de nuevos Centros de Asesoría Sociales y Particulares que reciben autorización	Número de Nuevos Centros de Asesoría Sociales en el año 2023+ Número de Nuevos Centros de Asesoría Particulares en el año 2023	"Nuevos Centro de Asesoría"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	5	5		2	2	5	5.0	40.0%	Verde
Actividad 1.1	Publicación y difusión del servicio educativo que ofrece la CESP A	Número de actividades de promoción realizadas	Número de Expos Educativas, Tour de medios y diseño de campañas	Expos educativas+tour de medios+diseño de campañas realizadas en 2023	Actividades de Promoción	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	53	53	21	35	44	53	59.0	90.57%	Verde
Componente 2	Educación a estudiantes impartida por la CESP A	Matrícula activa registrada en la CESP A	Cantidad de estudiantes activos en la CESP A (estudiantes que acreditan 4 o más asignaturas en los últimos 6 meses)	Número de estudiantes activos en el 2023	Matrícula Activa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	184	184		184	184	184	184.0	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Captación de exámenes	Número de exámenes captados	Mide el número de exámenes captados en el periodo "n"	Número de exámenes captados en el periodo "n"	"Exámenes"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,800	7,800	1,802	3,836	6,192	7,800	6,598.0	86.98%	Verde
Actividad 2.3	Impartición de Servicios académicos a estudiantes	Número de asesorías y tutorías proporcionadas	Mide el número de asesorías y/o tutorías proporcionadas a las y los estudiantes	Número de asesorías+tutorías proporcionadas en el 2023	"Asesorías y Tutorías"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,003	4,003	900	1,900	3,112	4,003	4,077	69.27%	Verde

Actividad 2.2	Disposición de la Plataforma virtual como apoyo académico de estudiantes	Número de evaluaciones presentadas por los estudiantes en la Plataforma Virtual	Mide el número de evaluaciones presentadas por los estudiantes en la Plataforma Virtual	Número de evaluaciones presentadas por los estudiantes en la Plataforma Virtual en el 2023	"Evaluaciones"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,875	2,875	1,031	1,855	2,320	2,875	2,849	63.38%	Verde
Actividad 2.1	Capacitación a asesores académicos	Porcentaje de docentes capacitados	Porcentaje de asesores que reciben capacitación	Número de docentes capacitados/total docentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	40%	40%		20%	20%	40%	40.0%	40.0%	Verde
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	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,600.00	4,526.20	-	6,126.2	1,381.54	3,792.0		5,173.6	84.4%						
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)					6,126.2	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					5,173.6	84.4%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

C.P. SOFIA ADRIANA ESPINOSA URBANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CESPA

LIC. OSCAR ANGEL PEÑALOZA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CESPA



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral		Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030						Ejes transversales:		No aplica	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.4. Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento						
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.		Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.											
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(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%)</small>
		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.	
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 cobertura en Educación Media Superior del Cecyte Morelos.	Mide la proporción de alumnos atendidos por el Cecyte Morelos con relación a la población estimada en el Estado de entre 15 y 17 años de edad.	Número de alumnos atendidos en educación media superior en en CECYTE Morelos 2023-2024 / Total de la población estimada entre 15 y 17 años en el Estado)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									Sin avances registrados
Propósito	Alumnos del CECYTE Morelos con formación técnica profesional, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social incorporados a la educación superior o campo laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal del CECYTE Morelos.	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2020-2023 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación.	Número de alumnos egresados del ciclo 2022-2023 / Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	73.0%	73.0%		73%	73%	986	74%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres del CECYTE Morelos.	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2020-2023 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación.	Número de mujeres egresadas del ciclo 2022-2023 / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	76.6%	78.0%		78.0%	78.0%	462	79.1%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres del CECYTE Morelos.	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2020-2023 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación.	Número de hombres egresados del ciclo 2022-2023 / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70.2%	68.0%		68.0%	68.0%	524	70%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 1	Proceso de inducción otorgado.	Porcentaje de absorción del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar 2023-2024 del CECyTE con relación al total de alumnos egresados de secundarias del ciclo escolar 2022-2023.	Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2023-2024 / Total de egresados de Secundaria del ciclo 2022-2023*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	4.3%	4.4%				4.4%	1,455	4.8%	Verde
Actividad 1.3	Elaboración y aplicación del curso de inducción.	Porcentaje de alumnos en curso de inducción.	Mide el número de alumnos en curso de inducción con relación al total de alumnos inscritos a primer semestre.	Número de alumnos en curso de inducción / Total de alumnos inscritos a primer semestre * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	88.0%	85.0%			85%	85%	1,364	93.7%	Verde
Actividad 1.2	Gestión y aplicación de exámenes de ingreso.	Número de exámenes de ingreso, aplicados.	Mide el número de exámenes de ingreso aplicados al inicio de cada ciclo escolar.	Número de exámenes de ingreso aplicados.	Exámenes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1,533	1,558			95%	95%	1,653	95.9%	Verde
Actividad 1.1	Publicación y difusión de la convocatoria para el ingreso al nivel medio superior.	Convocatoria para el ingreso al CECyTE Morelos, publicada.	Se refiere a la publicación y difusión de la convocatoria en medios electrónicos para alumnos egresados de la educación secundaria.	Convocatoria publicada y difundida en medios electrónicos.	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde
Componente 2	Personal docente de base del CECyTE Morelos, capacitado.	Porcentaje de docentes de base capacitados.	Mide la proporción de docentes de base capacitados con relación al total de docentes convocados en el CECyTE.	Número de docentes de base capacitados / total de docentes convocados en el CECyTE* 100.	Docentes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	85.0%	80.0%				80%	87	85%	Verde
Actividad 2.1	Cursos de formación docentes de base realizados.	Número de Jornadas de capacitación docente, realizadas.	Mide la cantidad de Jornadas de capacitación docente realizadas.	Número de Jornadas de capacitación realizadas.	Docentes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	2	2	50%	50%	100%	100%	2	100%	Verde
Componente 3	Servicios Educativos de calidad del CECyTE Morelos, otorgados.	Porcentaje de deserción escolar del CECyTE Morelos.	Mide el número de alumnos que no concluyen el ciclo escolar de educación media superior.	Número de alumnos que no concluyen el ciclo escolar / Número de alumnos matriculados en el ciclo * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente- Anual	7.0%	10.0%			10%	10%	190	5.1%	Verde
Actividad 3.4	Realización de trámites administrativos para el título para alumnos egresados del CECyTE Morelos.	Porcentaje de alumnos egresados del CECyTE Morelos con título.	Mide el número de egresados de la generación 2020-2023 con título.	Número de egresados de la generación 2020-2023 con título/ Número de egresados de la generación 2020-2023 * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	81.0%	80.0%				80%	986	82.5%	Verde
Actividad 3.3	Acondicionamiento de inmuebles del CECyTE Morelos para prevenir la propagación de COVID-19.	Porcentaje de Planteles acondicionados.	Mide el número de planteles acondicionados con relación al número de planteles programados.	Número de planteles acondicionados/ Número de planteles programados * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	5	5				100%	5	100%	Verde
Actividad 3.2	Conservación de bienes muebles e inmuebles del CECyTE Morelos.	Periodos de mantenimiento, realizados.	Mide el número de periodos para realizar los mantenimientos de bienes muebles e inmuebles.	Número de periodos de mantenimiento realizados.	Mantenimientos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	3		1	2	3	3	100%	Verde
Actividad 3.1	Difusión de la Beca Universal Benito Juárez entre la comunidad estudiantil.	Alumnos beneficiados con la Beca Universal Benito Juárez.	Mide la proporción de alumnos beneficiados con la beca Universal Benito Juárez con relación al total de alumnos matriculados.	Número de alumnos beneficiados con la Beca Universal Benito Juárez.	Alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	99.0%	95.0%				95.0%	3,607	98.3%	Verde
												3,483			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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			Al periodo				Absoluto	Relativo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social										
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	12,500.00	74,248.43	72,234.42	158,982.9		-	-	-	-	0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,542.10	78,263.29	64,779.89	159,585.3		15,479.2	78,263.3	64,764.0	158,506.5	99.3%						
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)						159,585.3	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						158,506.5	99.3%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
<p>Se ajusto el presupuesto federal autorizado al CECyTE para el ejercicio fiscal 2023, de conformidad con el oficio SH/0149/2023 de fecha 23 de enero de 2023, mediante el cual se notifica la suficiencia presupuestal para la firma del documento denominado Anexo de Ejecutivo/Apoyo Financiero 2023 SEMS-EL CECYTE MORELOS por un monto de \$72,234,429.00. Con oficio No. SH/0958-GH/2023 de fecha 20 de julio 2023, signado por el L.C. Jose Gerardo Lopez Huerfano, Secretario de Hacienda, fue autorizada una Ampliacion al Presupuesto Federal por un importe de \$1,760,019.00 (Un millon setecientos sesenta mil diecinueve pesos 00/100 M.N.), correspondiente al Apartado F Estrategias para el Fortalecimiento al Salario del Sector Educativo que forma parte integrante del Anexo de Ejecucion 2023. Con el oficio No. CECYTE/DG/0685/2023 de fecha 30 de agosto 2023, se realizaron reintegros por un total de \$6,926,522.69 (Seis millones novecientos veintiseis mil quinientos veintidos pesos 69/100 M.N.). Con el oficio no. SH/1617-GH/2023 de fecha 25 de octubre de 2023 fue autorizada una Ampliacion Presupuestal de Recurso Estatal por un importe de \$4,014,860.00 (Cuatro millones catorce mil ochocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), con el oficio SH/2045-GH/2023 del 29 de diciembre 2023 fue autorizada una Ampliacion Presupuestal de Recurso Federal Ramo 11 S298 para el Proyecto PAPPEMS por un importe de \$85,000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). Con el oficio no. CECYTE/DG/874/2023 del 08 de noviembre 202,3 se comprobo el reintegro de recurso federal por un total de \$6,387,893.05 (Seis millones trescientos ochenta y siete mil ochocientos noventa y tres pesos 05/100 M.N.).</p>																
<p>Porcentaje de Deserción: En este ciclo escolar el CECyTE Morelos obtuvo un EXCELENTE RESULTADO, logrando la deserción más baja en la historia del Colegio, bajando 4.9 puntos porcentuales a la meta establecida gracias a las estrategias de acompañamiento y a las visitas domiciliarias a los alumnos en riesgo de deserción.</p> <p>Porcentaje de absorción del CECyTE Morelos: De los 30,197* estudiantes egresados de nivel Secundaria del ciclo 2023-2024 en el Estado de Morelos, 1,455 eligieron al CECyTE Morelos para continuar su educación media superior, lo que equivale al 4.8% de Absorción. *Dato estimado, aún no oficial.</p> <p>Porcentaje de docentes de base capacitados: En promedio un total de 87 docentes, de un promedio de 102 en función, recibieron capacitación en los dos periodos intersemestrales, programadas en los meses de febrero y julio, lo cual corresponde al 85.3%.</p> <p>Porcentaje de alumnos egresados del CECyTE Morelos con título: En el ciclo escolar 2022-2023 egresaron 986 alumnas y alumnos, de los cuales 814 obtuvieron el título en las diferentes carreras que oferta el Cecyte Morelos, lo que representa un 82.5% del total de estudiantes egresados.</p> <p>Alumnos beneficiados con la Beca Universal Benito Juárez: En el ciclo escolar 2022-2023, dio inicio con una matrícula total de 3,666. de la cual se beneficiaron a 3,607 estudiantes con la Beca Benito Juárez, lo que representa un 98.3 % del total de estudiantes.</p>																

L.I. Ana Claudia Flores Hernández
Subdirectora de Planeación

D.D.E. Susana Domínguez Izaguirre
Directora General

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	11/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado		Ramo:	10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:				
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:			4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.		Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. 3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres									Cero corrupción		
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	167. Infraestructura educativa								
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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	Contribuir al mejoramiento de infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas con equidad, calidad y promoviendo las oportunidades de aprendizaje en sus vertientes básico, medio superior y superior.	Cobertura de infraestructura y equipamiento de planteles educativos de los niveles básica, media superior y superior.	Mide los planteles educativos de los niveles básica, media superior y superior que tuvieron acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento	(Número de planteles educativos de los niveles básica, media superior y superior que tuvieron acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento/Total de planteles educativos de los niveles básica, media superior y superior que requieren acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	19.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.85%	127	18.85%	Verde
							183	128	0	0	0	127			
Propósito	Los planteles educativos públicos de los niveles básica, media superior y superior en el estado de Morelos reciben suficiente atención de las necesidades de infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel básico.	Mide la proporción de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel básico con relación al total de planteles educativos públicos que requieren construcción, rehabilitación y/o equipamiento de nivel básico.	(Número de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel básico/Total de planteles educativos públicos que requieren construcción, rehabilitación y/o equipamiento de nivel básico)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	17.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.85%	116	16.85%	Verde
							170	117	0	0	0	116			
		Porcentaje de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel media superior	Mide la proporción de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel media superior con relación al total de planteles educativos públicos que requieren construcción, rehabilitación y/o equipamiento de nivel media superior.	(Número de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel media superior/Total de planteles educativos públicos que requieren construcción, rehabilitación y/o equipamiento de nivel media superior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
							10	8	0	0	0	8			
		Porcentaje de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel superior.	Mide la proporción de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel superior con relación al total de planteles educativos públicos que requieren construcción, rehabilitación y/o equipamiento de nivel superior.	(Número de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel superior/Total de planteles educativos públicos que requieren construcción, rehabilitación y/o equipamiento de nivel superior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	2	66.7%	Verde
							3	3	0	0	0	2			
Componente 1	Obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico	Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico entregadas	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico entregadas en relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico concluidas	(Número de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico entregadas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	99.15%	116	99.2%	Verde
							170	117	0	0	0	116			
	Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico concluidas	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico concluidas en relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico contratadas	(Número obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico concluidas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	99.15%	116	99.15%	Verde	
						170	117	0	0	0	116				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 1.3	Supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico.	Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico supervisadas.	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico supervisadas con relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico contratadas	(Número obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico supervisadas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	82.0%	99.15%	116	99.15%	Verde
							170	117	0	0	96	116			
Actividad 1.2	Contratación de obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico.	Porcentaje de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico.	Mide la proporción de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico con relación al total de licitaciones públicas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico	(Número de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico/Total de licitaciones públicas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	24	100.0%	Verde
							40	25	0	25	0	0			
		Porcentaje de invitación restringida a cuando menos tres personas realizada para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico.	Mide la proporción de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico con relación al total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico	(Número de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico/Total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
							5	0	0	0	0	0			
		Porcentaje de adjudicación directa realizada para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico.	Mide la proporción de adjudicaciones directas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico con relación al total de adjudicaciones directas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico	(Número de adjudicaciones directas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico/Total de adjudicaciones directas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
							0	0	0	1	0	1			
Actividad 1.1	Elaboración de proyectos ejecutivos para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos de nivel básico	Mide la proporción de proyectos ejecutivos elaborados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos de nivel básico con relación al total de proyectos ejecutivos autorizados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos de nivel básico	(Número de proyectos ejecutivos elaborados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos de nivel básico/Total de proyectos ejecutivos autorizados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos de nivel básico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	117	100.0%	Verde
							170	117	0	117	117	117			
Componente 2	Equipamiento de planteles educativos públicos de nivel básico.	Porcentaje de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel básico entregados.	Mide la proporción de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel básico entregados con relación al total de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel básico concluidos	(Número de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel básico entregados/Total de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel básico concluidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
							0	0	0	0	0	0			
		Porcentaje de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel básico concluidos.	Mide la proporción de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel básico concluidos con relación al total de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel básico contratados	(Número de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel básico concluidos/Total de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel básico contratados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
							0	0	0	0	0	0			
Actividad 2.3	Supervisión de planteles educativos públicos equipados de nivel básico.	Porcentaje de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel básico supervisados.	Mide la proporción de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel básico supervisados con relación al total de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel básico contratados.	(Número de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel básico supervisados/Total de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel básico contratados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
							0	0	0	0	0	0			
Actividad 2.2	Contratación de equipamiento educativo público de nivel básico	Porcentaje de licitaciones públicas realizadas con equipamiento educativo público de nivel básico	Mide la proporción de licitaciones públicas realizadas para equipamiento educativo público de nivel básico con relación al total de licitaciones públicas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel básico	(Número de licitaciones públicas realizadas para equipamiento educativo público de nivel básico/Total de licitaciones públicas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel básico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
							0	0	0	0	0	0			
		Porcentaje de invitación restringida a cuando menos tres personas realizada para equipamiento educativo público de nivel básico	Mide la proporción de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para equipamiento educativo público de nivel básico con relación al total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel básico	(Número de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para equipamiento educativo público de nivel básico/Total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel básico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
							0	0	0	0	0	0			
		Porcentaje de adjudicación directa realizada para equipamiento educativo público de nivel básico	Mide la proporción de adjudicaciones directas realizadas para equipamiento educativo público de nivel básico con relación al total de adjudicaciones directas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel básico	(Número de adjudicaciones directas realizadas para equipamiento educativo público de nivel básico/Total de adjudicaciones directas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel básico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
							0	0	0	0	0	0			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 2.1	Elaboración de proyectos ejecutivos para equipamiento educativo público de nivel básico	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel básico	Mide la proporción de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel básico con relación al total de proyectos ejecutivos autorizados para equipamiento educativo público de nivel básico	(Número de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel básico/Total de proyectos ejecutivos autorizados para equipamiento educativo público de nivel básico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8	100.0%	Verde
							0	0	0	0	0	0			
Componente 3	Obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior	Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior entregadas	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior entregadas en relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior concluidas	(Número de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior entregadas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
							9	8	0	0	0	8			
		Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior concluidas	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior concluidas en relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior contratadas	(Número obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior concluidas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
							9	8	0	0	0	8			
Actividad 3.3	Supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior	Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior supervisadas	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior supervisadas con relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior contratadas	(Número de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior supervisadas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
							9	8	0	0	0	8			
Actividad 3.2	Contratación de obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior.	Porcentaje de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior.	Mide la proporción de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior con relación al total de licitaciones públicas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior	(Número de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior /Total de licitaciones públicas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
							4	0	0	0	0	0			
		Porcentaje de invitación restringida a cuando menos tres personas realizada para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior.	Mide la proporción de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior con relación al total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior	(Número de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior/Total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
	0						0	0	0	0	0				
	Porcentaje de adjudicación directa realizada para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior.	Mide la proporción de adjudicaciones directas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior con relación al total de adjudicaciones directas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior	(Número de adjudicaciones directas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior /Total de adjudicaciones directas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde	
						0	7	0	0	0	6				
Actividad 3.1	Elaboración de proyectos ejecutivos para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior.	Porcentaje de proyectos ejecutivos para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior.	Mide la proporción de proyectos ejecutivos elaborados para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior con relación al total de proyectos ejecutivos autorizados para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior.	(Número de proyectos ejecutivos elaborados para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior/Total de proyectos ejecutivos autorizados para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde
							9	8	0	0	8	8			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 5.2	Contratación de obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior.	Porcentaje de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior.	Mide la proporción de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior con relación al total de licitaciones públicas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior	(Número de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior /Total de licitaciones públicas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
		3	8	0	1	0	6								
		Porcentaje de invitación restringida a cuando menos tres personas realizada para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior.	Mide la proporción de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior con relación al total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior	(Número de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior/Total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
		0	3	0	2	0	0								
		Porcentaje de adjudicación directa realizada para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior.	Mide la proporción de adjudicaciones directas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior con relación al total de adjudicaciones directas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior	(Número de adjudicaciones directas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior/Total de adjudicaciones directas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
		0	5	0	0	0	4								
Actividad 5.1	Elaboración de proyectos ejecutivos para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior	Mide la proporción de proyectos ejecutivos elaborados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior con relación al total de proyectos ejecutivos autorizados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior	(Número de proyectos ejecutivos elaborados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior/Total de proyectos ejecutivos autorizados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
		3	2	0	2	2	2								
Componente 6	Equipamiento de planteles educativos públicos de nivel superior	Porcentaje de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel superior entregados.	Mide la proporción de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel superior entregados con relación al total de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel superior concluidos	(Número de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel superior entregados/Total de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel superior concluidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		0	0	0	0	0	0								
		Porcentaje de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel superior concluidos.	Mide la proporción de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel medio superior concluidos con relación al total de de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel medio superior contratados	(Número de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel superior concluidos/Total de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel superior contratados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		0	0	0	0	0	0								
Actividad 6.3	Supervisión de planteles educativos públicos equipados de nivel superior.	Porcentaje de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel superior supervisados.	Mide la proporción de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel superior supervisados con relación al total de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel superior contratados.	(Número de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel superior supervisados/Total de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel superior contratados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		0	0	0	0	0	0								
Actividad 6.2	Contratación de equipamiento educativo público de nivel superior	Porcentaje de licitaciones públicas realizadas con equipamiento educativo público de nivel superior	Mide la proporción de licitaciones públicas realizadas para equipamiento educativo público de nivel superior con relación al total de licitaciones públicas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel superior	(Número de licitaciones públicas realizadas para equipamiento educativo público de nivel superior/Total de licitaciones públicas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		0	0	0	0	0	0								
		Porcentaje de invitación restringida a cuando menos tres personas realizada para equipamiento educativo público de nivel superior	Mide la proporción de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para equipamiento educativo público de nivel superior con relación al total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel superior	(Número de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para equipamiento educativo público de nivel superior/Total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		0	0	0	0	0	0								
		Porcentaje de adjudicación directa realizada para equipamiento educativo público de nivel superior	Mide la proporción de adjudicaciones directas realizadas para equipamiento educativo público de nivel superior con relación al total de adjudicaciones directas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel superior	(Número de adjudicaciones directas realizadas para equipamiento educativo público de nivel superior/Total de adjudicaciones directas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		0	0	0	0	0	0								

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	INDICADORES						AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
							Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 6.1	Elaboración de proyectos ejecutivos para equipamiento educativo público de nivel superior	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel superior	Mide la proporción de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel superior con relación al total de proyectos ejecutivos autorizados para equipamiento educativo público de nivel superior	(Número de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel superior/Total de proyectos ejecutivos autorizados para equipamiento educativo público de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
							0	0	0	0	0	0			
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	Devengado total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	30,500,000.00	-	30,500,000.0			-	-	-	-		0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		31,656,490.44		31,656,490.4			-	31,655,554.5	-	31,655,554.5		100.0%			
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:	F. V					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-		-	\$ 199,306,247.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	199,306,247.0	-	-	-	-	-	-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-		-	\$ 198,281,123.00	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	198,281,123.0	-	-	-	-	-	-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						229,937,613.4	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						31,655,554.5	13.8%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
<p>* Derivado a los diversos procesos que conlleva la obra pública y a los procesos de licitación y ejecución de las obras que generan la información contemplada en los indicadores en el componente de educación superior se requiere continuar con el seguimiento dentro del primer trimestre del año 2024 debido a los periodos de ejecución que contempla dicha acción.</p> <p>* En el componente de educación básica se contempla la disminución de 01 acción que no fue posible llevar a cabo por situaciones ajenas a esta institución, dicha acción fue culminada mediante un término anticipado de obra.</p> <p>* Se hace del conocimiento que las acciones de obra en los componentes Básico, Media Superior y Superior se encuentran concluidas físicamente restando únicamente la entrega de las mismas, la cual no fue posible realizar al final del cuarto trimestre debido al periodo vacacional de los planteles educativos, por lo que no fue posible realizar el acto de entrega de las obras, razón por la cual se considera que los mismos se recolectaran dentro del primer trimestre del año 2024, a fin de poder contar con el método de verificación de las mismas., dichos documentos a finales del trimestre antes mencionado. * Las metas de los indicadores están establecidas con base a una proyección, porque la construcción, rehabilitación y equipamiento depende de los recursos que nos transfiera la Secretaría de Educación, por tal motivo trimestralmente llevaremos una actualización del Programa Presupuestarios con sus indicadores y metas, aunado a lo ya mencionado existe la posibilidad que se requiera implementar un formato de seguimiento para este ejercicio presupuestal durante los dos primeros trimestres del año 2024.</p> <p>* Por lo anterior, derivado que dentro de los cuatro trimestres del año 2023, no se corrigió la totalidad de las suficiencias presupuestales por la secretaria de hacienda, únicamente fue posible realizar 8 acciones de las 11 propuestas inicialmente como meta anual. (Por lo anterior, a razón de que se justifica el ajuste de los indicadores del componente de media superior)., Misma situación, para el componente de superior.</p>															

Autorizó

René Roberto Castañeda Gómez
Director General del INEDEM

Elaboró

Jesus Eduardo Rodríguez Correa
Técnico Profesional

Revisó

Eduardo Catalán Bernal
Director de Planeación de Obra del INEDEM

Elaboró

Hebert Giovanni Zagal Salgado
Jefe de Inspección de Adjudicación de Obra

Revisó

Pedro Ponce Palacios
Director de Vinculación y Asuntos Legales del INEDEM

Elaboró

Eladio Saucedo Ayala
Jefe Administrativo de Recursos Humanos y Financiero

Revisó

Gonzalo Abraham Méndez Aguilar
Director de Administración y Finanzas del INEDEM

Elaboró

Raziel Radhames Castillo Martínez
Subdirector de Seguimiento de Obra

Revisó

Ana Maritza Sánchez Cisca
Directora de Infraestructura del INEDEM



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social			Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030				Ejes transversales:		Perspectiva de género			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos					Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.			Objetivo:	3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		75. Educación superior de calidad							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor a 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	Al periodo			Absoluto	Relativo					
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado.	Cobertura de educación superior en el estado de Morelos.	Refleja la proporción de egresados y egresadas del nivel medio superior en el estado de Morelos con relación a la matrícula de nuevo ingreso.	(Matrícula total en el ciclo escolar "n" / Población de 18 a 22 años de edad) x 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	173%									Sin avances registrados
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel licenciatura para mujeres y hombres.	Mide la proporción de egresados/as del nivel licenciatura por cohorte generacional con relación al total de estudiantes que ingresaron al nivel licenciatura esa misma generación.	(Número de egresados/as del nivel licenciatura de la generación 2019 / Total de estudiantes que ingresaron al nivel licenciatura en la generación 2019) x 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	53.7%	51.3%				51.3%	478	55%		Verde



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social			Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):			Universidad Politécnica del Estado de Morelos		
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como Licenciados/as, Ingenieros/as y Maestros/as competentes y con valores institucionales.	Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres del nivel licenciatura.	Mide la proporción de egresadas del nivel licenciatura por cohorte generacional con relación al total de mujeres que ingresaron al nivel licenciatura de esa misma generación.	(Número de egresadas del nivel licenciatura de la generación 2019 / Total de mujeres que ingresaron al nivel licenciatura en la generación 2019) x 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	64.4%	53.7%				53.7%	267	64.7%	Amarillo
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres del nivel licenciatura.	Mide la proporción de egresados del nivel licenciatura por cohorte generacional con relación al total de hombres que ingresaron al nivel licenciatura de esa misma generación.	(Número de egresados del nivel licenciatura de la generación 2019 / Total de hombres que ingresaron al nivel licenciatura en la generación 2019) x 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	44.2%	46.3%				46.3%	211	46.4%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal de nivel posgrado para mujeres y hombres.	Mide la proporción de egresados/as del nivel posgrado por cohorte generacional con relación al total de estudiantes que ingresaron al nivel posgrado en esa misma generación.	(Número de egresados/as del nivel posgrado de la generación 2020 / Total de estudiantes que ingresaron al nivel posgrado en la generación 2020) x 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	65.1%	71.8%				71.8%	30	76.9%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres del nivel posgrado.	Mide la proporción de egresadas del nivel posgrado por cohorte generacional con relación al total de mujeres que ingresaron al nivel posgrado de esa misma generación.	(Número de egresadas del nivel posgrado de la generación 2020 / Total de mujeres que ingresaron al nivel posgrado en la generación 2020) x 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	77.8%	42.8%				42.8%	14	77.8%	Naranja
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres del nivel posgrado.	Mide la proporción de egresados del nivel posgrado por cohorte generacional con relación al total de hombres que ingresaron al nivel posgrado de esa misma generación.	(Número de egresados del nivel posgrado de la generación 2020 / Total de hombres que ingresaron al nivel posgrado en la generación 2020) x 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	56.0%	57.1%				57.1%	16	76.2%	Naranja
Componente 1	Becas otorgadas	Porcentaje de estudiantes del nivel licenciatura becados/as.	Mide la proporción de estudiantes del nivel licenciatura, becados/as en el ciclo escolar "n" con relación al total de estudiantes matriculados/as en la Upemor en el nivel licenciatura en el ciclo escolar "n".	(Número de estudiantes del nivel licenciatura becados/as en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes del nivel licenciatura matriculados/as en el ciclo escolar "n") x 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	64.9%	34.0%				34.0%	2,124	87.4%	Naranja
		Porcentaje de alumnas del nivel licenciatura becadas.	Mide la proporción de alumnas del nivel licenciatura becadas en el ciclo escolar con relación al total de alumnas matriculadas en la Upemor en el nivel licenciatura en el ciclo escolar.	(Número de alumnas del nivel licenciatura becadas en el ciclo escolar "n" / Total de alumnas del nivel licenciatura matriculadas en el ciclo escolar "n") x 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71.8%	65.8%				65.8%	1,096	98.7%	Naranja



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social		Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):			Universidad Politécnica del Estado de Morelos			
		Porcentaje de alumnos del nivel licenciatura becados.	Mide la proporción de alumnos del nivel licenciatura becados en el ciclo escolar con relación al total de alumnos matriculados en la Upemor en el nivel licenciatura en el ciclo escolar.	(Número de alumnos del nivel licenciatura becados en el ciclo escolar "n" / Total de alumnos del nivel licenciatura matriculados en el ciclo escolar "n") x 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58.7%	55.2%				55.2%	1,028	77.8%	Naranja
Actividad 1.2	Autorización de Becas UPEMOR.	Porcentaje de estudiantes del nivel licenciatura con beca autorizada.	Mide la proporción de estudiantes del nivel licenciatura con beca autorizada con relación al total de estudiantes del nivel licenciatura que solicitaron una beca.	(Número de estudiantes del nivel licenciatura con beca autorizada en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes del nivel licenciatura que solicitaron una beca en el mismo ciclo escolar) * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85.3%	66.9%			33.4%	66.9%	239	83.9%	Amarillo
Actividad 1.1	Publicación de Convocatorias de Becas UPEMOR.	Porcentaje de convocatorias de becas UPEMOR, publicadas.	Mide la proporción de convocatorias de becas publicadas por la Universidad en el ciclo escolar "n" con relación a las convocatorias planeadas en el mismo ciclo escolar.	(Número de convocatorias de becas internas publicadas en el ciclo escolar "n" / Total de convocatorias de becas internas planeadas en el año "n") * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%			50.0%	100.0%	2	100%	Verde
Componente 2	Tutorías, asesorías y apoyo psicopedagógico otorgado.	Porcentaje de estudiantes atendidos/as en tutorías.	Mide la proporción de estudiantes atendidos/as en tutoría en el cuatrimestre con relación a la matrícula total de estudiantes activos/as al inicio de cada periodo cuatrimestral [se consideran estudiantes del 1o. al 9o. cuatrimestre]	(Número de estudiantes atendidos en tutoría en el cuatrimestre "n" / Total de estudiantes activos/as al inicio del cuatrimestre "n") x 100 Nota: se consideran estudiantes del 1o. al 9o. Cuatrimestre.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.5%	97.0%				97.0%	1,940	98.3%	Verde
		Porcentaje de estudiantes atendidos/as en asesorías académicas.	Mide la proporción de estudiantes atendidos/as en asesorías académicas en el cuatrimestre con relación a la matrícula total de estudiantes activos/as al inicio del cuatrimestre [se consideran estudiantes del 1o. al 9o. cuatrimestre].	(Número de estudiantes atendidos en asesorías académicas en el cuatrimestre "n" / Total de estudiantes activos/as al inicio del cuatrimestre "n") x 100 Nota: se consideran estudiantes del 1o. al 9o. cuatrimestre.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	67.5%	40.0%				40.0%	823	41.7%	Verde
		Porcentaje de estudiantes que reciben el servicio de atención psicológica.	Mide la proporción de estudiantes que recibieron atención psicológica durante el cuatrimestre con relación a las y los estudiantes que solicitaron el servicio.	(Número de estudiantes que recibieron atención psicológica en el cuatrimestre "n" / Total de estudiantes que solicitaron el servicio de atención psicológica en el cuatrimestre "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	90.0%				90.0%	179	100%	Verde



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social	Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):						Universidad Politécnica del Estado de Morelos				
		Porcentaje de satisfacción en la evaluación del servicio de apoyo a estudiantes.	Mide el grado de satisfacción de las y los estudiantes respecto al servicio recibido en tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico.	(Suma de los resultados de la evaluación de satisfacción de los servicios recibidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico en el ciclo escolar "n" / Total de servicios de tutoría, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico) x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.0%	93.0%			93.0%	300	93.4%	Verde		
Actividad 2.2	Capacitación de docentes tutores/as.	Porcentaje de docentes tutores/as capacitados/as.	Mide la proporción de personal docente que ha sido capacitado para ser tutor/a con relación al número total de docentes tutores asignados a grupo.	(Número de docentes capacitados/as en tutoría en el año "n" / Total de docentes tutores susceptibles de capacitación el año "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%			100.0%	43	100%	Verde		
Actividad 2.1	Elaboración del Programa Institucional de Tutoría.	Programa Institucional de Tutorías (PIT) elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del Programa Institucional de Tutorías de acuerdo a lo planeado.	(Programa Institucional de Tutorías elaborado / Programa Institucional de Tutorías planeado) x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%			100.0%	1	100%	Verde		
Componente 3	Docentes capacitados/as	Porcentaje de docentes de tiempo completo (PTC) capacitados/as en el modelo EBC.	Mide la proporción de docentes de tiempo completo capacitados/as en el Modelo EBC con relación al personal susceptible de capacitación.	(Número de docentes de tiempo completo capacitados/as en el Modelo EBC en el semestre "n" / Número total de docentes de tiempo completo de la Upemor, candidatos/as o susceptibles de capacitación en el		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48.6%	80.0%			30.0%	30.0%	80.0%	7	87.5%	Verde
		Porcentaje de docentes de asignatura (PA) capacitados/as en el modelo EBC.	Mide la proporción de docentes de asignatura (PA) capacitados/as en el Modelo EBC con relación a la plantilla total de docentes de asignatura susceptible de capacitación.	(Número de docentes frente a grupo que aplican el proceso de enseñanza aprendizaje como profesores/as de asignatura (PA) capacitados/as en el Modelo EBC en el semestre "n" / Número total de docentes frente a grupo que aplican el proceso de enseñanza aprendizaje como profesores/as de asignatura, candidatos/as o susceptibles de capacitación en el semestre "n") x 100. * NTOA: Se considera sólo a docentes frente a grupo, se excluye a PA con funciones administrativas y PA Talleristas.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44.7%	65.0%			30.0%	30.0%	65.0%	110	65%	Verde



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social			Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):			Universidad Politécnica del Estado de Morelos	
		Porcentaje de cursos realizados en el año "n".	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación Docente.	(Número de cursos realizados en el semestre "n" / Total de cursos planeados en el Programa Anual de Capacitación Docente en el semestre "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86.7%	90.0%	50.0%	50.0%	90.0%	58	90.6%	Verde
Actividad 3.2	Contratación del servicio de capacitación externo.	Porcentaje de cursos de capacitación externos contratados.	Mide la proporción de cursos de externos de capacitación docente pagados con relación al total de cursos de capacitación docente solicitados.	(Número de cursos de externos pagados en el semestre "n" / Total de cursos externos solicitados en el año "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86.7%	90.0%	50.0%	50.0%	90.0%	17	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Elaboración del Programa Anual de Capacitación Docente.	Programa anual de capacitación docente elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del Programa Anual de Capacitación docente con relación a la planeación anual.	(Programa de capacitación docente elaborado en el año "n" / Programa anual de capacitación docente planeado en el año "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde
Componente 4	Promoción de la oferta educativa de la UPEMOR realizada.	Promoción de la oferta educativa de la UPEMOR realizada.	Mide la proporción de estudiantes de nuevo ingreso que fueron captados/as por las diferentes estrategias de la Upepor con relación al total de estudiantes captados del nivel medio superior.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso captados/as por estrategias de promoción en el año "n" / Total de estudiantes de nuevo ingreso en el año "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.4%	98.0%			98.0%	819	100%	Verde
Actividad 4.2	Realización de Campañas Promoción.	Porcentaje de spots pagados en medios de comunicación.	Mide la proporción de spots pagados y transmitidos en medios de comunicación para difundir la oferta educativa de la Upepor por campaña, con relación a la planeación anual de acuerdo al presupuesto autorizado.	(Número de spots diseñados, pagados y transmitidos en medios de comunicación durante el año "n" / Total de spots programados en el año "n" de acuerdo al presupuesto autorizado) x 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	153.0%	100.0%			100.0%	1,266	127%	Amarillo
		Porcentaje de publicaciones en medios de comunicación no pagados.	Mide la proporción de publicaciones transmitidas en medios de comunicación no pagados, para difundir la oferta educativa de la Upepor, con relación a la planeación anual.	(Número de publicaciones transmitidas en medios de comunicación no pagados durante el año "n" / Total de publicaciones planeadas en medios de comunicación no pagados en el año "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%			100.0%	400	100%	Verde
		Porcentaje de Instituciones de Educación Media Superior en las que se difundió la oferta educativa	Mide el porcentaje de Instituciones de Educación Media Superior en las que se llevó a cabo la difusión de la oferta educativa de la Upepor, con relación al total de Instituciones de Educación Media Superior que se incluyeron en la planeación anual.	(Número de Instituciones de Educación Media Superior que fueron visitadas en el año "n" para difundir la oferta educativa de la Upepor / Total de Instituciones de Educación Media Superior planeadas en el año "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	125.0%	100.0%			100.0%	30	150%	Naranja



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social		Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):			Universidad Politécnica del Estado de Morelos		
Actividad 4.1	Diseño interno de spots.	Porcentaje de material audiovisual publicitario diseñado.	Mide la proporción de material audiovisual publicitarios elaborado con relación al material audiovisual publicitario programado.	(Número de material audiovisual publicitario (spots) elaborado en el año "n" / Total de material publicitario programado en el año "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%			100.0%	2	100%	Verde
Componente 5	Vinculación con el sector productivo realizada.	Porcentaje de egresados y egresadas de licenciatura que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado y que trabajan en el área afín a su perfil de egreso.	Mide la proporción de egresados y egresadas de licenciatura que se insertaron en el mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado y que trabajan en el área afín a su perfil de egreso, con relación al número de egresados/as de la misma generación.	(Número de egresados y egresadas de la muestra de la generación "n" que se insertaron al mercado laboral en área a fin a su perfil de egreso, en los primeros 6 meses de haber egresado / Número de egresados y egresadas de la muestra) x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.0%	97.0%			97.0%	101	97%	Verde
Actividad 5.2	Realización de vinculación con el sector productivo.	Porcentaje de convenios de colaboración firmados con instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos.	Mide la proporción de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos, con relación al número de convenios necesarios durante en el año "n".	(Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos en el año "n" / Total de convenios planeados en el año "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	106.0%	100.0%			100.0%	17	100%	Verde
Actividad 5.1	Realización de prácticas de estancias y estadias.	Porcentaje de estudiantes con prácticas de estancias y estadias realizadas en empresas o Instituciones del estado de Morelos.	Mide la proporción de estudiantes con prácticas de estancias y estadias realizadas en empresas o Instituciones del estado de Morelos con relación al número de estudiantes de la Upemor que realizan prácticas de estancias y estadias.	(Número de estudiantes con prácticas de estancias y estadias realizadas en empresas o Instituciones del estado de Morelos en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes de la Upemor que realizan prácticas de estancias y estadias en el ciclo escolar "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.0%	94.0%			94.0%	977	98%	Verde
Componente 6	Programas educativos acreditados.	Porcentaje de programas educativos del nivel licenciatura acreditados.	Mide la proporción de Programas Educativos (PE) del nivel licenciatura, que están acreditados y/o reconocidos con relación al número total de PE evaluables del nivel licenciatura.	(Número de PE del nivel licenciatura acreditados y/o reconocidos en el año "n" / Total de PE del nivel licenciatura evaluables en el año "n") x 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%			100.0%	0	0%	Rojo



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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social			Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):			Universidad Politécnica del Estado de Morelos		
Actividad 6.1	Realización de la autoevaluación de programas educativos de licenciatura.	Porcentaje de Informes de autoevaluación de programas educativos del nivel licenciatura, elaborados.	Mide la proporción de informes de autoevaluación de los PE del nivel licenciatura, con relación a los PE del nivel licenciatura programados para autoevaluación en el año "n".	(Número de informes de autoevaluación elaborados en el año "n" de los PE del nivel licenciatura / Total de PE del nivel licenciatura programado para autoevaluación en el año "n") * 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%				100.0%	1	100%	Verde
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	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO									0.00%						
PRESUPUESTO MODIFICADO	23,835.40	34,060.19	34,165.39	92,060.98	23,689.16	34,029.98	34,063.78	91,782.92	99.70%						
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	801.03	85.00		79.8	965.83	801.03	85.00		56.18	942.21	97.6%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					93,026.81	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					92,725.13	99.68%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Indicador: PORCENTAJE DE DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) CAPACITADOS/AS EN EL MODELO EBC (SEGUNDO TRIMESTRE). - De un universo de 8 docentes susceptibles a capacitar, se tenía programado que, al menos 2 docentes tomaran un curso del modelo EBC en el primer semestre de 2023; sin embargo, aumentó la participación debido a que se han tomado acciones coordinadas entre la Dirección de Desarrollo Académico, la Secretaría Académica, la Dirección de Finanzas y Capital Humano y las distintas Direcciones Académicas, para recordar a las y los PTC's la necesidad de cumplir con los cursos del Programa Básico de Formación Docente en el Modelo EBC, para mantener o incrementar la calidad educativa de la Upemor, a través de la capacitación, para fortalecer la práctica docente.															
Indicador: PORCENTAJE DE DOCENTES DE ASIGNATURA (PA) CAPACITADOS/AS EN EL MODELO EBC (SEGUNDO TRIMESTRE). - La meta establecida fue superada, debido a que se tomó una acción coordinada entre la Dirección de Desarrollo Académico y la Dirección de Finanzas y Capital Humano para considerar la capacitación en el modelo EBC como un requisito para la reconstrucción del personal docente por asignatura. Esto generó una mayor participación de profesores y profesoras por asignatura en los cursos de capacitación del Modelo EBC.															
Indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL NIVEL LICENCIATURA CON BECA AUTORIZADA (TERCER TRIMESTRE). - La meta establecida en el periodo que se reporta fue superada debido al incremento en el presupuesto autorizado para la Convocatoria "Admisiones UPEMOR 2023", teniendo como resultado el registro de 85 solicitudes de las cuales 50 estudiantes fueron beneficiados/as.															
Indicador: PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE MUJERES DEL NIVEL POSGRADO (CUARTO TRIMESTRE) PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE HOMBRES DEL NIVEL POSGRADO (CUARTO TRIMESTRE) Las metas establecidas fueron superadas debido al impacto positivo de las acciones realizadas para evitar el abandono y/o la deserción escolar relacionada con la reprobación; asimismo, el número de estudiantes que abandonan sus estudios por motivos laborales se redujo lo cual impactó en una mayor eficiencia terminal.															
Indicadores: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL NIVEL LICENCIATURA BECADOS/AS (CUARTO TRIMESTRE) PORCENTAJE DE ALUMNAS DEL NIVEL LICENCIATURA BECADAS (CUARTO TRIMESTRE) PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL NIVEL LICENCIATURA BECADOS (CUARTO TRIMESTRE) Las metas establecidas fueron superadas debido a que en el año 2023, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez otorgó a la Upemor un mayor número de becas, en específico la beca "Jóvenes Escribiendo el Futuro"; esta situación generó un incremento en el número de alumnas y alumnos beneficiados.															
Indicador: PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LAS QUE SE DIFUNDIÓ LA OFERTA EDUCATIVA (CUARTO TRIMESTRE). - En el año 2023, fueron incorporadas 10 Instituciones de Educación Superior (IES) al registro de Instituciones que son beneficiadas con la estrategia de "Pase Directo" en la Convocatoria de Admisión del nivel licenciatura; por lo cual, se obtuvo una cobertura de 30 IES, superando la meta establecida en el año 2023.															



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social	Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos
Indicador: PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL NIVEL LICENCIATURA ACREDITADOS (CUARTO TRIMESTRE). - El proceso de autoevaluación de la Ingeniería Financiera fue concluido en el año 2023 y entregado en la unidad certificadora, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES). Sin embargo, la meta establecida no fue lograda debido a que actualmente estamos en espera de la fecha de la visita de evaluación.							

Responsable de la Integración
MTRA. ARACELI ARROYO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

Responsable del Programa
DR. ARTURO MAZARI ESPÍN
RECTOR

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E052. Educación superior de calidad y desarrollo sostenible			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS				
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 Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	Ejes transversales:	Cero corrupción		
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.			Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. 3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres								Cero corrupción		
													Perspectiva de género		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		75. Educación superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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			Al periodo		Absoluto	Relativo			
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Cobertura de educación superior en el estado de Morelos.	Refleja la proporción de egresados de nivel medio superior en el estado de Morelos con relación a la matrícula del ciclo escolar	(Matrícula total en la UTSEM en el ciclo escolar "n"/ población de 18 a 22 años de edad en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.37	0.42				0.42%	580	0.35%	Verde
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como Técnicos Superiores Universitarios y/o	Porcentaje de Eficiencia Terminal del nivel Técnico Superior Universitario (TSU).	Mide la proporción de egresados y egresadas de Técnico Superior Universitario (TSU) por corte generacional con relación al total de estudiantado que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de TSU de la generación "n"/ Total de estudiantes que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	53	53%				53.0%	80	50.00%	Verde

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							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
	Licenciados/as, Ingenieros/as competentes y con valores institucionales	Porcentaje de Eficiencia terminal del nivel Licenciatura.	Mide la proporción de egresados y egresadas de Licenciatura de la generación "n" con relación al total de estudiantes que ingresaron en esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de Licenciatura de la generación "n" / Total de estudiantes que ingresaron en esa misma cohorte generacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	88.60%	89%				89.0%	148	92.5%	Verde
Componente 1	Becas otorgadas a los estudiantes por la institución	Porcentaje de estudiantes becados.	Mide la proporción de estudiantes con beca interna con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de estudiantes becados en el cuatrimestre / Total de estudiantes que solicitaron la beca en el cuatrimestre) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Cuatrimstral	20%	20%		20.0%	20.0%	20.0%	4	33.3%	Naranja
Actividad 1.2	Publicación de convocatorias de becas internas de la UTSEM	Número de convocatorias de becas internas de la UTSEM, publicadas.	Mide la proporción de convocatorias de becas internas publicadas por la universidad con relación a las convocatorias planeadas.	Número de convocatorias de becas planeadas	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3	3		1	2	3	3	100.00%	Verde
Actividad 1.1	Asignación de Exención de pago cuatrimestral	Número de estudiantes con exención de pago autorizado.	Mide el número de estudiantes con exención de pago autorizado en el año	Número de estudiantes con exención de pago autorizado	Exención	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo indicador	10		3	6	10	11	100.00%	Verde
Componente 2	Tutorías, Asesorías y Apoyo Psicopedagógico otorgado	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutoría.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en tutoría con relación a la matrícula total de estudiantes	Número de estudiantes atendidos en tutoría en el cuatrimestre "n" / Total de estudiantes matriculados en ese mismo cuatrimestre) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Cuatrimstral	98%	90%		90.0%	90.0%	90.0%	561	96.40%	Verde
		Porcentaje de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico con relación a la matrícula total de estudiantes	(Número de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico en el cuatrimestre "n" / Total de estudiantes que solicitaron el apoyo psicopedagógico en el cuatrimestre) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Cuatrimstral	85%	70%		70.0%	70.0%	70.0%	145	89%	Amarillo
		Porcentaje de estudiantes atendidos en Asesorías académicas.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en asesoría académica con relación a la matrícula total de estudiantes	Número de estudiantes atendidos en asesoría académica en el cuatrimestre "n" / Número de estudiantes que solicitaron asesoría en el mismo cuatrimestre	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Cuatrimstral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	732	100%	Verde
		Calificación obtenida en la encuesta del Modelo Educativo de Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT), en el rubro de Tutorías	Mide el grado de satisfacción en el servicio de Tutorías brindado a partir de la encuesta de MECASUT	Calificación obtenida de la encuesta de MECASUT	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8.6	8.6			8.60	8.60	8	97.7%	Verde
		Calificación obtenida en la encuesta del Modelo Educativo de Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT), en el rubro de Asesorías	Mide el grado de satisfacción en el servicio de Asesorías Académicas brindado a partir de la encuesta de MECASUT	Calificación obtenida de la encuesta de MECASUT	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	9	9			9.00	9.00	9	94.00	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2022	Meta anual 2023	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							Al periodo		
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
		Calificación obtenida en la encuesta del Modelo Educativo de Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT), en el rubro de Apoyo Psicopedagógico	Mide el grado de satisfacción en el servicio de Apoyo Psicopedagógico brindado a partir de la encuesta de MECASUT	Calificación obtenida de la encuesta de MECASUT	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8.9	8.9			8.90	8.90	8	93%	Verde
Actividad 2.2	Seguimiento al Programa Institucional de Tutoría (PIT)	Programa Institucional de Tutorías (PIT) actualizado.	Mide el seguimiento al Programa Institucional de Tutorías de acuerdo a lo planeado	Programa Institucional de Tutorías cumplido	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1			1	1	1	100.00%	Verde
Actividad 2.1	Capacitación de docentes tutores	Porcentaje de Docentes-Tutores capacitados.	Mide la cantidad de docentes tutores capacitados en relación al total de docentes tutores asignados a grupo en el ciclo escolar	Número de docentes tutores capacitados en tutoría en el ciclo escolar "n"/ Total de docentes tutores en grupo en el mismo ciclo escolar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	80%	80%	80.0%	80.0%	80.0%		18	75.0%	Verde
Componente 3	Personal Docente y administrativo capacitado	Porcentaje de docentes y/o administrativos capacitados	Mide la cantidad de docentes y/o administrativos capacitados en relación al total de docentes y/o administrativos de la universidad	Número de docentes y/o administrativos capacitados en el cuatrimestre/ Total de docentes y/o administrativos de la universidad en el cuatrimestre) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	84%	80%	20.0%	60.0%	80.0%		54	72.0%	Verde
Actividad 3.2	Elaboración del Programa anual de capacitación del personal de la Universidad	Programa anual de capacitación del personal de la Universidad elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del programa anual de capacitación docente y/o administrativo con relación a la planeación anual	Programa de capacitación del personal de la Universidad elaborado	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1		1	100.00%	Verde
Actividad 3.1	Cursos y/o capacitaciones realizadas en el año	Porcentaje de capacitaciones y/o cursos al personal de la Universidad	Mide la proporción de cursos y/o capacitaciones realizadas en el año	(Cursos y/o capacitaciones atendidos / cursos y/o capacitaciones planeadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	85%	85%	20.0%	40.0%	85.0%		21	80.00%	Verde
Componente 4	Programas Educativos (PE) evaluados y/o acreditados	Porcentaje de programas educativos con evaluación y/o acreditados	Mide la proporción de Programas educativos de nivel TSU y Licenciatura evaluados y/o acreditados, respecto al total de Programas Educativos del nivel TSU y licenciatura impartidos	(Número de Programas Educativos de nivel TSU y Licenciatura evaluados y/o acreditados / Total de Programas Educativos del nivel TSU y Licenciatura que se imparten en la Universidad)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	20%	30%			30.0%		1	30.00%	Verde
Actividad 4.2	Evaluación del programa educativo por el organismo certificador.	Programa educativo evaluado	Mide el número de Programas Educativos evaluados	Evaluación del Programa Educativo enviada	Evaluación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1			1		1	100.00%	Verde
Actividad 4.1	Realización de la autoevaluación del programa educativo.	Informe de autoevaluación elaborado.	Mide la elaboración de la autoevaluación del Programa Educativo	Informe de Autoevaluación entregada	Informe	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1			1		1	100%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Componente 5	Promoción de la oferta educativa de la UTSEM, realizada	Porcentaje de estudiantes captados/as por estrategias de promoción.	Mide la cantidad de estudiantes captados por las diferentes estrategias de promoción que realiza la UTSEM	(Total de estudiantes de nuevo ingreso captados (as) por estrategias de promoción / Total de estudiantes de nuevo ingreso) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	40%	40%			40.0%	40.0%	132	40.00%	Verde		
Actividad 5.2	Realización de campañas de promoción	Promocionar a la UTSEM en las Instituciones Públicas de Educación Media Superior (IPEMS) de la zona de influencia, con campañas de captación.	Mide el número de instituciones públicas de nivel medio superior en la zona de influencia donde se realiza la promoción de la Universidad	IEPMS donde se dio la promoción de la Universidad / IEPMS de la zona de influencia de la UTSEM *100	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	80%	80%	40.0%	40.0%	40.0%	80.0%	32	80.00%	Verde		
		Elaborar el Plan de medios de publicidad	Mide la elaboración de las estrategias publicitarias de la Universidad	Elaboración del Plan de medios de la Universidad	Plan	Gestión-Eficacia-Ascendente - Anual	1	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde	
Actividad 5.1	Diseño interno de material audiovisual publicitario	Actualizar la convocatoria de ingreso y material publicitario de los Programas Educativos de la Universidad	Mide la actualización de la información para iniciar la campaña de captación del nuevo ciclo escolar	Actualización de convocatoria de nuevo ingreso y material publicitario de las Programas Educativos que oferta la UTSEM	Actualización	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde		
Componente 6	Vinculación con el sector productivo realizada	Porcentaje de egresadas y egresados de Licenciatura /Ingeniería que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado.	Mide el número de egresadas y egresados de Licenciatura de la generación "n" que se insertaron en el mercado laboral a 6 meses de haber egresado, con relación al total de egresados/as de la misma generación.	(Número de egresadas y egresados de la generación "n" que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de egresados y egresadas de la generación "n") * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	47.7%	55%				55.0%	51	35.0%	Rojo		
Actividad 6.3	Acreditación de estudiantes en estadías	Porcentaje de estudiantes con estadías realizadas en empresas o instituciones del estado de Morelos y del país.	Mide la proporción de alumnos de los niveles de TSU y Lic/Ing que concluyeron la estadía profesional	(Número de estudiantes con estadía profesional terminada en el año/ Total de estudiantes que iniciaron su estancia en empresas o instituciones del estado y/o el país) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	94.1%	90.0%			90.0%	90.0%	146	96.7%	Verde		
Actividad 6.2	Realización de vinculación con el sector productivo.	Porcentaje de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos y/o el país.	Mide la proporción de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos y/o el país, con relación al número de Convenios necesarios en el año "n".	(Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos y/o el país en el año "n" / Total de convenios planeados en el año "n") * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimstral	100.0%	90.0%	30.0%	60.0%	90.0%		27	100.0%	Verde		
Actividad 6.1	Sesiones realizadas por el Consejo de Vinculación y Pertinencia	Porcentaje de sesiones realizadas por el Consejo de Vinculación y Pertinencia	Mide la cantidad de sesiones realizadas por el Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Institución	(Sesiones del Consejo de Vinculación realizadas / Sesiones del Consejo de Vinculación planeadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimstral	100.0%	100.0%		50.0%	100.0%		2	100.0%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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			Al periodo						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 7	Gestión administrativa institucional	Gestiones relacionadas para mejorar y tener en buenas condiciones los espacios educativos de la UTSEM	Mide la cantidad de gestiones realizadas para mejorar la infraestructura de la UTSEM	Gestiones realizadas	Gestión	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	7	7		2	4	7	7	100.0%	Verde
Actividad 7.3	Informes financieros	Número de informes financieros elaborados	Mide el número de informes Financieros presentados anualmente	(Número de informes financieros elaborados)	Informe	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	4	1	2	3	4	4	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Programa anual de mantenimiento a la infraestructura	Mantener el funcionamiento óptimo de la infraestructura de la UTSEM.	Mide el cumplimiento de las actividades del programa anual de mantenimiento a la infraestructura.	(Número de actividades de mantenimiento ejecutadas / Número de actividades de mantenimiento programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	93.0%	85.0%	20%	40%	60%	85%	85	85%	Verde
Actividad 7.1	Programa anual de adquisiciones	Atender las requisiciones de materiales y servicios que soliciten las áreas de la UTSEM.	Mide la atención de las requisiciones solicitadas.	(Número de requisiciones atendidas)	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	150	150	40	80	100	150	287	100%	Naranja

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	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,300.00	13,000.00	11,783.38	29,083.4	2,067.9	3,920.1	4,185.1	10,173.1	35.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,075.85	14,450.23	12,124.16	31,650.2	5,075.8	14,450.2	10,047.4	29,573.4	93.4%				
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)	31,650.2					Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)	29,573.4	93.4%	

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

Actividad 1.1: Asignación de Exención de pago cuatrimestral: El porcentaje se reporta por arriba de lo planeado debido a que se otorgaron más de diez apoyos, ya que para los estudiantes la ayuda de parte de la Universidad es indispensable para continuar con sus estudios universitarios.

Componente 2: Porcentaje de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico: Se reporta el porcentaje arriba de lo planeado ya que hubo una gran demanda del servicio por parte de los estudiantes.

Componente 2: Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas: Se reportan 732 asesorías debido a que se otorgó a los estudiantes más de un asesoría académica durante el cuatrimestre septiembre-diciembre 2023.

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base 2022	Meta anual 2023	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
<p>Componente 4: Programas Educativos (PE) evaluados y/o acreditados: Actualmente en la UTSEM sólo tenemos 2 Programas Educativos con el nivel que otorgan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), de 10 que se ofertan.</p>															
<p>Actividad 5.2: Promocionar a la UTSEM en las Instituciones Públicas de Educación Media Superior (IPEMS) de la zona de influencia, con campañas de captación: El porcentaje se reporta arriba de lo planeado debido a que las escuelas de nivel medio superior abrieron las puertas de todos sus planteles, y además la Universidad asistió a muestras profesiográficas fuera de la zona de influencia, con la finalidad de dar más a conocer los Programas Educativos que se ofertan.</p>															
<p>Componente 6: Vinculación con el sector productivo realizada: En el presente año los egresados reportados no presentaron interés en iniciar su vida laboral por cuestiones personales y no elección de las ofertas laborales presentadas por la Universidad durante el año.</p>															
<p>Actividad 7.1: Programa anual de adquisiciones: la meta proyectada fue rebasada debido a la atención otorgada a las necesidades de reparación en equipos e instalaciones, las cuales son básicas para el funcionamiento de la Universidad.</p>															
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 10px; border: 1px solid black; text-align: center;"> <p>MTRA. MARÍA QUINCANI NÚÑEZ GODÍNEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN</p> </div> <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 10px; border: 1px solid black; text-align: center;"> <p>LIC. OSIRIS PASOS HERRERA RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS</p> </div> </div>															



SECRETARÍA
DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E053. Educación de Calidad en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos	Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):	COLEGIO DE BACHILLERES
---------------------------------	---	--------------	---------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------

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 Estatal de Educación 2019-2024	Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional	Ejes transversales:	Cero impunidad
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.	Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. 3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres						Perspectiva de género
									Cero corrupción

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.5 Educación	Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior	80. Educación media superior de calidad
-------------------	----------------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------------------	---

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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	Al periodo				Absoluto	Relativo				
							2022			2023			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Cobertura en Educación Media Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jóvenes en edad de cursar el bachillerato entre 15 y 17 años)	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en COBAEM) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10.68%	10.69%			100.0%	100.0%	11,296.0	100.0%	Verde	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Propósito	Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, concluyen su Educación Media Superior	Eficiencia terminal de los planteles y módulos EMSAD del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2022-2023 con relación al total de alumnos que ingresaron en 2020-2021	(Número de alumnos egresados de la generación 2022-2023/ Total de alumnos que ingresaron en 2020-2021)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	66.74	66.75			100.0%	100.0%	70.2	100.0%	Verde
		Eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación N con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación	(Número de mujeres egresadas de la generación 2022-2023/ Total de mujeres que ingresaron en 2020-2021)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	75.10	75.15			100.0%	100.0%	76.5	100.0%	Verde
		Eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación N con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de hombres egresados de la generación 2022-2023/ Total de hombres que ingresaron en 2020-2021)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	57.44	57.50			100.0%	100.0%	63.4	100.0%	Verde
Componente 1	Proceso de inducción otorgado.	Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior en el Subsistema	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar 2023-2024 con relación al total de alumnos egresados de secundarias del Ciclo escolar 2022-2023	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2023-2024"/Total de alumnos Egresados de Secundaria del ciclo "2022-2023")*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	13.96	14			100.0%	100.0%	14.0	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Elaboración y aplicación de curso propedéutico.	Porcentaje de alumnos que asisten al curso propedéutico.	Mide el número de alumnos que asisten al curso propedéutico en proporción con los alumnos inscritos en el ciclo 2023-2024	(Número de asistentes al curso propedéutico 2023-2024/ Número de alumnos inscritos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	3,000	3,200			100.0%	100.0%	4,230.0	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Gestión y aplicación de exámenes de ingreso	Porcentaje de aspirantes que aplicaron examen de ingreso al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos	Mide el número de exámenes aplicados en proporción a los aspirantes para ingreso al colegio de Bachilleres contra el número de aspirantes registrados .	(Número de exámenes aplicados/Número de aspirantes para ingreso a COBAEM)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	2,968	3,000			100.0%	100.0%	1.0	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Publicación y difusión de convocatoria de ingreso a Educación Media Superior.	Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Mide el número de convocatorias publicadas	Número de Convocatorias publicadas	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1			100.0%	100.0%	1.0	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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			Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Componente 2	Docentes del COBAEM Capacitados	Porcentaje de docentes capacitados.	Mide la proporción de docentes que han sido capacitados mediante distintos procesos para la mejora continua de la calidad educativa	(Número de docentes que obtuvieron una capacitación/Número total de docentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	400	400	45.0%	45.0%	90.0%	100.0%	376.0	94.0%	Verde
Actividad 2.3	Cursos de formación docente realizados.	Porcentaje de cursos de formación docente realizados.	Mide el número de cursos realizados e impartidos a docentes.	(Número de cursos impartidos/Número cursos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	9	9	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	9.0	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Realización de reuniones estatales de academia.	Porcentaje de reuniones estatales de academia realizadas.	Mide el número de reuniones de academia realizadas por el Colegio de Bachilleres en proporción a los programados.	(Número de reuniones estatales de academia/ Número de reuniones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	2.0	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Realización de reuniones colegiadas de docentes.	Porcentaje de reuniones colegiadas de docentes realizadas.	Mide el número de reuniones colegiadas realizadas por el Colegio de Bachilleres en proporción a los programados.	(Número de reuniones colegiadas/Número de reuniones programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	4.0	100.0%	Verde
Componente 3	Servicios Educativos de calidad otorgados.	Porcentaje de deserción escolar de los estudiantes	Mide la proporción de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2022-2023, en relación al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2022-2023.	(Número de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2022-2023/Número de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2022-2023)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	9.54	9.5			100.0%	100.0%	11.1	116.8%	Verde
Actividad 3.4	Entrega de productos de higiene femenina a planteles y módulos EMSAD.	Porcentaje de planteles que cuentan con productos de higiene femeninas.	Mide el número de inmuebles que cuenta con productos de higiene femenina contra el total de planteles del Colegio de Bachilleres	(Número de planteles que cuenta con productos de higiene personal femenina/Número total de inmuebles)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	22	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	22.0	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Acondicionamiento de inmuebles para prevenir la propagación de COVID-19.	Porcentaje de acondicionamiento de inmuebles.	Mide el número de inmuebles que cuentan con material para reducir el contagio y propagación del COVID-19	(Número de planteles que cuenta con productos para reducir el contagio y propagación de COVID-19/Número total de inmuebles)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	22	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	22.0	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Ejecución de acciones preventivas y correctivas para la conservación de inmuebles.	Porcentaje de inmuebles con acciones preventivas y correctivas.	Mide el número de inmuebles que cuentan que han tenido servicios de mantenimiento contra el número total de inmuebles.	(Número de planteles que se les ha brindado un servicio de mantenimiento/Número total de inmuebles)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	30	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	23.0	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Difusión de la beca universal Benito Juárez entre la comunidad estudiantil.	Porcentaje de alumnos beneficiados con la Beca Universal Benito Juárez.	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de becas otorgadas/Total matrícula)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9,400	10,000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	10,000.0	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	33,000.00	261,941.62	115,200.31	410,141.9					-		0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	37,031.56	280,522.21	122,482.44	440,036.2		37,031.6	280,522.2	122,482.4	440,036.2		100.0%				
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)						440,036.2	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						440,036.2	100.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Se ajusto el presupuesto federal al autorizado al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos para el ejercicio 2023, de conformidad al anexo de ejecución 0119/23 celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado y el COBAEM, por la cantidad de \$115,200,310.00 correspondiente a la aportación federal y mediante oficio SH/0014-HG/2023 se otorga suficiencia presupuestal para la suscripción del anexo conforma a lo dispuesto en el decreto 579, publicado en el periódico Tierra y Libertad No. 6155 para dar cumplimiento al 50% de la aportación estatal, se autorizan apartado "D" y "F" como parte integrante del anexo de ejecución 2023. En diciembre de 2023, se autoriza a este Colegio, el Programa de Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad por un importe de \$87,800.00															

LIC. ROGELIO MAURICE CASTILLO LEDOUX
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRA. KARLA ALINE HERRERA ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos.				
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 Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	Ejes transversales:		No aplica	
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.			Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. 3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres							No aplica			
												No aplica			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		75. Educación superior de calidad						
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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(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 o igual al 130%)</small>
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Cobertura de educación superior en el Estado de Morelos.	Refleja la proporción de egresados de nivel medio superior en el Estado de Morelos con relación a la matrícula de nuevo ingreso.	(Matrícula total de nuevo ingreso en la universidad en el ciclo escolar "n"/ Egresados y egresadas del nivel medio superior del estado en el ciclo escolar "n") X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	6.0%	6.0%			6.0%	6.0%	1,207	5.80%	Verde

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 o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo						
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como Licenciados/as, Ingenieros/as, competentes y con valores institucionales.	Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Técnico Superior Universitario.	Mide la proporción de egresados y egresadas de TSU por cohorte generacional con relación al total de estudiantado que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de TSU de la generación "n" / Total de estudiantes que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	57.0%	57.5%			57.5%	57.5%	740	60.56%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Técnico Superior Universitario de mujeres.	Mide la proporción de mujeres egresadas de TSU por cohorte generacional con relación al total de mujeres que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de mujeres egresadas de TSU de la generación "n" / Total de mujeres que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	60.0%	65.0%			65.0%	65.0%	366	64.55%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Técnico Superior Universitario de hombres.	Mide la proporción de hombres egresados de TSU por cohorte generacional con relación al total de hombres que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de hombres egresados de TSU de la generación "n" / Total de hombres que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50.0%	51.0%			51.0%	51.0%	374	57.10%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel ingeniería y licenciatura.	Mide la proporción de egresados y egresadas de licenciatura de la generación "n" con relación al total de estudiantado que ingresó en esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de licenciatura de la generación "n" / Total de estudiantes que ingresaron en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	89.0%	88.0%			88.0%	88.0%	812	87.41%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel ingeniería y licenciatura de mujeres.	Mide la proporción de mujeres egresadas de licenciatura de la generación "n" con relación al total de mujeres que ingresaron de licenciatura en esa misma generación.	(Número de mujeres egresadas de licenciatura de la generación "n" / Total de mujeres que ingresaron en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	91.0%	89.0%			89.0%	89.0%	392	88.49%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel ingeniería y licenciatura de hombres.	Mide la proporción de hombres egresados de licenciatura de la generación "n" con relación al total de hombres que ingresaron de licenciatura en esa misma generación.	(Número de hombres egresados de licenciatura de la generación "n" / Total de hombres que ingresaron en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	85.0%	85.0%			85.0%	85.0%	420	86.42%	Verde
Componente 1	Becas otorgadas a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes becados.	Mide la proporción de estudiantes becados en el cuatrimestre con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de estudiantes becados en el cuatrimestre / Total de estudiantes matriculados en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51.0%	42.0%	14.0%	28.0%	42.0%	42.0%	1,452	44.31%	Verde
		Porcentaje de alumnas becadas.	Mide la proporción de alumnas becadas en el cuatrimestre con relación al total de alumnas matriculadas en la institución.	(Número de alumnas becadas en el cuatrimestre / Total de alumnas matriculadas en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	28.0%	23.5%	7.8%	15.6%	23.5%	23.5%	849	25.93%	Verde
		Porcentaje de alumnos becados.	Mide la proporción de alumnos becados en el cuatrimestre con relación al total de alumnos matriculados en la institución.	(Número de alumnos becados en el cuatrimestre / Total de alumnos matriculados en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23.0%	18.5%	6.1%	12.3%	18.5%	18.5%	603	18.42%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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 o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.1	Publicación de convocatorias de becas UTEZ.	Número de convocatorias de becas internas de la UTEZ, publicadas.	Mide la proporción de convocatorias de becas publicadas por la universidad con relación a las convocatorias planeadas.	(Número de convocatorias de becas publicadas / Número de convocatorias de becas planeadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	33.0%	66.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Autorización de becas.	Porcentaje de estudiantes con beca autorizada.	Mide la proporción de estudiantes con beca autorizada con relación al total de estudiantes que solicitaron una beca.	(Número de estudiantes con beca autorizada en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes que solicitaron una beca en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	76.0%	80.0%			80.0%	80.0%	1,519	87.4%	Verde
Componente 2	Tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado.	Grado de satisfacción en la evaluación de servicio a atención a estudiantes.	Mide el grado de satisfacción de los estudiantes respecto al servicio ofrecido de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado.	Sumatoria de los resultados de la evaluación de satisfacción de los servicios ofrecidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado / Total de servicios ofrecidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado.	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	8.6	8.8			8.8	8.8	9.2		Verde
		Porcentaje de estudiantes atendidos en tutoría.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en tutoría con relación a la matrícula total de estudiantes.	(Número de estudiantes atendidos en tutoría en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes matriculados en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	85.0%	90.0%			90.0%	90.0%	3,627	94%	Verde
		Porcentaje de estudiantes atendidos en asesoría académica.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en asesoría académica con relación a la matrícula total de estudiantes.	(Número de estudiantes atendidos en asesoría académica en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes matriculados en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	38.0%	40.0%			40.0%	40.0%	2,369	61.0%	Naranja
		Porcentaje de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico con relación a la matrícula total de estudiantes.	(Número de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes matriculados en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	6.0%	7.0%			7.0%	7.0%	573	15.0%	Naranja

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 o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 2.1	Elaboración del programa anual institucional de tutorías.	Programa institucional de tutorías elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del programa institucional de tutoría de acuerdo a lo planeado.	(Programa institucional de tutoría elaborado / Total de programas de tutoría planeados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Capacitación a docentes tutores.	Capacitación a docentes tutores.	Mide la cantidad de docentes tutores capacitados en relación al total de docentes tutores asignados a grupo.	(Número de docentes tutores capacitados en tutoría en el ciclo escolar "n" / Total de docentes tutores en grupo en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	36.0%	37.0%			37.0%	37.0%	32	42.0%	Verde
Componente 3	Docentes capacitados.	Porcentaje de docentes de tiempo completo capacitados.	Mide la cantidad de docentes de tiempo completo capacitados en relación al total de docentes de tiempo completo de la universidad.	(Número de docentes de tiempo completo capacitados en el cuatrimestre / Total de docentes de tiempo completo de la universidad en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91.5%	92.5%	62.5%	82.5%	92.5%	63	88.7%	Verde	
		Porcentaje de docentes de asignatura capacitados.	Mide la cantidad de docentes de asignatura capacitados en relación al total de docentes de asignatura de la universidad.	(Número de docentes de asignatura capacitados en el cuatrimestre / Total de docentes de asignatura de la universidad en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44.0%	36.0%	25.0%	32.0%	36.0%	119	70.8%	Naranja	
Actividad 3.1	Elaboración del programa anual de capacitación.	Programa anual de capacitación docente elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del programa anual de capacitación docente con relación a la planeación anual.	(Programas anuales de capacitación docente elaborados en el año "n" / Total de programas de capacitación docente planeados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Contratación de servicios de capacitación externos.	Porcentaje de cursos de capacitación externos contratados.	Mide la cantidad de cursos externos de capacitación docente pagados con relación al total de capacitaciones docentes externas programadas.	(Número de capacitaciones docentes externas ejecutadas en el año / Total de capacitaciones docentes externas programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	78.0%	78.0%			78.0%	78.0%	60	98.36%	Amarillo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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 o igual al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 4	Promoción de la oferta educativa realizada.	Porcentaje de estudiantes captados/as por estrategias de promoción digitales.	Mide la cantidad de estudiante de nuevo ingreso captados por medios digitales en relación al total de estudiantes de nuevo ingreso captados del nivel medio superior.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso captados por medios digitales en la convocatoria anual / Total de estudiantes de nuevo ingreso captados de nivel medio superior en la convocatoria anual) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	16.0%	30.0%			30.0%	30.0%	405	33.55%	Verde
		Porcentaje de estudiantes captados/as por estrategias de promoción tradicionales.	Mide la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso captados por medios tradicionales en relación al total de estudiantes de nuevo ingreso captados del nivel medio superior.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso captados por medios tradicionales en la convocatoria anual / Total de estudiantes de nuevo ingreso captados del nivel medio superior en la convocatoria anual) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	84.0%	70.0%			70.0%	70.0%	802	66.44%	Verde
Actividad 4.1	Diseño interno de material audiovisual publicitario.	Número de material audiovisual publicitario diseñado.	Mide la cantidad de material audiovisual publicitario elaborado con relación al material audiovisual publicitario programado.	(Número de material audiovisual publicitario elaborado en el año "n" / Total de material audiovisual publicitario programado en el año "n") X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%	100.0%				100.0%	8	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Realización de campañas de promoción.	Porcentaje de material audiovisual publicitario pagado para difundirlo en medios digitales.	Mide la cantidad de material audiovisual publicitario pagado con relación al material audiovisual publicitario programado.	(Número de material audiovisual publicitario pagado en el año / Total de material audiovisual publicitario programado para pago en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%	6	100.0%	Verde
		Porcentaje de publicaciones en medios digitales institucionales no pagados.	Mide la cantidad de publicaciones en medios digitales institucionales con relación a las publicaciones en medios digitales programadas.	(Número de publicaciones institucionales en medios digitales realizadas en el cuatrimestre / Total de publicaciones institucionales en medios digitales programadas en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	40.0%	70.0%	70.0%	100.0%	150	100.0%	Verde
		Porcentaje de instituciones públicas y/o privadas de educación media superior de la zona de influencia en las que se difundió la oferta educativa.	Mide la proporción de instituciones públicas y/o privadas de educación media superior en las que se difundió la oferta educativa con relación al total de instituciones públicas y/o privadas de educación media superior en el área de influencia.	(Instituciones públicas y/o privadas de educación media superior del área de influencia en las que se dio a conocer la oferta educativa de la UTEZ en el año / Total de instituciones públicas y/o privadas de educación media superior del área de influencia programadas en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75.0%	93.0%	31.0%	62.0%	62.0%	93.0%	28	100.00%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(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 o igual al 130%)</small>		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2022	2023	Al periodo					Absoluto	Relativo
											1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Componente 5	Vinculación con el sector productivo realizada.	Porcentaje de egresadas y egresados de nivel Licenciatura e Ingeniería que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado.	Muestra la proporción de egresadas y egresados de nivel Licenciatura por generación que se encuentran trabajando a 6 meses o menos de haber terminado sus estudios.	(Número de egresadas y egresados de la muestra de la generación "n" que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de egresadas y egresados de la muestra de la generación "n") X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	41.0%	48.0%				48.0%	286	50.18%	Verde		
Actividad 5.1	Acreditación de estudiantes en estadias.	Porcentaje de estudiantes con estadias terminadas.	Mide la proporción de estudiantes con estadia terminada con relación al total de estudiantes que iniciaron estadia.	(Número de estudiantes con estadia terminada en el año / Total de estudiantes que iniciaron estadia en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	95.0%	95.0%			95.0%	95.0%	852	97.0%	Verde		
Actividad 5.2	Actualización del catálogo de empresas en el país, que sean candidatas a establecer convenios de coordinación.	Catálogo actualizado de empresas en el país, candidatas a establecer convenios de coordinación.	Mide el cumplimiento de la actualización del catálogo de empresas en el país para establecer convenios de coordinación.	(Catálogos de empresas elaborado o actualizado en el año "n" / Total de catálogos de empresas planeados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde		
Actividad 5.3	Vinculación efectiva realizada.	Porcentajes de convenios de colaboración firmados con instituciones o empresas instaladas en el país.	Mide la proporción de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los estudiantes.	(Número de convenios firmados en el cuatrimestre / Total de convenios programados en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85.0%	90.0%		20.0%	50.0%	90.0%	45	86.0%	Verde		
Componente 6	Programas educativos evaluados.	Porcentaje de programas educativos evaluados del nivel Técnico Superior, Ingeniería y Licenciatura.	Mide la proporción de programas educativos de los dos niveles académicos evaluados con relación al total de programas educativos evaluables.	(Número de programas educativos evaluados en el año "n" / Total de programas educativos evaluables en el año "n") X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	9.0%	28.5%				28.5%	1	4.34%	Rojo		
Actividad 6.1	Realización de la autoevaluación del Programa Educativo a evaluar.	Porcentaje de Informes de autoevaluación elaborados.	Mide la cantidad de informes de autoevaluación de programas educativos elaborados con relación al total de autoevaluaciones programadas.	(Número de autoevaluaciones de programas educativos realizadas en el año "n" / Total de autoevaluaciones programadas en el año "n") X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%	100.0%				100.0%	1	16.6%	Rojo		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO <small>(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 o igual al 130%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 6.2	Evaluación del programa educativo por el organismo certificador.	Porcentaje de programas educativos evaluados.	Mide la cantidad de programas educativos evaluados con relación al total de programas educativos programados a evaluar.	(Número de programas educativos evaluados en el año "n" / Total de programas educativos programados a evaluar en el año "n") X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%	100.0%				100.0%	1	16.6%	Rojo
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	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	29,000.00	50,882.00	49,490.00	129,372.0					-		0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	37,480.00	51,869.00	51,836.00	141,185.0		32,275.0	51,869.0		51,836.0		135,980.0 96.3%				
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)						141,185.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						135,980.0	96.3%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Porcentaje de docentes de asignatura capacitados: Para este indicador la meta fue rebasada en un 34.8% de lo que se tenía programado para este trimestre, el motivo se asocia a la ardua participación del personal docente de asignatura que busca favorecer su preparación académica y profesional, contribuyendo así en la mejora del servicio educativo.															
Porcentaje de cursos de capacitación externos contratados: Para este indicador la meta fue rebasada en un 20.36% de lo que se tenía programado para este trimestre, el motivo es porque solo 1 cursos de los 61 que se tenían programados fue cancelación por parte del proveedor ya que no fue ofertado durante el 2023.															
Porcentaje de programas educativos evaluados del nivel Técnico Superior, Ingeniería y Licenciatura: Esta actividad se cumplió parcialmente, del total de los programas educativos programados, 1 de nivel ingeniería se evaluó, 2 postergaron la fecha de evaluación para 2024 y para los otros 3 no se contó con recursos financieros para cubrir los gastos para la evaluación, adicionalmente en 2023 el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES), y de acuerdo al Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES) el cumplimiento de sus lineamientos es obligatorio para las IE de educación superior, mismo que de acuerdo al calendario de evaluaciones será en 2024 cuando se lleven a cabo.															
Porcentaje de Informes de autoevaluación elaborado: Esta actividad se cumplió parcialmente, del total de los programas educativos programados, 1 realizo informe de autoevaluación, 2 postergaron la fecha para 2024 y para los otros 3 no se contó con recursos financieros para cubrir los gastos para la evaluación, adicionalmente en 2023 el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES), y de acuerdo al Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES) el cumplimiento de sus lineamientos es obligatorio para las IE de educación superior, mismo que de acuerdo al calendario de evaluaciones será en 2024 cuando se lleven a cabo.															
Porcentaje de programas educativos evaluados; Esta actividad se cumplió parcialmente, del total de los programas educativos programados, 1 se evaluó, 2 postergaron la fecha de evaluación para 2024 y para los otros 3 no se contó con recursos financieros para cubrir los gastos para la evaluación, adicionalmente en 2023 el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES), y de acuerdo al Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES) el cumplimiento de sus lineamientos es obligatorio para las IE de educación superior, mismo que de acuerdo al calendario de evaluaciones será en 2024 cuando se lleven a cabo.															

M.I.I. ALBERTO ARANDA PASTRANA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS ESCOLARES

M. EN D. SANDRA LUCERO ROBLES ESPINOZA
RECTORA



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E055. Educación Profesional Técnica del Conalep Morelos	Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos										
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030				Ejes transversales:		Perspectiva de género					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos						Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.		Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.													
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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		Relativo
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Porcentaje de Cobertura en Educación Media Superior del CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jóvenes en edad de cursar el bachillerato entre 15 y 17 años)	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Conalep Morelos) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3.70%	3.70%				3.7%	4,432	4.3%	Verde		
Propósito	Los alumnos de CONALEP Morelos concluyen su formación como Profesionales Técnico Bachiller (Media Superior)	Porcentaje de eficiencia terminal de los planteles de CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnas y alumnos egresados de la generación 2020-2023 con relación al total de alumnas y alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de alumnas y alumnos egresados del ciclo 2022-2023/ Total de alumnas y alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50%	52.69%				52.7%	826	45.3%	Verde		
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de alumnas egresadas de la generación 2020-2023 con relación al total de alumnas que ingresaron de esa misma generación	Número de alumnas egresadas del ciclo 2022-2023/ Total de alumnas que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	59.60%	61.19%				61.2%	485	56.5%	Verde		
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2020-2023 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	Número de alumnos egresados del ciclo 2022-2023/ Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	41.10%	45.12%				45.1%	341	35.4%	Amarillo		
Componente 1	Proceso de inducción otorgado	Porcentaje de absorción de los planteles de CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2023-2024" con relación al total de alumnos que egresaron de secundaria del ciclo escolar 2022-2023	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2023-2024 / Total de alumnos egresados de Secundaria del ciclo 2022-2023) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	6.30%	6.38%				6.4%	2,035.0	6.9%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.3	Elaboración y aplicación de curso propedéutico	Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que asisten al curso propedéutico	Mide el número de alumnos que asisten al curso propedéutico en proporción con los alumnos inscritos en el propedéutico del ciclo 2023-2024	(Número de asistentes al curso propedéutico 2023-2024/ Número de alumnos inscritos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	86.60%	87%			87.0%	87.0%	1,756	86.3%	Verde
Actividad 1.2	Gestión y aplicación de exámenes de ingreso	Número de exámenes aplicados	Mide el número de exámenes de admisión aplicados a jóvenes que solicitan su ingreso a los planteles de Conalep Morelos	Número de exámenes de admisión aplicados a jóvenes que solicitan su ingreso a los planteles de Conalep Morelos	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2100	2100			100.0%	100.0%	2,354	112.1%	Verde
Actividad 1.1	Publicación y difusión de convocatorias	Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Mide el número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Número de convocatorias publicadas	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2	2	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
Componente 2	Docentes de Conalep Morelos capacitados	Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados en relación al total de docentes de Conalep Morelos	(Número de docentes capacitados /Número total de docentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	89.00%	89.83%	15.3%	15.3%	70.8%	89.0%	198	93.4%	Verde
Actividad 2.2	Cursos de formación docente realizados	Porcentaje de cursos realizados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación	(Número de cursos realizados/ Total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	20.0%	70.0%	100.0%	23	115.0%	Verde
Actividad 2.1	Reuniones por academia realizadas	Porcentaje de reuniones por academia realizadas	Mide la proporción de reuniones por academia realizadas con relación al total de reuniones programadas en el semestre	(Número de reuniones realizadas/ Total de reuniones programadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Semestral	100%	100%		50.0%	50.0%	100.0%	70	100.0%	Verde
Componente 3	Servicios educativos de calidad en el Conalep Morelos otorgados	Porcentaje de Abandono escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2022-2023, en relación al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2022-2023.	(Número de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2021-2022/ Número de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2022-2023)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	19.20%	16.00%				16.0%	885	18.4%	Verde
Actividad 3.3	Trámites administrativos para el proceso de certificación y titulación realizados	Porcentaje de eficacia Titulación	Mide la proporción de egresados que se titulan, en relación al total de estudiantes egresados de la generación 2020-2023	(Número de egresados que se titularon de la generación 2020-2023 / total de estudiantes egresados de la generación 2020-2023) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	90.50%	91%				91.0%	720	89.4%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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.		Al periodo	
																Absoluto	Relativo
Actividad 3.2	Ejecución de acciones preventivas y correctivas para la conservación de inmuebles	Porcentaje de jornadas de mantenimiento realizadas	Mide el número de jornadas de mantenimiento realizadas en proporción al total de jornadas de mantenimiento programadas	(Número de jornadas de mantenimiento realizadas/número de jornadas de mantenimiento programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Semestral	100%	100%	15.0%	50.0%	75.0%	100.0%	90.0	90.0%	Verde		
Actividad 3.1	Proporcionar a la Coordinación Nacional del Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez información sobre la matrícula de Conalep Morelos	Porcentaje de alumnos beneficiados con el Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de becas otorgadas/total de matrícula)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	95.00%	95%				95.0%	4,942.0	98.2%	Verde		
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		Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	18,766,130.06	23,912,000.00	88,476,091.00	131,154,221.1						-	0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO	22,095,404.98	43,072,137.86	93,955,026.83	159,122,569.7		22,094,205.0	43,072,137.9	93,955,026.8		159,121,369.7	100.0%						
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)						159,122,569.7	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						159,121,369.7	100.0%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																	
Respecto al indicador de Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria, lo alcanzado es mayor que lo programado debido a que se consideró adelantar la publicación de la convocatoria de segunda etapa para lograr captar mayor número de aspirantes. Sobre el indicador Porcentaje de docentes capacitados y Porcentaje de cursos realizados, lo alcanzado es mayor que lo programado en virtud de que durante 2023 se implementará un nuevo modelo académico y se impartieron cursos adicionales obligatorios para todos los docentes. El indicador de eficiencia terminal en hombre se dificultó lograr la meta, debido a que está generación tuvo mayor deserción, debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.																	

L. A. MARISOL FIGUEROA HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE PLANEACION, EVALUACION Y ADMINISTRACION DE RECURSO

MTRA. XIMENA ABIGAIL BAUTISTA JIMENEZ

ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONALEP MORELOS



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Telebachilleratos Comunitarios			Ramo:	_10_Educación		Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TBC				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030				Ejes transversales:				
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:				4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	Perspectiva de género
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.			Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. 3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres										Cero corrupción
															No aplica
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	80. Educación media superior de calidad								
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
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo - Dimensión - Sentido de medición - Frecuencia de medición	Al periodo									
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Cobertura en Educación Media Superior de los Telebachilleratos Comunitarios en Morelos	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jóvenes en edad de cursar el bachillerato entre 15 y 17 años)	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en TBC) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1.00%					1.00%		1.0%	Verde

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
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Al periodo									
Propósito	Los alumnos de los Telebachilleratos Comunitarios en Morelos concluyen su educación Media Superior	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2021-2022 con relación al total de alumnos que ingresaron en 2019-2020	(Número de alumnos egresados de la generación 2021-2022/ Total de alumnos que ingresaron en 2019-2020)*100	(Número de alumnos egresados de la generación 2021-2022/ Total de alumnos que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70%				70%		70.0%	Verde	
	Eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación N con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación	(Número de mujeres egresadas de la generación 2021-2022/ Total de mujeres que ingresaron en 2019-2020)*100	(Número de mujeres egresadas de la generación 2021-2022/ Total de mujeres que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70%				70%		70%	Verde	
	Eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación N con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de hombres egresados de la generación 2021-2022/ Total de hombres que ingresaron en 2019-2020)*100	(Número de hombres egresados de la generación 2021-2022/ Total de hombres que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70%				70%		70%	Verde	
Componente 1	Proceso de inducción otorgado.	Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior en el Subsistema	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar N del TBC MORELOS con relación al total de alumnos egresados de secundarias del Ciclo escolar N-1	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2021-2022" / Total de alumnos Egresados de Secundaria del ciclo "2021-2022")*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	70%				70%		70.0%	Verde	
Actividad 1.3	Elaboración y aplicación de curso propedéutico.	Porcentaje/Número de alumnos que asisten al curso propedéutico.	Mide el número de alumnos que asisten al curso propedéutico en proporción con los alumnos inscritos en el ciclo 2022-2023	(Número de asistentes al curso propedéutico 2022-2023/ Número de alumnos inscritos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	85%			85.0%	85%	267	85.0%	Verde	
Actividad 1.2	Gestión y aplicación de exámenes de ingreso	Número de alumnos que aplicaron examen de ingreso a Telebachilleratos Comunitarios.	Mide el número de exámenes aplicados en proporción a los aspirantes para ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios	(Número de exámenes aplicados / Número de aspirantes para ingreso a TBC)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	268			100.0%	164	266	266	Naranja	
Actividad 1.1	Publicación y difusión de convocatoria de ingreso a Educación Media Superior.	Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Mide el número de convocatorias publicadas	Número de Convocatorias publicadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1		1	1	1	1	100.0%	Verde	
Componente 2	Docentes de Telebachilleratos Capacitados	Porcentaje de docentes capacitados.	Mide la proporción de docentes que han sido capacitados mediante distintos procesos para la mejora continua de la calidad educativa	(Número de docentes que obtuvieron una capacitación/Número total de docentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	20		12	12	12	12	100%	Naranja	
Actividad 2.2	Reuniones colegiadas realizadas	Número de reuniones colegiadas realizadas.	Mide el número de reuniones colegiadas realizadas por los docentes de Telebachillerato	(Número de reuniones colegiadas realizadas por los docentes de Telebachillerato/número de reuniones colegiadas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	3				100%	12	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Cursos de formación docente gestionados	Número de cursos gestionados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos programados.	(Número de cursos realizados / total de cursos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	3			50.0%	100%	15	100.0%	Verde	

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	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo							
Componente 3	Servicios Educativos de calidad otorgados.	Porcentaje de retención/deserción escolar de los estudiantes	Mide la proporción de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2021-2022, en relación al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2021-2022.	(Número de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2021-2022/ Número de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2021-2022)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	18%			18.0%	18%	18.0	18.0%	Verde	
Actividad 3.3	Constancias parciales y totales de estudios emitidas.	Número de constancias totales y parciales entregadas.	Mide la proporción de constancias parciales y totales emitidas para el ejercicio 2022	(Número de constancias parciales y totales emitidas/ Número de constancias parciales y totales solicitadas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	94%		20%	20%	20%	20%	177	20.0%	Verde
Actividad 3.2	Acondicionamiento de inmuebles para la prevenir la propagación de COVID 19	Porcentaje de planteles acondicionados.	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de inmuebles acondicionados para evitar la propagación del COVID/ Número de inmuebles totales de los TBC)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%				20%			20.0%	Verde
Actividad 3.1	Coordinación de eventos de entrega de Becas Benito Juárez	Número de becas entregadas	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de becas otorgadas/ total de matrícula)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.00%		90%	90%	90%	90%	524	90.0%	Verde

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	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,045.80		3,045.8		2,720,919.8		2,720,919.8	89333.5%				
PRESUPUESTO MODIFICADO			2,610.83	2,610.8			2,322,786.2	2,322,786.2	88967.3%				
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:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				2,610.8	Gasto Devngado total (Gasto corriente + inversión)				2,322,786.2	88967.3%			

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

La meta del indicador de Porcentaje de docentes capacitados, se superó debido al incremento de los cursos ofertados por DGB, COSFAC y Gestión de planteles. El indicador del número de exámenes aplicados no se cumplió debido a que dos aspirantes no se presentaron por causas de fuerza mayor.

Mtra. Claudia Villanueva Ortiz
Subdirectora de Planeación y Desarrollo Educativo

Dr. H.C.Hiram Mina Valdés
Director General de Educación Media Superior y Superior



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	EL COLEGIO DE MORELOS			
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 Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	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 aplica	
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.			Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. 3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres							No aplica			
												No aplica			
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.4 Posgrado		75. Educación superior de calidad						
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 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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%)
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Cobertura de Educación Superior y de Posgrados en el Estado de Morelos				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	350	350					365.0	100.0%	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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			Al periodo						
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Propósito	Los aspirantes se matriculan en los programas académicos de licenciatura y posgrado.	Porcentaje de alumnos matriculados de licenciatura	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en Licenciatura	Número de alumnos matriculados de licenciatura / número de alumnos total matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	30%	66	33.0%	33.0%	66.0%	66.0%	92.0	69.0%	Verde
									40.00	40.00	80.00	80.00			
Propósito	Los aspirantes se matriculan en los programas académicos y de licenciatura y posgrados	Porcentaje de alumnos matriculados de maestría	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en Maestría	Número de alumnos matriculados de maestría / número de alumnos total matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	30%	60%	30.0%	30.0%	60.0%	60.0%	77.0	58.0%	Verde
									40.00	40.00	80.00	80.00			
Propósito	Los aspirantes se matriculan en los programas académicos y de licenciatura y posgrados	Porcentaje de alumnos matriculados de doctorado	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en Doctorado	Número de alumnos matriculados de doctorado / número de alumnos total matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	30%	64%	32.0%	32.0%	64.0%	64.0%	196.0	70.0%	Verde
									90.00	90.00	180.00	180.00			
Componente 1	Apoyos otorgados para colegiaturas	Porcentaje de alumnos apoyados.	Este indicador refleja el número de alumnos que solicitan porcentaje de descuento en la colegiatura	Número de alumnos que fue autorizado un porcentaje de descuento / Total de alumnos de solicitaron descuento durante el semestre	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	85%	43.0%	43.0%	85.0%	85.0%	29.0	72.0%	Verde
									17.00	17.00	34.00	34.00			
Actividad 1.1	Apoyos otorgados a los alumnos de nivel licenciatura y posgrado.	Porcentaje de convocatorias difundidas.	Este indicador refleja el número de alumnos que solicitan porcentaje de descuento	Número de alumnos que fue autorizado un porcentaje de descuento / Total de alumnos de solicitaron descuento durante el semestre	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	85	43.0%	43.0%	85.0%	85.0%	29.0	72.0%	Verde
									17.00	17.00	34.00	34.00			
Componente 2	Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PTC) contratados	Porcentaje de PTC contratados	Este indicador refleja el número de PTC contratados	Número de PTC contratados / Número de PTC contratados requeridos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	14	77.7%	77.7%	77.7%	77.7%	18.0	128.6%	Naranja
									14.00	14.00	14.00	14.00			
Actividad 2.1	Contratación de profesores realizada	Porcentaje de PTC contratados	Este indicador refleja el número de PTC contratados	Número de PTC contratados / Número de PTC contratados requeridos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	14	77.7%	77.7%	77.7%	77.7%	18.0	128.6%	Naranja
									14.00	14.00	14.00	14.00			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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	Al periodo				Absoluto	Relativo				
							2022			2023			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
Componente 3	Actividades académicas y de investigación realizadas por El Colegio de Morelos de manera virtual.	Porcentaje (horas de transmisión) de actividades académicas y de investigación realizadas por El Colegio de Morelos de manera virtual	Horas de transmisión de actividades académicas y de investigación realizadas por El Colegio de Morelos de manera virtual	Actividades académicas y de investigación virtuales realizadas/ Actividades académicas y de investigación virtuales programadas.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	23	17.2%	37.9%	58.6%	79.3%	22.0	75.9%	Verde	
									5.00	11.00	17.00	23.00				
Actividad 3.1	Conocer el número de actividades académicas y de investigación en las que participan el profesorado de tiempo completo de manera virtual.	Porcentaje de eventos académicos y de investigación transmitidos en vivo	Participación del profesorado de tiempo completo en los eventos académicos y de investigación transmitidos en vivo	Número de actividades académicas y de investigación virtuales realizadas/Número de actividades académicas y de investigación programadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	23	17.2%	37.9%	58.6%	79.3%	22.0	75.9%	Verde	
									5.00	11.00	17.00	23.00				
Componente 4	Conocer el avance de las acciones de difusión y promoción en cada campaña realizada.	Avance de las acciones de difusión y promoción en cada campaña realizada.	Campañas de difusión y promoción realizadas sobre la oferta educativa de El Colegio de Morelos.	Campañas de difusión y promoción realizadas sobre la oferta educativa / Campañas de difusión y promoción realizadas sobre la oferta educativa programada	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	2	12.5%	25.0%	37.5%	50.0%	2.0	50.0%	Verde	
									0.50	1.00	1.50	2.00				
Actividad 4.2	Conocer el número de spots publicados	Número de spots publicados / Número de instituciones de educación media superior en donde se realizó la promoción.	Realización de campañas de promoción.	Número de spots publicados y/o visitas en instituciones de educación media superior / Número de spots publicados y/o visitas en instituciones de educación media superior programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	68	9.0%	25.0%	40.0%	56.6%	68.0	56.6%	Verde	
									11.00	30.00	48.00	68.00				
Actividad 4.1	Conocer el avance de spots realizados	Avance de spots realizados	Diseño interno de spots	Número de diseños internos de spots / Número de diseños de spots programados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	80	11.6%	30.0%	47.5%	66.6%	80.0	66.6%	Verde	
									14.00	36.00	57.00	80.00				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (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							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
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	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,500.00		17,542.69	20,042.7					-		0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,949.92		21,936.88	24,886.8		676.0			17,794.7		18,470.7	74.2%			
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)						24,886.8	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)						18,470.7	74.2%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Observaciones: Con respecto al componente 2 "Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PTC) contratados" y actividad 2.1 "Contratación de profesores realizada" El Colegio de Morelos paso de contar con 14 PTC contratados a 18 PTC contratados, el aumento se debe al incremento de la matrícula en comparación con el semestre pasado, así como el apoyo extraordinario otorgado a esta Institución.															

Lic. Julyana Mondragón Guerrero
Coordinación Administrativa

Dr. Juan de Dios Gonzalez Ibarra
Rector



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	11/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Cero corrupción Perspectiva de género No aplica				
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019 - 2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos						Meta:	4.1. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces	
Objetivo:	3.6 Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.		Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria.											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:			Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.1 Educación Básica		77. Educación básica de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Meta anual 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			Al periodo				Absoluto	Relativo	
						2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
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 cobertura en educación secundaria	Cobertura en Educación secundaria	Número de alumnos atendidos en educación secundaria de 12 a 15 años de edad/población total de 12 a 15 años registrados en la CONAPO *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%		100%	Verde
		Porcentaje de cobertura en educación primaria	Mide la cobertura de Educación Primaria en la población de Morelos	Número de alumnos atendidos en educación primaria de 6 a 12 años de edad/población total de 6 a 12 años registrados en la CONAPO *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%		100%	Verde
		Porcentaje de cobertura en educación preescolar	Mide la cobertura de Educación preescolar en la población de Morelos	Numero de alumnos atendidos en educación preescolar/Número de alumnos de 3 a 5 años registrados en la CONAPO*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%		100%	Verde
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 Primaria	Mide el índice de absorción en Educación Primaria en el Estado	Alumnos egresados de tercer grado de preescolar en el ciclo escolar inmediato anterior/número de alumnos inscritos en primero de primaria en el ciclo escolar actual*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%		100%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación secundaria	Mide el índice de eficiencia terminal en secundaria	Número de alumnos egresados de educación secundaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	91%	91%				91%	26,648.0	91%	Verde
												26,648			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Meta anual 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			Al periodo				Absoluto	Relativo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.
Propósito	Los niños, niñas y adolescentes cuentan con Educación Básica inclusiva, equitativa y de calidad.	Porcentaje de eficiencia terminal en educación primaria	Mide el índice de eficiencia terminal en Primaria	Número de alumnos egresados de sexto de primaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	97%	97%				97%	29,439.0	97%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación preescolar	Mide el índice de eficiencia terminal en Preescolar	Número de alumnos egresados de tercero de preescolar/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%	44,991	100%	Verde	
Componente 1	Educación básica otorgada a niños y niñas desde los 45 días de nacidos y hasta los 15 años de edad	Porcentaje de Alumnos Atendidos en Educación Inicial	Mide el Porcentaje de alumnos atendidos en educación inicial	Número de alumnos atendidos en educación inicial/Capacidad instalada en escuelas de Educación Inicial*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%	578.0	100%	Verde	
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación especial	Mide el Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Especial	Número de alumnos atendidos en Educación Especial/Capacidad instalada en escuelas de Educación Especial*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%	4,867	4,867.0	100%	Verde
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación preescolar	Mide el Porcentaje de alumnos atendidos en Educación preescolar	Número de alumnos atendidos en Educación Preescolar/Capacidad instalada en escuelas de Educación Preescolar *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%	44,991	44,991.0	100%	Verde
Componente 1	Educación básica otorgada a niños y niñas desde los 45 días de nacidos y hasta los 15 años de edad	Porcentaje de alumnos atendidos en educación primaria	Mide el Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Primaria	Número de alumnos atendidos en Educación Primaria/Capacidad instalada en Escuelas de Educación Primaria *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%	175,497.0	100%	Verde	
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación secundaria	Mide el Porcentaje de alumnos atendidos en Educación secundaria	Número de alumnos atendidos en Educación Secundaria/Capacidad instalada en Escuelas de Educación Secundaria *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%	85,296	85,296.0	100%	Verde
		Porcentaje de niños migrantes atendidos en el nivel básico	Mide el Porcentaje de niños migrantes (hijos de jornaleros agrícolas migrantes) atendidos en el nivel básico	Número de alumnos migrantes atendidos en Educación Básica/Capacidad instalada para niños migrantes en Escuelas de Educación básica *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%	527	527.0	100%	Verde
		Porcentaje de niños migrantes binacionales atendidos en el nivel básico con revalidación de estudios.	Mide el Porcentaje de niños migrantes binacionales atendidos de nivel básico con revalidación de estudios.	Número de alumnos migrantes binacionales atendidos en nivel básico con revalidación de estudios/Número de solicitudes de revalidación de estudios de niños migrantes binacionales de nivel básico *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%	162	162.0	100%	Verde
Actividad 1.1	Entrega de libros de texto en escuelas públicas	Porcentaje de libros de texto de educación básica entregados en escuelas públicas del estado de Morelos	Mide el Porcentaje de libros de texto de educación básica distribuidos en el estado de Morelos	Número de libros de texto de Educación Básica distribuidos en el Estado/Número de solicitudes de libros de texto de Educación Básica *100	Libro distribuido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%	444,857	351,442.0	79%	Amarillo
Actividad 1.2	Integración de Consejos de participación social	Porcentaje de Consejos Escolares de participación social integrados	Mide el porcentaje de consejos escolares de participación social integrados	Número de consejos de participación social instalados/Número de consejos de participación social programados *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%		100%	100%	Verde
Actividad 1.3	Reubicación de escuelas mediante el estudio de factibilidad	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados	Mide el Porcentaje de estudios de factibilidad realizados durante el año	Total de estudios de factibilidad realizados/Número de Solicitudes de estudios de factibilidad *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Constante-Trimestral	100%	100%				100%	1.0	1.0	100%	Verde
												1				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Meta anual 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			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 2	Formación Docente impartida a alumnos adscritos en UPN y Normales Públicas	Porcentaje de alumnos atendidos en UPN	Mide el Porcentaje de Docentes formados en Pedagogía en UPN	Número de Docentes formados en Pedagogía en UPN/Capacidad instalada para formar Docentes en Pedagogía en UPN *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%	1,131.0	100%	Verde
		Porcentaje de alumnos atendidos en Normales Públicas	Mide el Porcentaje de Alumnos formados en Licenciatura en Enseñanza en las Normales Públicas	Número de alumnos atendidos en Normales Públicas/Capacidad instalada en las Normales Públicas *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Descendente-Trimestral	100%	100%				100%	794.0	101%	Verde
Actividad 2.1	Atención a la población en educación normal	Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Normal	Mide el Porcentaje de alumnos atendidos en las escuelas normales del IEBEM	Número de alumnos atendidos en Normales Públicas/Capacidad instalada en las Normales Públicas *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Descendente-Trimestral	100%	100%				100%	794.0	101%	Verde
Actividad 2.2	Formación continua de asesores educativos	Porcentaje de asesores que reciben formación continua de asesores educativos	Mide el Porcentaje de asesores que reciben formación continua de asesores educativos	número de asesores que reciben formación continua de asesores educativos /Capacidad instalada para asesores que reciben formación continua de asesores educativos *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Descendente-Anual	100%	100%				100%	1,194.0	100%	Verde
Actividad 2.3	Capacitación de docentes en centros de maestros	Porcentaje de Docentes capacitados en centros de maestros	Mide el Porcentaje total de maestros capacitados en los diferentes centros de maestros que conforman este instituto.	Número de Docentes capacitados en Centros de Maestros/Capacidad instalada en Centros de Maestros *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Descendente-Anual	100%	100%				80%		80%	Verde
Actividad 2.4	Atención a docentes en UPN	Porcentaje de Docentes Atendidos en UPN	Número de Porcentaje docentes atendidos en UPN	Número de Docentes formados en Pedagogía en UPN/Capacidad instalada para formar Docentes en Pedagogía en UPN *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%	1,196.0	100%	Verde
Componente 3	Apoyos otorgados a Alumnos	Porcentaje de alumnos de Educación Básica dotados de lentes	Mide el porcentaje de alumnos de educación básica dotados de lentes	Número de alumnos de Educación Secundaria dotados de lentes/Número programado de alumnos de Educación Secundaria dotados de lentes *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%	0	0.0%	Rojo
		Porcentaje de alumnas educación normal con apoyo de alimentos	Mide el Porcentaje de alumnas de educación normal que reciben apoyo de alimento	Número de apoyos otorgados a alumnas en Educación básica y Normal/Número de apoyos programados a alumnas en Educación básica y Normal *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Descendente-Trimestral	100%	100%				100%	374	100.0%	Verde
		Porcentaje de hijos de trabajadores del IEBEM con becas económicas otorgadas	Se refiere al Porcentaje de hijos de trabajadores del IEBEM apoyados con una beca	Número de hijos de trabajadores del IEBEM con becas económicas otorgadas/Número de solicitudes para becas económicas de hijos de trabajadores del IEBEM *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	100%	100%				97%	1,997	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Ejercicio responsable de los recursos financieros	Porcentaje de recursos del FONE aplicados a preescolar	Mide el porcentaje de Recursos FONE Aplicados en Preescolar	Número de alumnos de Educación Inicial con apoyo de alimentos/Número programado de alumnos de Educación Inicial con apoyo de alimentos *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	14%	14%				14%	578	14.0%	Verde
		Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria	Mide el Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria	Número de alumnos de Educación Primaria con apoyo de alimentos/Número programado de alumnos de Educación Primaria con apoyo de alimentos *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	39%	39%				39%	175,947	39.0%	Verde
		Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Secundaria	Mide el Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Secundaria	Número de alumnos de Educación Secundaria con apoyo de alimentos/Número programado de alumnos de Educación Secundaria con apoyo de alimentos *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	44%	44%				44%	85,296	44.0%	Verde
		Porcentaje de recursos aplicados en formación docente	Mide el porcentaje de Recursos Aplicados en formación docente	Recursos destinados a la formación docente en el año por parte del FONE/Total de recursos FONE asignados a la entidad federativa.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1%	1%				1%		1.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Meta anual 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			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 3.2	Salud femenina en educación básica	Porcentaje de alumnos de nivel secundaria apoyadas con toallas femeninas	Mide la proporción de alumnas de secundaria a las que se les otorgaron toallas femeninas con relación al total de alumnas de secundaria del Estado	(Número de alumnas de secundaria apoyadas con toallas femeninas/Total de alumnas de secundaria del Estado	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%	51,006	100.0%	Verde
Componente 4	Infraestructura Educativa ampliada	Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Básico	Mide la proporción de espacios educativos entregados de nivel Básico con relación al total de espacios educativos concluidos	Número de espacios educativos entregados para uso inmediato/Número de espacios educativos concluidos *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	15%	15%				15%	170	15.0%	Verde
											170				
Actividad 4.1	Equipamiento de espacios educativos de nivel Básico	Porcentaje de espacios educativos de nivel básico equipados	Mide la proporción de espacios educativos de nivel Básico equipados con relación al total de espacios educativos solicitados para equipar de nivel Básico	(Número de espacios educativos equipados/ Total de espacios educativos solicitados para equipar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	30%	30%				30%	84	30.0%	Verde
											84				
Actividad 4.2	Rehabilitación de espacios educativos de nivel Básico	Porcentaje de espacios educativos de nivel básico rehabilitados	Mide la proporción de espacios educativos de nivel Básico rehabilitados con relación al total de espacios educativos solicitados para rehabilitar de nivel Básico	(Número de espacios educativos rehabilitados / Total de espacios educativos solicitados a rehabilitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	20%	20%				20%	170	20.0%	Verde
											170				
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	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,206,259.04	9,125,913.18	10,332,172.22			1,239,312.85	9,057,441.78	10,296,754.63		99.7%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	1,274,675.12	9,490,963.43	10,765,638.6					-		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: F. III					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO		11,350.0			11,350.00		11,079.66		45,553.37	56,633.03		499.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,519.0		49,091.7	60,610.73					-		0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					10,826,249.28	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					10,353,387.66	95.6%			
Justificación :															
Nota: el semaforo en rojo se debio a que falto el convenio de la institucion privada que atiende el programa de "Ver bien para atender mejor"															

L.A. JESÚS OSWALDO CARRILLO CARRILLO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

MTRO. ELIACIN SALGADO DE LA PAZ
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F037. Programa de Cultura Física y Deporte		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:							
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional	No aplica						
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.		Objetivo:	No aplica						No aplica						
		No aplica		No aplica						No aplica						
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.1 Deporte y Recreación		87. Deporte							
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 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%)	
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	5. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	Porcentaje de la población morelense participativa de la cultura física así como el deporte de competencia y de alto			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	Población Morelense que participa en el deporte y cultura física como un estilo de vida saludable	Porcentaje de participación de la población morelense en el deporte y cultura física	Mide el porcentaje de participación de los Morelenses en la en el fomento de la cultura física y el deporte así como el deporte de competencia y de alto rendimiento	((Número de personas que participan en actividades deportivas/total de la población atendida en 2022-1))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1971520	8%				8.0%	41334	3%		Rojo
Componente 1	Programas de fomentos de participación en la población Morelense	Programas de fomentos de participación en la población Morelense	Mide el porcentaje de Morelenses que participan en actividades realizadas por el INDEM	((Número de programas de actividades deportivas/total de la población atendida en el 2022-1))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	43601	80%		Verde
Actividad 1.3	Gestión de convenios para la vinculación interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar	Números de convenios para la vinculación interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar	Mide el porcentaje de convenios para la vinculación interinstitucional	Número de convenios firmados/Total de convenios solicitados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		80.0%	80.0%	80.0%	1	80%		Verde
Actividad 1.2	Promoción y difusión de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas.	Porcentaje de inscripción de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas	Mide el porcentaje de alumnos inscritos en escuelas formativas del INDEM	Número de alumnos inscritos a escuelas formativas/Total de alumnos inscritos en 2022*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%	60.0%	70.0%	80.0%	80.0%	39640	80%		Verde
Actividad 1.1	Estrategias de activación física con los 36 municipios para programas de deporte y actividad física	Porcentaje de personas que participan en eventos deportivos y de activación física en los 36 municipios	Mide el porcentaje de personas que participan en eventos deportivos en los 36 municipios del estado	Número de participantes en eventos deportivos/número de actividades por Municipio*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		40.0%	80.0%					Sin avances registrados

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO <small>(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%)</small>
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Componente 2	Estrategias de fomento a la participación de personas con diferentes tipos de minusvalías en el deporte adaptado de competencia y alto rendimiento a través de vinculación con las asociaciones deportivas	Porcentaje de participación de personas con diferentes minusvalías en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento a través de vinculación con las asociaciones deportivas	Mide el porcentaje de participación de personas con diferentes minusvalías en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento a través de las asociaciones deportivas	Número de personas que participen en deporte adaptado/número de deportistas registradas en el sistema*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%				40.0%	20	40%	Verde
Actividad 2.2	Adecuada selección de apoyo de becas a deportistas destacados	Porcentaje de deportistas favorecidos con becas de acuerdo a su desarrollo competitivo	Mide el porcentaje de deportistas favorecidos con becas deportivas	Número de solicitudes con becas/Total de deportistas apoyados con becas en 2022	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%			20.0%	20.0%	89	20%	Verde
Actividad 2.1	Estrategias de impulso deportivo a personas con discapacidad o condición especial.	Porcentaje de personas con discapacidad o condición especial favorecido por apoyos de impulso deportivo	Mide el porcentaje de personas con discapacidad o condición especial favorecidos por programas de impulso deportivo	Número de personas con discapacidad o condición especial favorecidas con programas de impulso deportivo/Total de personas con discapacidad o condición especial favorecidas con programas de impulso deportivo de 2022*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%				10.0%	24	10%	Verde
Componente 3	Estrategias de fomento a la participación de atletas de competencia de alto rendimiento a través de la vinculación de las asociaciones deportivas	Porcentaje de participación de atletas de competencia de alto rendimiento a través de la vinculación de las asociaciones deportivas	Mide el porcentaje de participación de atletas de competencia de alto rendimiento a través de las asociaciones deportivas	Número de atletas de competencia inscritos en competencias/Total de atletas registrados en asociaciones deportivas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%				80.0%	550	80%	Verde
Actividad 3.2	Programas de apoyos económicos a deportistas y/o asociaciones destacados en competencia.	Porcentaje de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos	Mide el porcentaje de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos	Número de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos/Total de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		40.0%	40.0%	40.0%	735	40%	Verde
Actividad 3.1	Búsqueda de capacitación a entrenadores deportivos de las unidades deportivas.	Número de convenios establecidos con estancias deportivas que brinden capacitación a entrenadores	Mide el porcentaje de convenios establecidos con estancias deportivas que impartan capacitaciones a entrenadores	Número de convenios establecidos con estancias deportivas para capacitación de entrenadores/Total de convenios establecidos con estancias deportivas para capacitación de entrenadores firmados en 2022*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	102	30%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO <small>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%</small>	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.				3er. Trim.
Componente 4	Programas o acciones de mejoramiento a instalaciones deportivas para actividades físicas y deporte de competencias.	Número de programas o acciones de mejoramiento a instalaciones deportivas para actividades físicas y deporte de competencia	Mide el numero de programas o acciones de mejoramiento a instalaciones deportivas	Número de instalaciones deportivas rehabilitadas/Total de unidades deportivas del ídem *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		80.0%	80.0%	80.0%	65	81%	Verde	
Actividad 4.2	Vinculación con Sector Público y privado mediante convenios para desarrollo de infraestructura deportiva y funcional para deportistas.	Número de convenios con sector público y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional para deportistas	Mide el porcentaje de convenios celebrados con sector publico y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional	Convenios celebrados con el sector publico y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva/Total de convenios celebrados con el sector publico y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva firmados en 2022*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		80.0%	80.0%	80.0%	0	0%	Rojo	
Actividad 4.1	Programas de mantenimiento preventivo y/o correctivos de manera bimestral a unidades deportivas	Número de acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo a unidades deportivas	Mide el porcentaje de programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado en unidades deportivas	Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo/Total de unidades deportivas del instituto*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		40.0%	40.0%	80.0%	65	81%	Verde	
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	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO	7,655.00	4,598.0		12,253.0					-	0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,655.00	5,138.0		12,793.0		3,260.0	1,507.0		4,767.0	37.3%						
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)					12,793.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					4,767.0	37.3%				
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
4.2: La meta no se cumplió toda vez que el presupuesto esta limitado para llevar a cabo un convenio con el sector privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional el cual no permitio tener el avance esperado en el Cuarto Trimestre.																

Esthefany Fernández Reséndiz
Coordinadora de Área Administrativa del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

Germán Villa Castañeda
Director General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Presupuesto modificado a diciembre 2023

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Educación								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión		Federal			
			Estatal	Federal	Estatal	Ramo 33		Prog. Fed.		
40.7.12 Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos	1. Atención a la demanda de Educación Media	E053. Educación de Calidad en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos	280,522.2	122,482.4					37,031.6	440,036.2



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Presupuesto modificado a diciembre 2023

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Educación									
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	Clasificación de acciones de género	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
				Gasto corriente y social		Inversión					
				Estatal	Federal	Estatal	Federal				
					Ramo 33	Prog. Fed					
80-06 El Colegio de Morelos	1. Investigación Científica, Social y Humanística	E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística		2,949.9	21,936.9						24,886.8
Observaciones											



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Presupuesto modificado a diciembre 2023

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Educación								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión					
			Estatad	Federal	Estatad	Federal				
				Ramo 33	Prog. Fed					
40.7.15 Colegio de Educación Profesional Técnica en el Estado de Morelos	1. Prestación de servicios de Educación Profesional Técnica	E055. Educación Profesional Técnica del Conalep Morelos	43,072.13	93,955.02					22,094.20	159,121.4
Observaciones										



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Presupuesto modificado a diciembre 2023

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Educación							
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)					Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión				
			Estatal	Federal	Estatal	Federal			
				Ramo 33	Prog. Fed				
40.7.16 Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos	1. Educación Elemental	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica		1,513,337.49					1,513,337.5
	2. Educación Primaria	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica		3,102,402.42					3,102,402.4
	3. Educación Secundaria	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica		2,959,409.52					2,959,409.5
	4. Formación Docente	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica		194,185.40					194,185.4
	5. Desarrollo Educativo	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica		39,315.72					39,315.7
	6. Administración de la Instancia Educativa	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica		1,662,000.32					1,662,000.3
	7. Proyectos Estratégicos	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica		2,312.58					2,312.6
	8. Remuneraciones al Personal Estatal	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica	483,229.2						483,229.2
	9. Libros de Secundaria	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica	4,319.9						4,319.9
	10. Proyectos Estatales Adicionales (jubilados)	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica	89,159.6						89,159.6
	11. Equipamiento Escolar Estatal	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica			11,350.0				11,350.0
	12. Apoyos Solidarios	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica							-
	13. PADE Morelos	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica	6,850.0						6,850.0
	14. Coparticipación Estatal en el FONE	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica	14,852.2						14,852.2
	15. Complemento Estatal Normales, CAM y U.P.N.	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica	5,858.5						5,858.5
	16. Apoyo a Jubilados Federalizados	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica	505,025.4						505,025.4
	17. Apoyo a SEMS	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica	165,549.4						165,549.4
	18. Programas Federales	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica							-
	19. Modernización Administrativa	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica							-
1	7	Costo por PP	1,274,844.1	9,472,963.5	11,350.0	-	-	-	10,759,157.6
Observaciones	*LAS CANTIDADES YA VAN EN MILES DE PESOS . (FAVOR DE NO CONVERTILAS A MILES)								



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Presupuesto modificado a diciembre 2023

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Educación								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión		Ramo 33	Prog. Fed		
			Estatal	Federal	Estatal	Federal				
40.7.22 Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos	Programa de Cultura Física y Deporte	F037. Programa de Cultura Física y Deporte	53,147,458.2					7,809,717.7	60,957,175.9	
1	1	Costo por PP	53,147,458.2	-	-	-	-	7,809,717.7	60,957,175.9	
Observaciones										



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Presupuesto modificado a diciembre 2023

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Educación								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión					
			Estatal	Federal	Estatal	Federal				
				Ramo 33	Prog. Fed					
7.1.2 Dirección General de Educación Media Superior y Superior	Telebachillerato Comunitario 2023 Aportación Estatal	E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Telebachilleratos Comunitarios	3,045.8				2,781.8			5,827.6
Observaciones										



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Presupuesto modificado a diciembre 2023

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Educación								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión					
			Estatal	Federal	Estatal	Federal		Prog. Fed		
				Ramo 33	Prog. Fed					
40.7.13 Universidad Politécnica del Estado de Morelos	1. Formar profesionistas competentes; potencializando sus capacidades, habilidades y actitudes, fortaleciendo los valores institucionales y contribuyendo a los diversos sectores de la sociedad.	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.	34,060.19	34,165.39	85.0			79.80	24,636.43	93,026.81
Observaciones										



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Presupuesto modificado a diciembre 2023

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de Educación								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión		Ramo 33	Prog. Fed		
			Estatal	Federal	Estatal	Federal				
40.7.19 Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos	1. Formación de Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros a través de programas y servicios educativos de calidad	E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista	51,869.0	51,836.0					37,480.0	141,185.0
Observaciones										



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Presupuesto modificado a diciembre 2023

Dependencia o Secretaría:		Secretaría_de_Educación								
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)						Otros recursos	Total Programa
			Gasto corriente y social		Inversión					
			Estatal	Federal	Estatal	Federal				
					Ramo 33	Prog. Fed				
40.7.20 Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos	1. Formación de profesionistas de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura, integrales, responsables, humanistas y competentes a través de programas y servicios educativos de calidad, pertinentes y orientados en la mejora continua.	E052. Educación Superior de Calidad y Desarrollo Sostenible	14,450.2	10,047.4				5,075.8	29,573.4	
Observaciones										