GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS





Programas Presupuestarios 2021

Acumulado Anual

CIFRAS DEFINITIVAS

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



Abril, 2022.



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Acumulado Anual

| | a arataría | | | | cutivo sin Matrices de Ir | | | | | | | | | | Acumulado Amadi |
|-----------------------------------|--|---|--|--|--|------------------------------------|---|---------------|--|---|---------------|---------------|----------|------------|---|
| MORELOS 3 | ecretaría e Hacienda | | | dei Fodei Eje | cutivo sin matrices de il | iuicauores c | ie Resultados | | | | | | Fe | cha | 31/03/2021 |
| RODER EJECUTIVO | е пасіенца | | | | DATOS DEL PI | ROGRAMA | | | | | | | , | | |
| Programa presupuestario: | | n | Ramo: | _10 | 0Educación | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Educaci | ón | | Unid | ad (es) resp | oonsable (s): | | Secretaría | de Educación |
| | | | | | ALINEAC | CIÓN | | | | | | | | | |
| | Plan Estatal de Desa | rrollo 2019-2024 | | Programa de | rivado del PED 2019-2024 | | | Agend | a 2030 | | | | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social p | para los morelenses | Programa: | Programa Esta | ital de Educación 2019-2024 | | Objetivo 4: Garantizar u | | género e | 2030, elimina n la educación ciones de igua | n y garantiza | r el acceso | | | Cero corrupción |
| Objetivo: | promover oportunidades de desarrollo armónico del ind | ción de equidad y calidad y a aprendizaje que permitan el lividuo para integrarse a una competitiva. | Objetivo: | acceso a servicios de edu la primera infancia, preeso 2. Garantizar la educación inclusiva con acceso igual 3. Asegurar una educació | niñas, niños y adolescentes tengan cación inclusiva, con calidad y equidad e co-lar, primaria y secundaria. In media superior de calidad, equitativa e litario entre hombres y mujeres. In superior de calidad, equitativa e litario entre hombres y mujeres | Objetivo: | y de calidad y promove oportunidades de aprer durante toda la vida par todos | dizaje Met | vulnerab discapad en situad niveles d | en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niñe en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional Actividad Institute la política educativa | | | | sversales: | |
| | | (| Clasificación Funcion | nal | | | | | | | Activ | idad Institu | cional | | |
| Finalidad | 2. Desarrollo social | Función: | 2.5 Educación | | Subfunción: | 2.5.6 Otros Ser Actividades Inh | rvicios Educativos y nerentes | 78. Aplicació | n de la polític | a educativa | | | | | |
| | | | | | RESULTA | DOS | | | | | | | | | |
| | | | | IND | ICADORES | | | | | | | | AVANCE A | CUMULADO | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80- |
| Nivel | Objetivos | Nombre del indicador | Definición de | el indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentio | | - | Meta a | nual 2021 | | Al p | eriodo | 100% Amarillo: Cumplimiento del 70- 79% Rojo: Cumplimiento menor al |
| | | | | | | | medición | 2020 | 1er. Trin | 2do. Trim. | 3er.Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | 70%) |
| | 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 s de infraestructura y equ sector atendidas con re solicitadas | uipamiento del | (Número de obras de infraestructura y equipamiento atendidas / Total de obras de infraestructura y equipo solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascenc Trimestral | lente- 100º | 6 100% | 100% | 100% | 100% | 119 | 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 s de recursos financieros Unidades Administrativ sectorizados a la Secret | atendidas de las vas y Organismos | (Número de solicitudes Atendidas de Gestión de Recursos Financieros / Número de solicitudes recibidas de gestión que cumplen lineamientos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascenc Trimestral | lente- 100º | 100% | 100% | 100% | 100% | 1,643 | 100% | Verde |
| 3. Actividades administrativas | 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 sol administrativas de pers Administrativas y Orgar Desconcentrado. | sonal de las Unidades | (Número de solicitudes de personal atendidas / Número de solicitudes de personal recibidas)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascenc Trimestral | lente- 100 | 6 100% | 100% | 100% | 100% | 362 | 100% | Verde |
| | Dar respuesta a las solicitudes de información pública recibidas de la ciudadanía | Porcentaje de solicitudes atendidas de información pública | Mide la proporción de S información pública ate con relación al total de | endidas (INFOMEX) | (Número de solicitudes de información públicas atendidas / Total de solicitudes de información pública recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascenc Trimestral | lente- | 6 100% | 100% | 100% | 100% | 86 | 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 ciudadanas atendidas | Mide la proporción de s ciudadanas atendidas c presentadas en la Secre | con relación a las | (Número de solicitudes ciudadanas atendidas / Total de ciudadanos que requieren atención) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascenc Trimestral | lente- 100 | 6 100% | 100% | 100% | 100% | 166 | 100% | Verde |

| 4. 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% | 25 | 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% | 9 | 100% | Verde |
| 5. 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 NMPP./Numero de mantenimientos preventivos programados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36 | 100% | Verde |
| | 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. | (Número de actividades difundidas / Total de actividades que requieren difusión) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 116 | 100% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la | 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 Secretaria de Educación | | 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% | 9 | 100% | Verde |
| dependencia u 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 civilivo 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% | 125 | 100% | Verde |
| | Supervisar las Bibliotecas Públicas de la Red Estatal para verificar su buen funcionamiento | Número de Bibliotecas Públicas supervisadas de la Red Estatal | Mide la cantidad de Bibliotecas Públicas supervisadas de la Red Estatal | Número de bibliotecas supervisadas | Bibliotecas | Gestión-Calidad-Ascendente- Trimestral | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 100% | Verde |
| | Profesionalizar el personal Bibliotecario | Número de Bibliotecarios Capacitados en la Red Estatal | Mide el número de bibliotecarios de la Red Estatal capacitados. | Número de bibliotecarios capacitados | Bibliotecarios | Estratégico-Eficacia-Calidad- Ascendente-Semestral | 140 | | 70 | 70 | 140 | 319 | 228% | Verde |

| 3. Actividades administrativas | Incrementar la existencia de colecciones bibliográficas en la red Estatal de Bibliotecas | Número de libros entregados a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas para incrementar el acervo bibliográfico | Cantidad de libros entregados a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas | Número Libros entregados en la red estatal de bibliotecas públicas | Libros | Gestión-Eficacia-Calidad- Ascendente-Trimestral | 6,000 | | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 33% | Verde |
|---|---|--|--|--|-----------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| | Fomentar el habito de la lectura en la población infantil y juvenil | Niños y jóvenes participantes en actividades de fomento al hábito de la lectura, valores y educación cívica y ambiental | Mide el Numero de los participantes en actividades de bibliotecas en la Red Estatal del Estado de Morelos. | Niños y Jóvenes participantes | Niños y jóvenes | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral | 68,000 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 68,000 | 67,500 | 99% | Verde |
| | Analizar los Planes y Programas de Estudios para otorgar Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a aquellas instituciones de sostenimiento particular de Nivel Media Superior, Técnica, y Superior que cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad vigente | Porcentaje de RVOE otorgados a Instituciones Educativas de sostenimiento particular de Educación Media Superior, Técnica y Superior | Se refiere al porcentaje de RVOE otorgados a Instituciones Particulares de Educación Media Superior, Técnica y Superior | Número de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgados/Solicitudes de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudio*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 143 | 100% | Verde |
| | Supervisar a las instituciones particulares de nivel Media Superior, Técnica y Superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgados por la Secretaría de Educación del Estado de Morelos | Número de escuelas supervisadas de Nivel Medio Superior, Técnica y Superior | Se refiere a las visitas de inspección ordinarias y/o extraordinarias que se realizan a las instituciones educativas de sostenimiento particular de Nivel Media Superior, Técnica y Superior | (Número de escuelas supervisadas de nivel Media Superior / total de escuelas programadas a supervisar) *100 | Instituciones Educativas | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 75 | 10 | 25 | 50 | 75 | 0 | 0% | Rojo |
| | Analizar los Planes y Programas de Estudios para obtener Registro de Validez Oficial para impartir Educación Continua. (cursos y diplomados). Cumpliendo con los requisitos establecidos por la normatividad vigente | Porcentaje de Registros de Validez Oficial otorgados de Educación Continua | Se refiere al porcentaje de Registros con Validez Oficial otorgados de Educación Continua que cumplan con la normatividad. (Cursos y Diplomados en modalidad Presencial y virtual). | (Número de Registros de valides otorgados / total de registros solicitados que cumplen con la normatividad) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 65 | 100% | Verde |
| | Atender las sesiones del Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior | Número de Sesiones ordinarias realizadas del Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior | Cantidad de la sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas | Número de sesiones realizadas / Total de sesiones programadas | Sesiones | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 117% | Verde |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | Atender las sesiones de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior | Número de Sesiones Ordinarias realizadas de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior | Cantidad de la sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas | Número de sesiones realizadas/total de sesiones programadas | Sesiones | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 83% | Verde |
| | Atender las aplicaciones de ingreso, promoción horizontal, promoción vertical y reconocimiento de la en Educación Media Superior | Coordinación de las evaluaciones de ingreso, promoción horizontal, promoción vertical y reconocimiento de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Amestros de educación media superior | Mide las evaluaciones de Coordinación de las evaluaciones de ingreso, promoción horizontal, promoción vertical y reconocimiento de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en Educación Media Superior, conforme a la Ley General la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros con fundamento, los lineamientos expedidos por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros con fundamento, los lineamientos expedidos por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. | Número de Evaluaciones de Ingreso promoción horizontal, promoción vertical y reconocimiento coordinadas en Educación Media Superior. | Evaluaciones | Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual | 2 | | | 2 | 2 | 0 | 0% | Rojo |

| Atender las solicitudes de trámites y servicios educativos de Nivel Media Superior | trámites y servicios educativos | Mide la proporción de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de Nivel Media Superior, | (Número de solicitudes de trámites y servicios educativos atendidos de nivel Media Superior/ Total de solicitudes recibidas que cumplen con la normatividad establecida) * | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 20,042 | 100% | Verde |
|--|--|--|--|------------|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| Atender las solicitudes de trámites y servicios educativos de Nivel Superior | Porcentaje de solicitudes de trámites y servicios educativos atendidos de nivel Superior | Mide la proporción de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de Nivel Superior | (Número de solicitudes de trámites y servicios educativos atendidos de nivel Superior / Total de solicitudes recibidas que cumplen con la normatividad establecida) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 59,149 | 100% | Verde |
| Atender las solicitudes de trámites y servicios educativos de Nivel Permanente | Porcentaje de solicitudes de trámites y servicios educativos atendidos de Nivel Permanente | Mide la proporción de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de Nivel Técnica y Continua | (Número de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de nivel Técnica y Continua / Total de solicitudes recibidas que cumplen con la normatividad establecida) * | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5,477 | 100% | Verde |
| Atender las solicitudes de trámites y servicios de Profesiones | Porcentaje de solicitudes de trámites y servicios educativos atendidos de Profesiones | Mide la proporción de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de Profesiones | (Número de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de Profesiones / Total de solicitudes recibidas que cumplen con la normatividad establecida) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 660 | 100% | Verde |

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

| | | COMPONENT | TES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TRIM | MESTRE DE CIERRE | | |
|---------------------------|------------------|-----------|-----------------------|---|----------|---------------------|--------|------------------|---|-------------------|------------|
| | | Gasto o | corriente y social | | | | | Gasto corrie | ente y social | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Pi | ropios | Estatal | Federal | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 28,231.00 | | | 28,231.0 | | | 28,170.40 | | 28,170.4 | 99.8% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% |
| | | | Inversión | | | | | Inve | rsión | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 Fondo: F. III | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | | Ramo 33 Fondo: | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | - | 0.0% |
| | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | ####### | | | (Gasto o | Gasto Ejercito total orriente + inversión) | 78 17N <u>4</u> | 99.8% |

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

C.P. Jorge Eduardo Medellín Cardoso

Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre

Secretario de Educación

^{*} Las metas programadas para los indicadores de los Servicios Bibliotecarios de este trimestre, se vieron afectadas por la suspensión de actividades generadas por la contingencia del COVID-19, sin embargo las actividades en línea, se fortalecieron en 2 rubros, tales como capacitación y fomento al hábito de la lectura.

^{*} Los indicadores de Instituciones Educativas Supervisadas, no se cumplieron las metas esteblecidas debido por la contigencia del COVID-19.

^{*} Referente al indicador de las Evaluaciones de docentes, actualmente, la unidad encargada de estas actividades es la USICAMM



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Cuarto

Fecha 31/03/2022 DATOS DEL PROGRAMA Unidad (es) responsable (s): Instituto Estatal de Educación para Adultos Dependencia Programa E046. Educación Básica para Adultos _10._Educación Secretaría de Educación Ramo: o Entidad: presupuestario: **ALINEACIÓN** Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 Objetivo 4: Garantizar una Eje estratégico: 3. Justicia social para los morelenses Programa: Programa Estatal de Educación 2019-2024 Cero corrupción 4.6. Para 2030, garantizar que todos los educación inclusiva, Ejes transversales jóvenes y al menos una proporción equitativa v de calidad v Asegurar que todas, las niñas, niños y 3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y Meta: sustancial de los adultos, tanto hombres promover oportunidades de promover oportunidades de aprendizaje que permitan el adolescentes tengan acceso a servicios de como mujeres, tengan competencias de Objetivo: educación inclusiva, con calidad y equidad en la Objetivo: aprendizaje durante toda la desarrollo armónico del individuo para integrarse a una lectura, escritura y aritmética vida para todos sociedad competitiva. primera infancia, preescolar primaria y secundaria **Actividad Institucional** Clasificación Funcional Finalidad: 2. Desarrollo social Función: 2.5 Educación Subfunción: 2.5.5 Educación para Adultos 77. Educación básica de calidad RESULTADOS INDICADORES AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento Línea base Meta anual 2021 del 80-100% Objetivos Al periodo Tipo -Dimensión-Sentido de Amarillo: Cumplimient (Resumen Narrativo) Unidad de del 70-79% Nombre del indicado Definición del indicado Método de cálculo medición-Frecuencia de Rojo: Cumplimiento medición 2do. 2020 1er. Trim 3er.Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo menor al 70%) Trim. 6. Contribuir a la cobertura Porcentaje de población de 15 Valor porcentual de población de 15 años o (Población de 15 años y más en educativa con equidad v años o más que no sabe leer ni más que no sabe leer ni escribir o que no situación de rezago educativo / calidad en los servicios Estratégico-Eficacia-Ascendente-Fin escribir o que no ha cursado o ha cursado o concluido la educación Población estimada de 15 años educativos de los niveles anual (428, 266)concluido la educación primaria primaria o educación secundaria, respecto v más en Morelos según Básico, Medio Superior. educación secundaria al año anterior CONAPO)*100 Superior y Posgrado (Usuarios que concluyen nivel Las personas de 15 años o más Mide el porcentaje de educandos que Personas de 15 años o más en avanzado (secundaria) en el en situación de rezago concluyen su educación secundaria en Estratégico-Eficacia-Ascendente-47% Propósito situación de rezago educativo, periodo t/ total de usuarios 47.8% 2,871 43.8% Verde educativo, superan esa relación a los usuarios atendidos en este Anual (1,925)superan esa condición atendidos en nivel avanzado en condición el periodo)*100 Mide la eficiencia estatal en conclusión de Niveles Intermedio y Avanzado (Usuarios que concluyen nivel los niveles intermedio (primaria) y del Modelo Educación para la intermedio v avanzado del Porcentaje de usuarios que avanzado (secundaria) de los usuarios del Estratégico-Eficacia-Ascendente-Vida y el Trabajo concluidos a MEVyT al periodo t/Población .7% concluyen niveles intermedio y MEVyT. La conclusión de nivel a través del Porcentale Componente 1 0.8% 1.2% 1.5% 3,853 1.10% Amarillo través de la vinculación con de 15 años y más sin primaria y Trimestral (2,469) avanzado del MEVyT uso de unidades operativas implica que el distintas Unidades Operativas secundaria terminada en tusuario hizo uso de los bienes y servicios del INEEA. 1)*100 que ofrece el INEA. (Usuarios atendidos en el nivel intermedio y avanzado del Atención de usuarios en los Porcentaje de usuarios Mide la eficiencia estatal en la atención de Gestión-Eficacia-Ascendente-MEVyT al periodo t/Población 2.2% Actividad 1.1 niveles intermedio v avanzado atendidos en el MEVvT en el educandos en los niveles intermedio y Porcentaie 2 5% 2 7% 3.0% 3.1% 9.507 2.7% Verde de 15 años v más sin primaria v Trimestral (8.239) del MEVyT nivel intermedio y avanzado. secundaria terminada en t-1)

*100

| Actividad 1.2 | Emisión de certificados para educandos de nivel intermedio | Porcentaje de certificados emitidos de nivel intermedio respecto al total de UCN en t. | Mide la proporción de UCN certificados en el periodo | Total de usuarios que concluyeron nivel intermedio y que les fue emitido un certificado o certificación al periodo) / (Usuarios que concluyen nivel intermedio del MEVYT al periodo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 97,4% (530) | 89.9% | 89.9% | 89.9% | 89.9% | 981 | 99.9% | Verde |
|---------------|---|--|--|--|------------|--|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|----------|
| Actividad 1.3 | Emisión de certificados para educandos de nivel avanzado | Porcentaje de certificados emitidos de nivel avanzado respecto al total de UCN en t. | Mide la proporción de UCN certificados en el periodo | Total de usuarios que concluyeron nivel avanzado y que les fue emitido un certificado o certificación al periodo) / (Usuarios que concluyen nivel avanzado del MEVYT al periodo)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 99.2% (1,910) | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 2,854 | 99.4% | Verde |
| Componente 2 | Usuarios alfabetizados a través de la vinculación con distintas Unidades Operativas del INEEA | Porcentaje de usuarios alfabetizados | Mide la eficiencia estatal en alfabetización de los usuarios del MEVyT. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEEA. | (Población de 15 años y más alfabetizada al periodo/población de 15 años y más analfabeta en t-1)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | .3% (166) | 0.7% | 1.7% | 2.7% | 3.3% | 290 | 0.4% | Rojo |
| Actividad 2.1 | Atención de usuarios en el nivel de alfabetización | Porcentaje de usuarios atendidos en el MEVyT en el nivel alfabetización | Mide la eficiencia estatal en la atención de educandos en el nivel de alfabetización | (Usuarios atendidos en el nivel alfabetización del MEVyT al periodo t/Población de 15 años y más en condición de analfabetismo en t-1) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 4.5% (2,167) | 5.1% | 6.1% | 7.1% | 7.7% | 2,072 | 3.1% | Rojo |
| Componente 3 | Exámenes del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo acreditados | Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo. | Este indicador mide la proporción exámenes acreditados sin importar nivel del MEVyT. Los exámenes pueden ser diagnóstico (para identificar el nivel del Modelo al que se incorporan), de formación (para acreditar módulos) y de acreditación (para concluir nivel). | (Número de exámenes acreditados del MEVyT en el periodo t /Número de exámenes presentados del MEVyT en el periodo t)*100 | Porcentaje | Estratégico-eficacia-semestral | 86.8% (2,487) | | 87.3% | | 87.3% | 14,857 | 73.8% | Verde |
| Actividad 3.1 | Aplicación de exámenes del MEVyT en línea | Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT | Mide la proporción de exámenes aplicados en línea en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre. | (Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT en el periodo t)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-ascedente- Trimestral | 100% (2,866) | 51.6% | 57.3% | 58.2% | 61.3% | 14,623 | 51.0% | Verde |
| Actividad 3.2 | Aplicación de exámenes del MEVyT impresos | Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT | Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en línea al trimestre con respecto al total de exámenes aplicados al trimestre. | (Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados al periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT al periodo t)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-descendente- Trimestral | 0% (0) | 48.4% | 42.7% | 41.8% | 38.7% | 14,077 | 49.0% | Amarillo |

| | | | | PRESUPUESTO (Miles de | pesos) | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------|----------------------|-------------------|--|----------|------------|
| | | СОМРО | NENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | EJERCIDO AL TRIM | ESTRE DE CIERRE | | |
| | | Ga | asto corriente y social | | | | | | | Gasto corrier | nte y social | | |
| Modalidad del | Ingresos Propios | Estatal | Federal (Ramo 3 | 3 y 11) | Tot | tal | Ingreso | os | Estatal | Federal (Ra | amo 33 y 11) | Ejercido | Porcentaje |
| presupuesto | iligresus Propios | Estatai | Cantidad | Fondo | | | Propio | s | Estatai | Cantidad | Fondo | total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | 3,938.00 | 70,225.00 | | 74,163.0 | | | | | FAETA Y EDUCACION | | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | 4,020.00 | 72,832.00 | FAETA Y EDUCACION | | 76,852.0 | | | 3,672.0 | 70,073.0 | FAETA Y EDUCACION | 73,745.0 | 96.0% |
| | | | Inversión | | | | | | | Invers | sión | | |
| Modalidad del | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros prog. Fed. | | Total | Ingresos | Estat | Ramo | o 33 | Otros Prog. | Ejercido | Porcentaje |
| presupuesto | ingresos i ropios | Estatai | Fondo: | Ottos prog. rea. | | Total | Propios | al | Fondo: | | Federales | total | rorcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | | | | | | | 0.0% |
| PRESUPUESTO | | | | | | - | | | | | | • | |
| MODIFICADO | | | | | | - | | Ш | | | | - | 0.0% |
| | | | | Gasto auto (Gasto corriente | orizado total + inversión) | 76,852.0 | | | | (Gasto d | Gasto Ejercito total corriente + inversión) | 73,745.0 | 96.0% |
| | | Justificaci | ón de la diferencia de avances realizados con | respecto a las metas programadas | s. cuando no se | cumplió la me | eta o cuando | se sun | eró considerablement | е. | | | |

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

Derivado de la Pandemia provocada por el virus SARS-COV2, los servicios que prestó el INEEA durante el año 2021 se proporcionaron principalmente en línea a distancia; en el caso de la alfabetización por las características de esta modalidad y de los educandos que en su mayoría son personas de la tercera edad, este servicio solo puede ser prestado de manera presencial, por lo que las conclusiones en este rubro se vieron severamente afectadas.

| C.P. GLORIA LUZ ENRIQUEZ VAZQUEZ | MTRA. GRETHEL NANCY STREBER RAMIREZ |
|---|-------------------------------------|
| | |
| | |
| DIRECTORA DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO | DIRECTORA GENERAL |
| Differential Designation of Decomments | BILLEO OTTO CENTER OF |



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Acumulado anual

Fecha 31/03/2022 DATOS DEL PROGRAMA Unidad (es) responsable (s): Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta Programa E047. Preparatoria Abierta para Jóvenes y Adultos. Dependencia _10._Educación Secretaría de Educación o Entidad: presupuestario: AL INFACIÓN Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Obietivo 4: Garantizar Perspectiva de Eje estratégico: 3. Justicia social para los morelenses Programa: Programa Estatal de Educación 4.3. Para 2030, asegurar el acceso en una educación género condiciones de igualdad para todos los inclusiva, equitativa y Ejes transversales: hombres y las mujeres a una formación Objetivo: de calidad y promover técnica, profesional v superior de 3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y oportunidades de 2 Garantizar la educación media superior de promover oportunidades de aprendizaje que permitan el calidad incluida la enseñanza Objetivo: calidad, equitativa e inclusiva con acceso aprendizaje durante Obietivo: desarrollo armónico del individuo para integrarse a una universitaria toda la vida para todos iqualitario entre hombres y muieres. sociedad competitiva. Clasificación Funcional Actividad Institucional Subfunción: 2.5.2 Educación Media Superior Finalidad: 2. Desarrollo social Función: 2.5 Educación 80. Educación media superior de calidad RESULTADOS INDICADORES AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO Línea Verde: Cumplimiento del Meta anual 2021 80-100% Obietivos Amarillo: Cumplimiento Tipo -Dimensión-Sentido (Resumen Narrativo) Unidad de Definición del indicador del 70-79% Nombre del indicado Método de cálculo de medición-Frecuencia medida Roio: Cumplimiento de medición 2do. 2020 1er. Trim 3er.Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo menor al 70%) Contribuir a incrementar la Refleja en porcentaje de personas de 15 a (Matrícula total / Población de cobertura educativa con Cobertura en educación Estratégico-Eficaciaequidad y calidad a través media superior del Estado 17 años que se encuentran cursando el Porcentaje 84.6 15 a 17 años) x 100 Ascendente-Trienal nivel Medio Superior en el Estado. de la modalidad no de Morelos escolarizada ((Número de estudiantes Variación porcentual Estudiantes Los estudiantes concluven su Tasa de variación de egresados en el año egresados en el año actual con Estratégico-Eficacia-Propósito educación media superior en Estudiantes egresados de la 2021/Número de Tasa 112 15.0% 154 37.5% Rojo relación a los egresados en al año Ascendente-Anual la modalidad no escolarizada CESPA estudiantes egresados en el anterior año 2020)-1)*100 Cantidad de estudiantes activos (estudiantes que acreditan 4 o más Educación impartida a Matrícula registrada en la Número de estudiantes Gestión-Eficacia-Componente 1 Estudiantes 107 154 154 154 187 121.4% Amarillo estudiantes de la CESPA CESPA asignaturas el últimos seis meses) en activos en el 2021 Ascendente-Semestral la CESPA Atención a ióvenes y adultos Número de estudiantes Alumnos de nuevo ingreso Número de estudiantes matrículados Gestión-Eficacia-Actividad 1.1 con el servicio educativo en matrículados de nuevo Estudiantes 671 265 436 726 872 1.011 139 3% Verde de nuevo ingreso Ascendente-Trimestral en Preparatoria Abierta la modalidad no escolarizada ingreso en el periodo "n" Supervisión a Centros de Número de supervisiones a Asesoría Autorizados para Número de Centros de Número de supervisiones a Centros Gestión-Eficacia-Actividad 1.2 brindar el servicio de Supervisiones Centros Educativos, en el 13 15 24 30 30 100.0% Verde Asesoría Supervisados Educativos Ascendente-Trimestral periodo "n" Preparatoria Abierta

| Componente 2 | Personal docente canacitado | Porcentaje de docentes capacitados | Porcentaje de docentes que reciben capacitación | (Número de docentes capacitados / total de docentes)* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral | 92% | 20% | 52% | 82% | 100% | 59 | 95.2% | Verde |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|--------|-------|--------|-------|
| Actividad 2.1 | Implementación de Programas asesorías académicas | Porcentaje de asesorías académicas proporcionadas a los estudiantes | Mide las asesorías proporcionadas a los estudiantes | (número de asesorías impartidas en 2021 - número de asesorías impartidas en 2020 / número de asesoría de 2020)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral | N/A | | 20% | 20% | 40% | 4,209 | 61% | Rojo |
| Actividad 2.2 | Implementación de Programas de tutorías | Tutorías proporcionadas a los estudiantes | Mide las tutorías proporcionadas a los estudiantes | Número de tutorías académicas realizadas en el periodo "n" | Tutorías | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral | 116 | 60 | 160 | 248 | 323 | 441 | 136.5% | Rojo |
| Componente 3 | | Porcentaje de incremento de la matrícula inscrita en la CESPA en relación al año anterior | Porcentaje de estudiantes inscritos | ((Inscripciones 2021 - inscripciones 2020) / inscripciones 2020) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia- Ascendente-Anual | N/A | | | | 24.57% | 1,011 | 50.7% | Rojo |
| Actividad 3.1 | Promoción y difusión del servicio de Preparatoria Abierta | Número de Actividades de promoción realizadas | Número de Expos Educativas, Tour de Medios y redes sociales | Expos educativas +tour de medios+publicaciones en redes sociales | Actividades de promoción | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral | N/A | 105 | 197 | 288 | 380 | 390 | 102.6% | Verde |
| Actividad 3.2 | Apertura de Nuevos Centros de Asesoría | Número de Nuevos Centros de Asesoría | Centros de Asesoría Aperturados | Apertura de Centros de Asesoría | Nuevos Centros de Asesoría | Gestión-Eficacia- Ascendente-Trimestral | N/A | | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0% | Verde |

| | | | | PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------|------------------------|---|---------|---------------------|---------------|----------------|--|-------------------|------------|
| | | COMPONE | NTES DEL PRESUPUESTO | | | | | EJERCIDO AL TE | RIMESTRE DE CIERRE | | |
| | | Gasto | corriente y social | | | | | Gasto cor | rriente y social | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos Propios | Estatal | Fed | deral | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 1,322.56 | 4,454.18 | | | 5,776.7 | | | | | | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 1,444.71 | 4,482.84 | | | 5,927.6 | 1,237.64 | 4,482.8 | | | 5,720.4 | 96.5% |
| | | | Inversión | | | | | In | versión | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios Estatal | | Ramo 33 Fondo: F. III | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Ran Fondo: | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | _ | | | | | | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | - | 0.0% |
| | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 5 927 6 | | | (Gasto c | Gasto Ejercito total corriente + inversión) | 5,720.4 | 96.5% |

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 inició el servicio de tutoría con una tutora, derivado de la demanda y con la autorización del Consejo Técnico se contrató una segunda tutora virtual lo que ha resultado en un incremento por encima de lo programado, asimismo el regreso paulatino a servicios presenciales permitió que se realizará más de lo programado en inscripción y en el egreso.

Lic. Rocelia Arenas Arrocena

Directora de Planeación y Organización

M. en D. Brenda Yanin Román Jaime

Directora General de la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Cuarto

Fecha 31/03/2022 DATOS DEL PROGRAMA Dependencia Secretaría de Educación Programa "E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia 10. Educación Unidad (es) responsable (s): Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos presupuestario: y Desarrollo Integral" **ALINEACIÓN** Agenda 2030 Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Eje estratégico: 3. Justicia social para los morelenses 4.4. Para 2030, aumentar sustancialmente Programa: Programa Estatal de Educación 2019-2024 No aplica Objetivo 4: Garantizar una educación el número de jóvenes y adultos que tienen inclusiva, equitativa y de calidad y Ejes transversales: las competencias necesarias, en particular promover oportunidades técnicas y profesionales, para acceder al 3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y aprendizaje durante toda la vida para 2. Garantizar la educación media superior de empleo, el trabajo decente y el promover oportunidades de aprendizaje que permitan el Objetivo: calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario todos emprendimiento desarrollo armónico del individuo para integrarse a una entre hombres y mujeres. sociedad competitiva 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 INDICADORES** AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO Línea (Verde: Cumplimiento del 80-Meta anual 2021 base 100% Obietivos Al periodo Nivel Amarillo: Cumplimiento del 70-(Resumen Narrativo) Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medición-79% Nombre del indicador Definición del indicado: Método de cálculo Frecuencia de medición medida Rojo: Cumplimiento menor al 2do. 2020 1er Trim 3er Trim 4to Trim Ahsoluto Relativo 70%) Trim Contribuir a la cobertura Mide la proporción de alumnos atendidos Número de alumnos atendidos educativa con equidad y calidad por alguna Institución de Educación Media en educación media superior en en los servicios educativos en Cobertura de Educación Media Superior de Morelos con relación a la Morelos 2020-2021 / Total de Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual Porcentaje 83.4% 3.6% 3,510 3.4% Verde los niveles Básico, Medio Superior en Morelos. población estimada en el Estado de entre 15 la población estimada entre 15 y Superior, Superior y 17 años de edad. 17 años en el Estado)*100. Capacitación para el Trabajo. Mide la proporción de alumnos egresados Número de alumnos egresados Porcentaje de eficiencia terminal de la generación 2018-2021 con relación al del ciclo "2020-2021" / Total de Porcentaje del CECyTE Morelos, generación Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 75.68% 71% 71.0% 1,006 71.6% Verde total de alumnos que ingresaron de esa alumnos que ingresaron en el Alumnos con formación técnica 2016-2019. profesional, competitivos, misma generación. ciclo escolar 2018-2019)*100. éticos, emprendedores y con Propósito sentido social incorporados a la educación superior o campo Mide la proporción de mujeres egresadas de Número de mujeres egresados orcentaje de eficiencia terminal la generación 22018-2021 con relación al del ciclo "2020-2021" / Total de laboral. Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 80.40% 53.8% 53.81% 464 64% de mujeres del CECyTE Morelos, Verde total de mujeres que ingresaron de esa mujeres que ingresaron en el generación 2016-2019. misma generación. ciclo escolar "2018-2019)*100. Mide la proporción de hombres egresados Número de hombres egresados Porcentaje de eficiencia terminal de la generación 2018-2021 con relación al del ciclo "2020-2021" / Total de de hombres del CECyTE Morelos, total de hombres que ingresaron de esa hombres que ingresaron en el Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 71.83% 46% 46.19% 542 55% Verde generación 2016-2019. misma generación. ciclo escolar "2018-2019)*100.

| | | Porcentaje de abandono escolar del CECyTE Morelos. | Mide la proporción de alumnos que abandonan sus estudios de nivel medio superior. | [(Matrícula inicial del ciclo escolar "n" - egresados del ciclo escolar "n") - (Matrícula inicial del ciclo escolar "n-1" - alumnos de nuevo ingreso a primer grado del ciclo escolar "n-1")] / matrícula del ciclo escolar "n")* 100. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 8.38% | | | | 10.0% | 489 | 13.45% | Rojo |
|---------------|--|---|--|--|---------------------------|---|--------|---|----|-----|--------|-------|--------|-------|
| Propósito | Alumnos con formación técnica profesional, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social incorporados a la | Promedio de aprovechamiento del CECyTE Morelos ciclo escolar 2020-2021. | Mide el promedio de aprovechamiento a nivel Colegio en el ciclo escolar 2020-2021. | Suma total de calificaciones finales de todos los alumnos del Colegio / Total de alumnos evaluados. | | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 8.10 | | | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | Verde |
| | educación superior o campo laboral. | Porcentaje de egresados incorporados a instituciones de educación. | Mide la proporción de egresados que se incorporaron a la educación superior. | Número de egresados incorporados a instituciones de Educación Superior / Total de alumnos egresados del Colegio*100. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 50% | | | | 50% | 500 | 48.0% | Verde |
| | | Porcentaje de egresados incorporados al campo laboral. | Mide la proporción de egresados que se incorporaron al campo laboral. | Número de egresados incorporados al sector laboral / Total de alumnos egresados del Colegio*100. | Porcentale | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 30% | | | | 15% | 182 | 14.0% | Verde |
| | | Porcentaje de egresados que estudian y trabajan. | Mide la proporción de egresados que estudian y trabajan. | Número de egresados que estudian y trabajan / Total de alumnos egresados del Colegio*100. | Porcentaie | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 8% | | | | 26% | 220 | 24.0% | Verde |
| Componente 1 | del CECVTE | Alumnos atendidos en el CECyTE Morelos en el ciclo escolar 2021- 2022. | Mide la cantidad de alumnos atendidos en el CECyTE Morelos. | Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar 2021-2022. | Alumnos | Gestión-Eficiencia-Ascendente- Anual | 3,642 | | | | 3,680 | 3,510 | 95.4% | Verde |
| Actividad 1.1 | Promoción de la oferta educativa | educación secundaria en las que | Mide la <u>cantidad</u> de instituciones de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa del CECYTE con relación al total de instituciones públicas de educación secundaria existentes en la zona de influencia. | | Instituciones | Gestión-Eficiencia-Ascendente- Anual | 40 | | 40 | 40 | 40 | 46 | 115% | Verde |
| Actividad 1.2 | Publicación en la página del Colegio de la convocatoria para nuevo ingreso. | Convocatoria para nuevo ingreso al CECyTE Morelos, publicada. | Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios electrónicos para alumnos egresados de la educación secundaria. | | Convocatoria publicada | Gestión-Eficiencia-Ascendente- Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.3 | | | Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año en el CECyTE Morelos. | Cantidad de recursos ejercidos en el año 2021 / Total de alumnos atendidos en el año 2021. | Pesos | Gestión-Economía-Ascendente- Anual | 34,255 | | | | 21,903 | 3,642 | 38,331 | Rojo |

| Componente 2 | Personal docente de base capacitado | Porcentaje de docentes de base capacitados. | Mide la proporción de docentes de base capacitados con relación al total de docentes de base convocados en el CECYTE. | capacitados / total de docentes | | Gestión-Eficiencia-Ascendente- Anual | 85% (87 docente s base | | | | 85% | 87 | 85.0% | Verde |
|---------------|---|--|---|---|---------------|--|---------------------------------|----|----|-----|-----|-------|--------|-------|
| Actividad 2.1 | Realización de cursos de capacitación para docentes de base. | Número de cursos a docentes de base realizados. | Mide la <u>cantidad</u> de cursos de capacitación realizados con relación al total de cursos programados. | | Cursos | Gestión-Eficiencia-Ascendente- Semestral | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100% | Verde |
| Actividad 2.2 | Difundir la convocatoria para capacitación de docentes de base. | | Mide la <u>cantidad</u> de docentes de base convocados a tomar los cursos de capacitación. | | | Gestión-Eficiencia-Ascendente- semestral | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | | Porcentaje de alumnos con prácticas y servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado. | empresas o instituciones del Estado con | | Porcentaje | Gestión-Eficiencia-Ascendente- Anual | 95.00% | | | | 90% | 912 | 91% | Verde |
| Actividad 3.1 | Celebración de Convenios con el sector público y privado. | Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el Estado. | Mide la cantidad de convenios firmados con instituciones o empresas para llevar a cabo | Cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas y servicio social de los alumnos. | Convenios | Gestión- Eficiencia- Ascendente- Trimestral | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 100% | Verde |
| Actividad 3.2 | Realización del servicio social de los alumnos de la generación 2018-2021. | | Mide la cantidad de alumnos de la generación 2018-2021 que concluye el servicio social. | Número de alumnos que concluyen su Servicio Social / Número de alumnos programados para realizar Servicio Social*100. | | Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual | 95% | | | 95% | 95% | 919 | 91.4% | Verde |
| Actividad 3.3 | Realización de las prácticas profesionales de los alumnos de la generación 2018-2021. | Porcentaje de alumnos de la generación 2018-2021 que concluyen las prácticas profesionales. | | Número de alumnos que concluyen sus Prácticas Profesionales / Número de alumnos programados para realizar Prácticas Profesionales*100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual | 95% | | | 90% | 90% | 891 | 89% | Verde |
| Componente 4 | Alumnos del CECyTE Morelos beneficiados con alguna beca | Porcentaje de alumnos del CECYTE Morelos beneficiados con alguna beca. | Mide la proporción de alumnos beneficiados con alguna beca con relación al total de alumnos matriculados. | Número de alumnos becados / Total de alumnos matriculados * 100. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Anual | 85% | | | | 90% | 3,478 | 99.0% | Verde |
| Actividad 4.1 | Difusión de convocatoria y/o reglas de operación | Convocatorias y/o reglas de operación difundidas. | Se refiere a la difusión de convocatoria y/o reglas de operación para otorgar las becas económicas a estudiantes. | Número de convocatorias y/o | Convocatorias | Gestión-Eficiencia-Ascendente- Anual | 1 | | | | 1 | 1 | 100.0% | Verde |

| | | | | PRESUPUESTO | (Miles de pesos) | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|---|----------------|------------|
| | | СОМЕ | PONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | EJERCIDO AL TRI | MESTRE DE CIERRE | | |
| | | | Gasto corriente y social | | | | | | | Gasto corr | iente y social | | |
| Modalidad del | Ingresos Propios | Estatal | Federal | | Total | | Ingresos | s Pronies | Estatal | F | ederal | Ejercido total | Porcentaje |
| presupuesto | iligicada i ropioa | Estatai | Cantidad | | | | mgreso. | зтторіоз | Litatai | Ca | ntidad | Ljercido total | rorcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 12,000.00 | 64,808.03 | 67,215.06 | | | 144,023.1 | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 16,590.94 | 69,828.50 | 65,095.24 | | | 151,514.7 | | 13,709.3 | 69,828.5 | 56,064.7 | | 139,602.5 | 92.1% |
| | 10,590.94 | 69,626.30 | Inversión | | | 151,514.7 | | 13,709.3 | 09,828.3 | | ersión | 133,002.3 | 92.1% |
| Modalidad del | | | Ramo 33 | | | | Ingresos | | Ran | 10 33 | | | |
| presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Fondo: | Otros prog. Fed. | | | Propios | Estatal | Fondo: | | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | _ | 0.0% |
| | | | | Gasto autor (Gasto corriente + | | 151,514.7 | | | | (Gas | Gasto Ejercito total to corriente + inversión) | | 92.1% |

Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el Estado: Derivado las gestiones realizadas con fecha 21 y 23 de abril del año en curso se llevo a cabo la firma de tres convenios de colaboracion con: "IMPAJOVEN", "ICATMOR" Y "MACC", cuyo beneficio es pro de nuestros estudiantes y personal.

El recurso federal corresponde a las cifras del Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2021 SEMS - CECYTE Morelos vigente para el presente ejercicio fiscal. El día 19 de febrero del 2021 se recibio una Ampliación Presupuestal Liquida, por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por la cantidad de \$2'407,025.00 para estar en condiciones de dar cumplimiento con la aportación Estatal del 50% establecida en el al Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2021 SEMS - EL CECYTE MORELOS.

Porcentaje de abandono escolar: La meta no se alcanzó debido a la pandemia que estanos viviendo, ya que varios padres o tutores se quedaron sin trabajo o fallecieron y los alumnos tuvieron que abandonar sus estudios para buscar trabajo o cambiar de domicilio.

Costo promedio anual por alumno atendido: La matrícula disminuyó debido a que los jóvenes no contaban con los medios electrónicos para conectarse en línea, algunos de ellos sus papás o tutores enfermaron o se quedaron sin trabajo y los jóvenes tuvieron que incorporarse al campo laboral.

Se registra ampliación presupuestal de Recurso Propio por \$4,577,145.27, recurso 2020 autorizado para ejercerse durante el ejercicio fiscal 2021, Aprobado en la Primera Sesión Ordinaria 2021 de la H. Junta Directiva del CECyTE MORELOS llevada a cabo el día 11 de febrero del 2021. Se realizo reintegro por concepto de Remuneraciones al Personal correspondiente a Recurso Federal, el 9 de Agosto del 2021 por \$4,733,250.35.

Se informa que la federación autorizó dos ampliaciones presupuestales por concepto de Política Salarial 2021 por \$2,418,378.50 (Dos millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos setenta y ocho pesos 50/100 M.N.), recibido el 20 de diciembre 2021 y apartado "C" Incentivo Docente 2021 por \$195,060.00 (Ciento noventa y cinco mil sesenta pesos 00/100 M.N.), recibido el 20 de diciembre 2021; así mismo el Gobierno del Estado de Morelos autorizó dos Ampliaciones Presupuestales en cantidad de \$2,418,378.50 (Dos millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos setenta y ocho pesos 50/100 M.N.), recibido el 01 de diciembre 2021 y apartado "C" Incentivo Docente 2021 por \$195,060.00 (Ciento noventa y cinco mil sesenta pesos 00/100 M.N.), recibido el 15 de diciembre 2021. **Nota:** Se solicitó con número de oficio CECYTE/DG/018/2022 de fecha 07 de enero 2022, líneas de captura para realizar un reintegro a la Tesoreria de la Federación por un importe de \$9,030,546.42 (Nueve millones treinta mil quinientos cuarenta y seis pesos 42/100 M.N.), correspondientes a las Transferencias Federales etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021 no fueron devengadas por este Colegio. Dicho recurso fue reintegrado el 13 de enero 2022 y comprobado con oficio número CECYTE/DG/030/2022 de fecha 14 de enero 2022.

Ing. Eduardo Porcayo Palafox Subdirector de Planeación D.D.E. Susana Domínguez Izaguirre
Directora General



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Acumulado Anual

| MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda | | | de | el Poder Ejecutivo con Matrices d | e indicadore | es de Resultados | | | | | | | | Fecha | 31/03/2022 |
|----------------------------|--|---|---|---------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------|-----------------|---|--|--|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | | DAT | OS DEL PROG | RAMA | | | | | | | | | |
| Programa presupuestario: | K049. Infraestructura Educati | va para el Estado | Ramo: | | _10Educación | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Educación | | | | Unidad (e | es) respon | nsable (s): | Instituto Estatal d | e Infraestructura Edu | cativa |
| | | | | | | ALINEACIÓN | ı | | | | | | | | | |
| | Plan Estatal de De | esarrollo 2019-2024 | | Programa | a derivado del PED 2019-2024 | | | Agenda | 2030 | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social p | ara los morelenses | Programa: | K049 Infraes | structura Educativa para el Estado | | Objetivo 4: Garantizar una edu | cación | | alumnos a teóricos y promover otras cosa | adquieran prácticos el desarro as median | los conoci necesarios ollo sosten te la educa | s para ible, entre | | Fi 4 | Cero corrupción |
| Objetivo: | 3.6. Garantizar una educaciór promover oportunidades de a desarrollo armónico del individuo sociedad competitiva. | prendizaje que permitan el | Objetivo: | dignas que at | edecuación de instalaciones Educativas liendas las necesidades de las y los , y jóvenes en educación superior. | Objetivo: | inclusiva, equitativa y de calida promover oportunidades de a durante toda la vida para todos | d y orendizaje | Meta: | estilos de humanos la promoc violencia, valoración la contribu | vida soste , la igualda sión de una la ciudada n de la dive ución de la | enibles, los ad entre lo a cultura d anía mund ersidad cul | derechos s géneros, le paz y no ial y la ltural y de | | Ejes transversales: | |
| | | | Clasifica | ción Funcional | | | | | | | | Δ | ctividad In | stitucional | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | Función: | 2.5 Educación | John Luncional | Subfunción: | 2.5.6 Otros Ser Inherentes | vicios Educativos y Actividades | 167. Infraes | structura educa | ıtiva | | | otividad iii | Stitucional | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INDICADORES | RESULTADOS | | | | | | | | AVANCE | CUMULADO | SEMÁFORO |
| | | | | | INDICADORES | | 1 | | Línea base | | Meta an | nual 2021 | | AVANCE | COMULADO | (Verde: Cumplimiento del 81 |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición d | el indicador | Método de cálculo | Unidad de | Tipo -Dimensión-Sentido de n Frecuencia de medició | | | | | | | Alp | eriodo | Amarillo: Cumplimiento del 79% |
| | | | | | | medida | Frecuencia de medicio | ın | 2020 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er.Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | Rojo: Cumplimiento menor 60%) |
| | | Tasa de crecimiento en la cobertura en educación superior en el Estado | Refleja en porcentaj personas de 19 a 23 encuentra cursando en el Estado. | años que se | (Matrícula total / Población de 18 a 22 años) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascender | nte-Trienal | n/a | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, | Tasa de crecimiento en la cobertura en educación media superior en el Estado | Refleja en porcentaj personas de 15 a 17 encuentra cursando Superior en el Estado | años que se el nivel Medio | (Matrícula total / Población de 15 a 17 años) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascender | nte-Trienal | n/a | | | | | | | |
| | Superior | Tasa de crecimiento en la cobertura en educación básica en el Estado | Refleja en porcentaj personas de 6 a 14 a encuentra cursando el Estado. | ños que se | (Matrícula total / Población de 6 a 14 años) x 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascender | nte-Trienal | n/a | | | | | | | |
| | | Tasa de variación de inversión ejercida en obras de infraestructura educativa | Variación porcentua ejercida en obras de educativa | | ((Cantidad de inversión ejercida en obras de infraestructura educativa en el año actual / Total de inversión ejercida en obras de infraestructura educativa en el año anterior)-1)* 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascende | nte-Anual | n/a | | | | | | | |
| Propósito | La demanda de infraestructura educativa básica, media superior y superior es atendida | Porcentaje de obras de infraestructura educativa concluidas | Mide la proporción o infraestructura educ con relación al total infraestructura educ | ativa concluidas de obras de | Número de obras de infraestructura educativa concluidas / Total de obras de infraestructura educativa aprobadas * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascende | nte-Anual | 90.00% | 0.0% | 10.0% | 18.0% | 100.0% | 30 | 22.0% | Rojo |

| | | Porcentaje de obras de infraestructura educativa entregadas | Mide la proporción de obras de infraestructura educativa entregadas con relación al total de obras de infraestructura educativa concluidas | Número de obras de infraestructura educativa entregadas / Total de obras de infraestructura educativa concluidas * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 90.00% | 0.0% | 10.0% | 100.0% | 100.0% | 9 | 30.0% | Rojo |
|---------------|---|--|---|---|------------|---|------------------|------|-------|--------|--------|-----|--------|----------|
| | | Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura Educativa Básica | Mide la proporción de recursos ejercidos con relación al total de recursos autorizados en infraestructura Educativa Básica | Cantidad de inversión ejercida en infraestructura educativa básica/ Total de inversión autorizada en infraestructura educativa básica* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 90.00% | 0.0% | 10.0% | 100.0% | 100.0% | | 18.1% | Rojo |
| Componente 1 | Espacios educativos de nivel básico, construidos, rehabilitados y/o equipados | Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Básica construida, rehabilitada y equipada | Mide la proporción de obras construidas con relación al total de obras autorizadas de infraestructura Educativa Básica | Número de obras de infraestructura educativa básica construidas / Total de obras de infraestructura educativa básica autorizadas* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral | 90.00% | 0.0% | 10.0% | 81.5% | 100.0% | 86 | 75.00% | Amarillo |
| | | Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Básica rehabilitadas | Mide la proporción de obras rehabilitadas con relación al total de obras aprobadas de infraestructura Educativa Básica | Número de obras de infraestructura educativa básica rehabilitadas / Total de obras de infraestructura educativa básica aprobadas* 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral | | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 28 | 24.56% | Rojo |
| Actividad 1.1 | Contratación de obras de infraestructura educativa básica | Porcentaje de obras de infraestructura educativa básica contratadas | Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas | Número de obras contratadas de infraestructura básica/ Total de obras licitadas de infraestructura educativa básica * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (103) | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 114 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa básica | Porcentaje de obras de infraestructura educativa básica licitadas y/o Adjudicadas | Mide la proporción de obras licitadas y/o Adjudicadas con relación al total de obras aprobadas | Número de obras licitadas y/o Adjudicadas de infraestructura educativa básica / Total de obras aprobadas de infraestructura educativa básica* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.00% (103) | 0.0% | 0.0% | 85.2% | 100.0% | 114 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.3 | Elaboración de Programas y Proyectos de Inversión para obras de infraestructura educativa básica | Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura educativa básica | Mide la proporción de Programas y Proyectos de Inversión elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos requeridos | Número de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura educativa básica / Total de Programas y Proyectos de Inversión requeridos para obras de infraestructura educativa básica * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (101) | 0.0% | 0.0% | 85.2% | 100.0% | 114 | 100.0% | Verde |
| | Espacios educativos de nivel | Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura Educativa Media Superior | Mide la proporción de recursos ejercidos con relación al total de recursos autorizados en infraestructura educativa media superior | Cantidad de inversión ejercida en infraestructura educativa media superior/ Total de inversión autorizada en infraestructura educativa media superior* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (2,741) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | Rojo |
| Componente 2 | medio superior construidos, rehabilitados y/o equipados | Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Media Superior construidas rehabilitadas y equipadas | Mide la proporción de obras construidas con relación al total de obras autorizadas de infraestructura Educativa Media Superior | Número de obras de infraestructura educativa Media Superior construidas / Total de obras de infraestructura educativa Media Superior autorizadas* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (3) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 4 | 36.0% | Rojo |

| Contratación de obras de infraestructura educativa media superior | Porcentaje de obras de infraestructura educativa media superior contratadas | Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas | Número de obras contratadas de infraestructura media superior/ Total de obras licitadas de infraestructura media superior * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (4) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 11 | 100.0% | Verde |
|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa media superior | Porcentaje de obras de infraestructura educativa media superior licitadas y/o Adjudicadas | Mide la proporción de obras licitadas y/o Adjudicadas con relación al total de obras aprobadas | obras aprobadas de infraestructura | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (4) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 11 | 100.0% | Verde |
| Elaboración de Programas y Proyectos de Inversión para obras de infraestructura educativa media superior | Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura educativa media superior | Mide la proporción de Programas y Proyectos de Inversión elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos requeridos | Número de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura media superior / Total de Programas y Proyectos de Inversión requeridos para obras de infraestructura media superior * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (4) | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 11 | 100.0% | Verde |
| Espacios educativos de nivel superior construídos, rehabilitados y/o equipados | Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura Educativa Superior | Mide la proporción de recursos ejercidos con relación al total de recursos autorizados en infraestructura educativa superior | Cantidad de inversión ejercida en infraestructura educativa superior/ Total de inversión autorizada en infraestructura educativa superior* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral | 70% (40,015) | 0.0% | 0.0% | 44.3% | 100.0% | | 23.5% | Rojo |
| | Porcentaje de obras de Infraestructura Educativa Superior construidas, rehabilitadas y equipadas | Mide la proporción de obras construidas con relación al total de obras autorizadas de infraestructura Educativa Superior | Número de obras de infraestructura educativa Superior construidas / Total de obras de infraestructura educativa Superior autorizadas* 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral | 83.3% (5) | 0.0% | 0.0% | 62.5% | 100.0% | 7 | 70.0% | Amarillo |
| Contratación de obras de infraestructura educativa superior | Porcentaje de obras de infraestructura educativa superior contratadas | Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas | Número de obras contratadas de infraestructura educativa superior/ Total de obras licitadas de infraestructura educativa superior * | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral | 100% (5) | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 10 | 100.0% | Verde |
| Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa superior | Porcentaje de obras de infraestructura educativa superior licitadas y/o Adjudicadas | Mide la proporción de obras licitadas y/o Adjudicadas con relación al total de obras aprobadas | | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral | 100% (5) | 0.0% | 0.0% | 62.5% | 100.0% | 10 | 100.0% | Verde |
| Elaboración de Programas y Proyectos de Inversión para obras de infraestructura educativa superior | Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura educativa superior | Mide la proporción de Programas y Proyectos de Inversión elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos requeridos | Número de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura educativa superior / Total de Programas y Proyectos de Inversión requeridos para obras de infraestructura educativa superior * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral | 100% (5) | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100 | 100.0% | Verde |
| | infraestructura educativa media superior Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa media superior Elaboración de Programas y Proyectos de Inversión para obras de infraestructura educativa media superior Espacios educativos de nivel superior construidos, rehabilitados y/o equipados Contratación de obras de infraestructura educativa superior Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa superior Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa superior | infraestructura educativa media superior contratadas Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa media superior contratadas Porcentaje de obras de infraestructura educativa media superior licitadas y/o Adjudicadas Elaboración de Programas y Proyectos de Inversión para obras de infraestructura educativa media superior Espacios educativos de nivel superior construidos, rehabilitados y/o equipados Contratación de obras de infraestructura educativa Superior construidas, rehabilitados y/o equipados Contratación de obras de infraestructura educativa superior Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa superior Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa superior contratadas Elaboración de Programas y Proyectos de inversión ejercida en infraestructura educativa superior contratadas Porcentaje de obras de infraestructura educativa superior licitadas y/o Adjudicadas Porcentaje de obras de infraestructura educativa superior licitadas y/o Adjudicadas | infraestructura educativa media superior Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa media superior Elaboración de Programas y Proyectos de Inversión para obras de infraestructura educativa media superior Espacios educativos de nivela superior Porcentaje de inversión ejercidos con relación al total de recursos autorizados en infraestructura educativa Superior Porcentaje de obras de infraestructura educativa superior contratidas, rehabilitadas y equipadas Porcentaje de obras de infraestructura educativa superior contratadas Porcentaje de obras de infraestructura educativa superior licitadas y/o Adjudicadas Porcentaje de obras de infraestructura educativa superior licitadas y/o Adjudicadas con relación al total de obras a probadas Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión elaborados con relación al total de obras a probadas Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión elaborados con relación al total de obras a probadas | Mide la proporción de Obras de infraestructura educativa media superior contratadas Porcentaje de obras de infraestructura educativa media superior contratadas Porcentaje de obras de infraestructura educativa media superior contratadas Porcentaje de inversión de Programas y Proyectos de inversión educativa media superior contratadas Porcentaje de inversión educativa media superior contratadas Porcentaje de Programas y Proyectos de inversión educativa media superior Porcentaje de Programas y Proyectos de inversión educativa media superior Porcentaje de Programas y Proyectos de inversión educativa media superior Porcentaje de Programas y Proyectos de inversión educativa media superior Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura educativa media superior Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura educativa superior Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura educativa superior Porcentaje de obras de infraestructura educativa superior Porce | Contratación de obras de infraestructura decidades usperior contratadas con relación al total de obras de infraestructura decidades usperior contratadas con relación al total de obras de infraestructura decidades usperior educativa media superior (Total de obras de infraestructura educativa media superior (Incatadas y O Adjudicadas con relación al total de obras de infraestructura educativa media superior (Incatadas y O Adjudicadas con relación al total de obras de infraestructura educativa media superior (Incatadas y O Adjudicadas con relación al total de obras alcitadas que debras de infraestructura educativa media superior (Incatadas y O Adjudicadas con relación al total de obras alcitadas que debras de infraestructura educativa media superior (Incatadas y O Adjudicadas con relación al total de obras alcitadas que educativa media superior (Incatadas y O Adjudicadas con relación al total de obras alcitadas que educativa un edia superior (Incatadas y O Adjudicadas con relación al total de obras de infraestructura educativa un edia superior (Incatadas de infraestructura educativa superior) (Incatadas de infra | Contratación de obras de infraestructura edicativa media superior media superior media superior de contratación con relación al total de contratación con relación al total de contratación de Programas y Proyectos de Inversión para dosta de Infraestructura edicativa media superior de Programas y Proyectos de Inversión para dosta de Infraestructura edicativa media superior (Protection de Programas y Proyectos de Inversión para dosta de Infraestructura decidados de Programas y Proyectos de Inversión para dosta de Infraestructura decidados para obras de Infraestructura decidados para obras de Infraestructura decidados media superior (Protection de Inversión para dosta de Infraestructura decidados media superior) Espacios educativos de inversión para dosta de Infraestructura decidados media superior (Protection de Inversión para dosta de Infraestructura decidados para obras de | Minimate de de para de la proporción de debras de infraestructura educación al total de debras licitadas su primer *1.00 | Mode la proporción de characterio infraestructura media superior 7 1010 de la composition de la compos | Contratación de debras de infraestructura deciación infraestructura media superior 7 total de contratación con relación al total de cobras del infraestructura deciación infraestructura del superior 7 del processa de infraestructura del superior 100 media super | Contraction de deute de deute de model superior or controllée de l'action de l | Make la proporcion de clara de minima de contration de con | Control and a student de la charte de melle superior (Traine la ch | Contractación de aducade model sequencies o aducade model sequencies o aducade en model sequencies o aducades en model sequencies en model sequ |

| | | | PRESUPUESTO (Miles de | pesos) | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL | TRIMESTRE DE CIERRE | | |
| | | Gasto corriente y social | | | | | | Gasto c | orriente y social | | |
| Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingresos | Propios | Estatal | | Federal | Ejercido total | Porcentaje |
| - | \$ 27,957,790.00 | - | | 27,957,790.0 | | | | | | | 0.0% |
| | \$ 30,463,727.98 | | | 30,463,728.0 | | | \$ 30,463,727.98 | | | 30,463,728.0 | 100.0% |
| | | Inversión | | | | | | | nversión | | |
| Incress Dresies | Fatatal | Ramo 33 | Oters was fad | Tatal | Ingresos | Catatal | Ramo 3 | 13 | Otros Bros Fodovolos | Figurida Askal | Douanataio. |
| ingresos Propios | Estatai | Fondo: FAM; FISE, FONREC | Otros prog. rea. | Total | Propios | Estatai | Fondo: | FAM | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | - | | | - | | | | - | | | 0.0% |
| | | \$ 102,231,735.17 | | 102,231,735.2 | | | | | | | 0.0% |
| | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 132,695,463.2 | | | | | Gasto Ejercito total Gasto corriente + inversión) | 30 463 728 0 | 23.0% |
| | Ingresos Propios - Ingresos Propios | - \$ 27,957,790.00 \$ 30,463,727.98 | Gasto corriente y social | COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | COMPONENTES DEL PRESUPUESTO Gasto corriente y social Ingresos Propios Estatal Federal Total Ingresos | COMPONENTES DEL PRESUPUESTO Gasto corriente y social Ingresos Propios Estatal Federal Total Ingresos Propios S 27,957,790.0 27,957,790.0 30,463,728.0 30,463, | COMPONENTES DEL PRESUPUESTO Gasto corriente y social Ingresos Propios Estatal Federal Total Ingresos Propios Estatal Sederal Total Ingresos Propios Estatal Sederal Sede | Componentes DEL PRESUPUESTO Controller y social Componentes DEL PRESUPUESTO Controller y social Con | Componente Section Sec | September Sep |

El total de obras correspondientes al año fiscal 2022 son 135 de las cuales 30 se encutran concluidas, por lo que el indicador marca semaforo rojo, debido a que el plazo de ejecuacion aun esta vigente.

Las obras concluidas son 30 y entregadas 9, por lo que el indicador marca semaforo rojo, por el proceso administrativo estas no han sidos entregadas.

Lo correspondiente a nivel basico se ejecutan 114 obras de las cuales 28 corresponden a rehabilitacion y 86 a construccion , por lo que el indicaror marca semaforo rojo.

Lo correspondiente a nivel media superior, se encuentran en proceso de ejecucion de obra para el ejercicio de los recursos autorizados, por lo que el indicaror marca semaforo rojo.

Lo correspondiente a nivel media superiro se ejecutan 11 obras de las cuales 7 corresponden a rehabilitacion y 4 en construccion , por lo que el indicaror marca semaforo rojo.

Lo correspondiente a nivel superior, las obras se encuentran en proceso y en supervisión de las obras para el ejercicio de los recursos autorizados, por lo que el indicaror marca semaforo rojo.

LIC. GONZALO ABRAHAM MENDEZ AGUILAR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INEIEM Y SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ING. RENE ROBERTO CASTAÑEDA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Acumulado Anual

Fecha 31/03/2022 DATOS DEL PROGRAMA Unidad (es) responsable (s): Universidad Politécnica del Estado de E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, Dependencia Programa presupuestario: emprendedores y con sentido social. 10. Educación Secretaría de Educación Ramo: o Entidad: ALINEACIÓN Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 Eje estratégico: 3. Justicia social para los morelenses Programa Estatal de Educación 2019-2024 Cero corrupción Objetivo 4: Garantizar una 4.3. Para 2030, asegurar el acceso en educación inclusiva, equitativa y Eies transversales: condiciones de igualdad para todos los de calidad y promover hombres y las mujeres a una formación 3.6 Garantizar una educación de equidad y calidad y oportunidades de aprendizaje técnica, profesional y superior de calidad, 3. Asegurar una educación superior de calidad, promover oportunidades de aprendizaje que permitan el Objetivo: equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre durante toda la vida para todos incluida la enseñanza universitaria Objetivo: desarrollo armónico del individuo para integrarse a una hombres y mujeres. sociedad competitiva. Clasificación Funcional **Actividad Institucional** Subfunción: 2.5.3 Educación Superior Función: 2.5 Educación 190. Fomento a la equidad de género Finalidad: 2. Desarrollo social RESULTADOS SEMÁFORO INDICADORES AVANCE ACUMULADO (Verde: Línea base Meta anual 2021 Cumplimiento del 80-100% Al periodo Objetivos Amarillo: (Resumen Narrativo) Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medició Cumplimiento del 70-Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Frecuencia de medición medida 79% 2020 1er. Trim 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo Rojo: Cumplimiento menor al 70%) Contribuir a incrementar la cobertura educativa con (Matrícula total de estudiantes Refleja la proporción de personas de 18 a 23 equidad y calidad a través de la Cobertura de educación superior en educación superior / años que se encuentra cursando el nivel Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 35.10% 2.989 1.5% Formación de profesionistas en el estado de Morelos Población de 18 a 23 años en superior en el estado de Morelos integrales, competentes y con Morelos) * 100 valores institucionales Número de egresados y Mide la proporción de egresados y egresadas que se insertaron al Porcentaje de egresados y egresadas que se insertaron al mercado mercado laboral en área afín a egresadas que se insertaron al laboral en los primeros 6 meses de haber su perfil de egreso, en los nercado laboral en los primeros egresado y que trabajan en área afín a su Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual primeros 6 meses de haber 97.0% 118 97.0% Verde 6 meses de haber egresado y perfil de egreso, con relación al número de egresado / Número de que trabajan en área afín a su egresados que se encuentran trabajando a egresados y egresadas perfil de egreso sus 6 meses de egreso. laborando a 6 meses de egreso) *100 Las alumnas y alumnos se gradúan como licenciados, (Número de estudiantes Mide la proporción de estudiantes egresadas/os de Licenciatura de Propósito ingenieros v/o maestros. egresadas/os de Licenciatura de la la generación 2017-2020 / Total orcentaie de eficiencia termina competentes y con valores generación 2017-2020 con relación al total Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 52.7% 53.0% 387 50.2% Verde del nivel Licenciatura de alumnas y alumnos de nuevo institucionales de alumnas y alumnos de nuevo ingreso de ingreso de la generación 2017esa misma generación 2020)*100

| | | Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Posgrados | Mide la proporción de estudiantes egresadas/os de Posgrados de la generación 2018-2020 con relación al total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso de esa misma generación | (Número de estudiantes egresadas/os de Posgrado de la generación 2018-2020 / Total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso de la generación 2018- 2020)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 15.4% | | | 50.0% | 27 | 73.0% | Rojo |
|---------------|--|--|--|--|-------------|--|-----------|-------|-------|-----------|--------|--------|-------|
| | | Número de estudiantes atendidas/os en la UPEMOR en el ciclo escolar 2021-2022 | Mide la cantidad de estudiantes atendidas/os en la Upemor en el inicio del ciclo escolar 2021-2022 | (Suma de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes de reingreso del nivel Licenciatura y Posgrados de la Upemor en el inicio del ciclo escolar 2021-2022) | Estudiantes | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 3147 | | 3200 | 3200 | 3,242 | 101.0% | Verde |
| Componente 1 | Educación impartida a estudiantes de UPEMOR | Variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2021-2022 | Mide la variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso inscritas/os en el ciclo escolar 2021-2022 con relación al total de estudiantes de nuevo ingreso inscritas/os en el ciclo escolar 2020-2021 | ((Número de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2021-2022 / Total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso del ciclo 2020-2021)- 1)*100 | Tasa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 20.6% | | 2.0% | 2% | -170 | -15.4% | Rojo |
| | | Costo promedio anual por estudiante atendida/o | Mide el costo promedio que representa atender a una/un estudiante por año | (Recursos económicos ejercidos en el año 2021 / Total de estudiantes atendidas/os en el inicio del ciclo escolar 2021- 2022) | Pesos | Estratégico-Economía-Descendente- Anual | 19,306.00 | | | 19,152.79 | 20,048 | 104.7% | Verde |
| | Acreditación de Programas | Porcentaje de Programas Educativos (PE) de Licenciatura, acreditados por algún organismo reconocido por COPAES y/o reconocidos por CIEES | Mide la proporción de Programas Educativos (PE) de nivel Licenciatura, que están acreditados y/o reconocidos en relación al número total de PE evaluables en la Upemor | (Número de Programas Educativos de nivel Licenciatura acreditados y/o reconocidos / Total de PE evaluables) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 71.0% | | | 100% | 7 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Educativos de nivel Licenciatura y Posgrado | Porcentaje de Programas Educativos de Posgrado, acreditados por el PNPC | Mide la proporción de Programas Educativos de nivel Posgrado, que están acreditados por el PNPC en relación al número total de PE de Posgrado en la Upemor | (Número de Programas Educativos de nivel Posgrados acreditados por el PNPC / Total de PE de Posgrado en la Upemor) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 25% | | | 25.0% | 1 | 25.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Capacitación del personal | Porcentaje de Profesoras/es de Tiempo Completo (PTC) capacitadas/os en el Modelo EBC | Mide la proporción de PTC capacitadas/os en el Modelo EBC en relación a la plantilla total de PTC | (Número de Profesoras y Profesores de Tiempo Completo capacitados en el Modelo EBC / Número total de Profesoras y Profesores de Tiempo Completo registrados en el Upemor) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 99.8% | 20.0% | 40.0% | 60% | 19 | 58.0% | Verde |
| | docente | Porcentaje de Profesoras/es de Asignatura (PA) capacitadas/os en el Modelo EBC | Mide la proporción de PA´s capacitadas/os en el Modelo EBC en relación a la plantilla total de PA´s | (Número de Profesoras y Profesores de Asignatura capacitados en el Modelo EBC / Número total de Profesoras y Profesores de Asignatura registrados en el Upemor) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 61.8% | 17.0% | 34.0% | 50% | 146 | 73.0% | Rojo |

| Actividad 1.3 | Realización de cursos de capacitación para docentes y tutores/as | Porcentaje de cursos realizados en el ejercicio 2021 | Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación Docente | (Número de cursos realizados / Total de cursos programados en el Programa Anual de Capacitación Docente) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 73% | 25.0% | 55.0% | 80.0% | 29 | 91.0% | Verde |
|---------------|---|---|--|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | Número de aspirantes con ficha CENEVAL | Mide el número de aspirantes a ingresar a la Upemor que cuentan con ficha CENEVAL | Número de aspirantes con ficha CENEVAL pagada | Aspirante | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 1557 | | 1625 | 1625 | 1,476 | 91.0% | Verde |
| | | Número de spots pagados en medios de comunicación | Mide el número de spots pagados y transmitidos en medios de comunicación para difundir la oferta educativa de la Upemor, por campaña | Número de spots pagados y transmitidos en medios de comunicación durante la campaña | Spot | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 555 | | | 210 | 1,355 | 645.0% | Rojo |
| Actividad 1.4 | Promoción de la oferta educativa | Numero de publicaciones en medios de comunicación no pagados | Mide el número de publicaciones no pagadas y transmitidas en medios de comunicación para difundir la oferta educativa de la Upemor | Número de publicaciones no pagadas y transmitidas en medios de comunicación durante el año 2021 | Publicación | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 460 | | | 300 | 400 | 133.0% | Rojo |
| | | Porcentaje de estudiantes captadas/os por estrategias de promoción | Mide el número de estudiantes de nuevo ingreso que fueron captadas/os a través de las diferentes estrategias implementadas por el área de Promoción de la Upemor | (Número de estudiantes de nuevo ingreso captadas-os por alguna actividad de promoción / Total de estudiantes de nuevo ingreso) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 83.9% | | | 81% | 868 | 97.9% | Amarillo |
| Actividad 1.5 | Publicación de convocatorias para el nuevo ingreso de aspirantes a los diferentes Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado | Publicación de convocatoria | Mide las convocatorias publicadas en los medios establecidos por la Upemor, para el nuevo ingreso de aspirantes a los diferentes Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado | Convocatoria publicada | Convocatoria | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 5 | | | 5 | 5 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.6 | Estudiantes asesoradas/os | Porcentaje de estudiantes asesoradas/os | Mide la proporción de estudiantes que asistieron a alguna asesoría académica, en relación a la matrícula de estudiantes activas/os al inicio de cada periodo cuatrimestral | (Número de estudiantes con asesoría académica / Número de estudiantes activos al inicio de cada periodo cuatrimestral *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 34% | 12% | 24% | 36% | 994 | 40.0% | Verde |
| Componente 2 | Biblioteca de la Upemor, construida y/o equipada | Construcción y/o equipamiento de la biblioteca de la Upemor | Mide la construcción y/o equipamiento de la biblioteca de la Upemor, necesarias para ofertar un servicio de calidad | Número de edificios de bibliotecas construidos y/o habilitados en el año | Edificio | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 1 | | | 1 | 0 | 50.0% | Rojo |
| Actividad 2.1 | Espacios construidos y/o habilitados en la Upemor | Número de espacios construidos y/o habilitados | Mide el número de espacios construidos y/o habilitados para la formación integral de las y los estudiantes: adoquinamiento del área de estacionamiento y techumbre de la cancha de usos múltiples | (Número de espacios construidos y/o habilitados/ Total de espacios programados en el ejercicio 2021)*100 | Espacio construido y/o habilitado | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 0 | | | 2 | 2 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Estudiantes con prácticas de estancias y estadias realizadas en empresas o instituciones del estado de Morelos | Porcentaje de estudiantes con prácticas de estancias y estadías, realizadas en empresas o instituciones del estado de Morelos | Mide la proporción de estudiantes con prácticas de estancias y estadías, realizadas en empresas o instituciones del estado de Morelos en relación al número de estudiantes de la Upemor que realizan prácticas de estancias y estadías. | (Número de estudiantes con prácticas de estancias y estadías realizadas en empresas del estado de Morelos / Número de estudiantes de la Upemor que realizan prácticas de estancias y estadías). | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 93% | | | 95% | 1,454 | 94.0% | Verde |

| Actividad 3.1 | Estudiantes con servicio social realizado en instituciones del estado de Morelos | Porcentaje de estudiantes con servicio social, realizado en Instituciones del estado de Morelos | Mide la proporción de estudiantes que realizan el servicio social en Instituciones del estado de Morelos en relación al número de estudiantes de la Upemor que realizan servicio social. | (Número de estudiantes con servicio social realizado en Instituciones del estado de Morelos / Número de estudiantes de la Upemor que realizan servicio social). | Convenio | Gestión-Eficac | ia-Ascende | nte-Anual | 99% | | | 99% | 99% | 440 | 97.0% | Verde |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|-------|--------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Actividad 3.2 | Vinculación efectiva realizada | Número de convenios de colaboración firmados con instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos | Mide la cantidad de convenios firmados con empresas instaladas en el estado, para llevar a cabo prácticas de los estudiantes. | Número de convenios firmados con empresas del estado de Morelos para llevar a cabo prácticas de estancias, estadías y/o servicio social. | Convenio | Gestión-Eficac | ia-Ascende | nte-Anual | 11 | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 123.0% | Amarillo |
| Componente 4 | Becas económicas otorgadas a estudiantes de la Upemor | Porcentaje de estudiantes becadas/os | Mide la proporción de estudiantes becadas/os con relación al total de estudiantes matriculadas/os en la Upemor | (Número de estudiantes becadas y becados / Total de estudiantes matriculadas-os) *100 | Porcentaje | Gestión-Efic Tr | cacia-Ascen rimestral | idente- | 38.0% | 38.0% | 38.0% | 38.0% | 38.0% | 734 | 28.1% | Amarillo |
| | Padrón do estudiantes que | Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en la Upemor | Mide la proporción de estudiantes mujeres becadas en relación al total de estudiantes becados (mujeres y hombres) en la Upemor | (Número de estudiantes mujeres becadas / Total de estudiantes becados [mujeres y hombres] en Upemor) * 100 | Porcentaje | Gestión-Efic Tr | cacia-Ascen rimestral | dente- | 53% | 53.0% | 53.0% | 53.0% | 53.0% | 399 | 54.4% | Verde |
| Actividad 4.1 | Padrón de estudiantes que | | | | | | | idente- | 47% | 47.0% | 47.0% | 47.0% | 47.0% | 335 | 45.6% | Verde |
| Actividad 4.2 | Elaboración y publicación de convocatorias de Becas Upemor | Elaboración y publicación de convocatorias de Becas Internas Upemor | Mide la elaboración y publicación de convocatorias internas para otorgar becas a estudiantes | Número de convocatorias elaboradas y publicadas | Convocatoria | Gestión-Efic Tr | cacia-Ascen rimestral | idente- | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 100.0% | Verde |
| | | | | PRESUPUESTO (Mi | iles de pesos) | | | | | | | | | | | |
| | | | ENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | TRE DE CIERRE | | | |
| | | Gast | o corriente y social | | | | | | | | Gast | to corriente | y social | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Тс | otal | | Ingresos | s Propios | Esta | tal | | Fe | ederal | | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 22,331.42 | 31,587.0 | 30,195.7 | | | 84,114.14 | | | | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 22,982.50 | 32,722.10 | 32,768.47 | | | 88,473.07 | | 22,028.83 | | 32,225.90 | | | | 32,768.47 | 87,023.20 | 98.4% |
| | | | Inversión | | | | | | | | | Inversió | n | | | |
| | | | Ramo 33 | | | | Ingress | | | Ram | o 33 | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Fondo: F.III | Otros prog. Fed | | Total | Ingresos Propios | Estatal | | Fanda | | | Otros Prog. | Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | Fondo: F. III | | | | | | | Fondo: | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | UPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | | | | | | | | _ | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | |
| | | | | | autorizado total ente + inversión) | 88,473.07 | | | | | | (Gast | Gasto Eje to corriente + | ercito total inversión) | 87,023.20 | 98.4% |
| | | Justifi | icación de la diferencia de avances realizados | con respecto a las metas prograr | madas, cuando no | se cumplió la m | eta o cuano | do se supero | considerable | mente. | | | | | | |

INDICADOR: "Porcentaje de Eficiencia Terminal del nivel Posgrados".

El porcentaje de estudiantes egresados/as de posgrado de la generación 2018-2020 programada para el cuarto trimestre del año 2021, se incrementó al separar las etapas de egreso y titulación en el reporte de egresados/as, ya que anteriormente se vinculaba la última asignatura con el examen de grado (titulación).

INDICADOR: "Porcentaje de Profesoras/es de Asignatura (PA) capacitadas/os en el Modelo EBC".

La meta acumulada establecida para el cuarto trimestre del año 2021 fue lograr el 50% de Profesoras y Profesoras y Profesoras y Profesoras y Profesoras en el Modelo EBC, meta que 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 como un requisito indispensable en la recontratación del personal docente por asignatura. De esta manera, en el mes de septiembre de 2021 se hizo de su conocimiento que con fundamento en los artículos 54. 56, 57 y 60 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, y los artículos 42 y 43 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Upemor, la capacitación en el Modelo EBC es obligatoria.

INDICADOR: "Número de spots pagados en medios de comunicación".

La convocatoria de admisión 2021 para los programas educativos de Licenciatura, Ingenierías y Posgrados, se llevó a cabo completamente virtual, realizando una mayor difusión en los medios de comunicación, en consecuencia, la meta programada en el ejercicio 2021 fue ampliamente superada.

INDICADOR: "Número de publicaciones en medios de comunicación no pagados".

Se rebasó la meta programada ya que desde el año 2020 hubo surgimiento de nuevos medios informativos digitales en los cuales seguimos teniendo impactos/apariciones, sumado al apoyo del Gobierno del Estado quien, a través de Sala de Prensa difundió en sus portales institucionales todos los boletines informativos que Upemor remitió durante el año 2021, los cuales despertaron interés de los medios de comunicación, por lo que se genera mayor cobertura.

INDICADOR: "Construcción y/o equipamiento de la biblioteca de la Upemor".

El proceso de construcción y/o equipamiento de la biblioteca de la Universidad aún no concluye, mediante el oficio SOP/DGLCOP/467/2021 de fecha 03 de diciembre de 2021, la lng. Leticia Nolasco Ortigoza, Directora General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas, informó a la Secretaría de Educación el inicio de los trabajos con fecha 17 de diciembre de 2021 con fecha de término 31 de marzo 2022.

Responsable de la Integración

C.P. ARACELI ARROYO MARTÍNEZ

DIRECTORA DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

Responsable del Programa

DR. ARTURO MAZARI ESPÍN

RECTOR



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre Cuarto

de Hacienda Fecha 31/03/2022 DATOS DEL PROGRAMA Unidad (es) responsable (s): Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación Programa E052. Educación superior de calidad y desarrollo sostenible _10._Educación ALINEACIÓN Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Cero corrupción Eie estratégico 4. Productividad y competitividad para los morelenses Programa Programa Estatal de Educación 2012-2024 4.3. Para 2030, asegurar el acceso en Cero impunidad Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa condiciones de igualdad para todos los hombres y Eies transversales las muieres a una formación técnica, profesional 1.- Garantizar una educación de equidad y calidad y promover v de calidad v promover 3. Asegurar una Educación Superior de Calidad, equitativa e oportunidades de aprendizaje y superior de calidad, incluida la enseñanza Objetivo: oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del Perspectiva de género nclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. durante toda la vida para todos individuo para integrarse a una sociedad competitiva. Clasificación Funcional Actividad Institucional Finalidad: 2 Desarrollo social Función: 2.5 Educación Subfunción: 2.5.3 Educación Superior 75. Educación superior de calidad RESULTADOS CIFRAS DEFINITIVAS SEMÁFORO INDICADORES /erde: Cumplimiento del 80 Línea base Meta anual 2021 Objetivos Amarillo: Cumplimiento de Al periodo (Resumen Narrativo) Tipo -Dimensión-Sentido de 70-79% medición-Frecuencia de medición ojo: Cumplimiento menor a 2do. 2020 1er. Trim 3er Trim 4to, Trim Ahsoluto Relativo 70%) Conocer la proporción de alumnos de nuevo ingreso Cobertura Educativa: Porcentaje | al nivel Técnico Superior Universitario en la UTSEM 4. Contribuir a la cobertura educativa con la UTSEM, respecto al número de personas en edad de estudiar en el estado de Morelos. Indicador atendido desde estudiar en el estado de Morelos indicador atendido desde que fueron captados en el ciclo escolar de 2021equidad v calidad en los servicios Estratégico-Eficacia-Ascendente 0.44% 160 0.44% Verde educativos en los niveles Básico. Medio 0.44% Anual Superior, Superior y Capacitación para el el Modelo de Evaluación de la Calidad del el estado. Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT) de periodo anual. (Número de alumnos egresados de la Mide la proporción de alumnos egresados de Licenciatura con relación al total de alumnos Estratégico-Eficacia-Ascendente Porcentaie de eficiencia termina Porcentaje 91.77% Verde 80.41% 175 88.83% en Licenciatura inscritos en el primer periodo de la misma Anual que ingresaron en la generación generación)*100 Número de alumnos egresados de la Porcentale de eficiencia terminal Mide la proporción de alumnos egresados de Estratégico-Eficacia-Ascendente generación n / Número de alumnos en nivel Técnico Superior TSU con relación al total de alumnos que Porcentaie 58.81% 53.00% 167 55.85% Verde nscritos en el primer periodo de la misma Universitario ingresaron generación)*100 lumnos graduados de Técnicos Superiores Número de alumnos egresados de la Mide la proporción de alumnos egresados de Universitarios y Licenciados con una Porcentaje de eficiencia terminal generación (total TSU y Lic/Ing n / Número Estratégico-Eficacia-Ascendente TSU y Licenciatura con relación al total de Porcentaie 69.61% 70.0% 342 68.95% Verde formación integral, responsables, de alumnos inscritos en el primer periodo Anual alumnos que ingresaron en la generación humanistas y competentes a través de de la misma generación)*100 programas y servicios educativos de Mide la proporción de alumnos que se Número de alumnos que se insertaron al calidad, pertinentes y orientados en la Porcentaie de egresados que se nsertaron al mercado laboral en los primeros 6 mercado laboral en los primeros 6 meses Estratégico-Eficacia-Ascendente mejora continua. insertaron en el mercado laboral Porcentaje 25% 25% 25.0% Verde meses de haber egresado con relación al total de haber egresado / Total de alumnos a seis meses de egreso. de alumnos egresados egresados del ciclo escolar

| | | Grado de satisfacción de egresados | Mide la satisfacción de los egresados en relación con los servicios | Total de egresados muy satisfechos y satisfechos en relación al total de egresados. Encuesta realizada mediante el MECASUT (Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de las Universidades Tecnológicas) indicada por la CGUTyP | Promedio | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual | 8.5 | | | | 8.5 | | 8.5 | Verde |
|---------------|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------|-------|
| | Educación impartida a alumnos de la | Número de alumnos atendidos en la UTSEM | Mide la cantidad de alumnos atendidos en la UTSEM en todos los cuatrimestres | Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2020-2021" de todos los cuatrimestres | Alumnos | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 746 | | | | 750 | 607 | 80.9% | Verde |
| Componente 1 | UTSEM | Costo promedio anual por alumno atendido | Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año | (Cantidad de recursos ejercidos en el año 2021 / Total de alumnos atendidos en el año 2021 | Costo por alumno | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual | 21,400 | | | | 26,000 | \$34,064.21 | | Rojo |
| Actividad 1.1 | Publicación de convocatoria dirigida a alumnos egresados de educación media superior | Publicación de convocatoria para alumnos egresados de educación media superior | Se refiere a la publicación de la convocatoria 2020-2021 en medios impresos y electrónicos para alumnos egresados de la educación media superior | | Convocatoria | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Promoción de los Programas Educativos | Porcentaje de instituciones de educación media superior en las que se difundió la oferta educativa | Mide la proporción de instituciones de educación media superior en las que se dio a conocer la oferta educativa con relación al total de instituciones públicas de educación media superior en la zona de influencia de la UTSEM | (instituciones de educación media superior en las que se dio a conocer la oferta educativa de la UTSEM / total de instituciones públicas de educación media superior en la zona Sur de Morelos) * 100 | Institución Nivel Medio Superior | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.3 | Realización de cursos de Capacitación para Docentes y Tutores | Porcentaje de cursos realizados para docentes y tutores | Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Operativo Anual Institucional | (Número de cursos realizados / Total de cursos registrados en el programa anual Institucional) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100 | 20.0% | 60.0% | 80.0% | 80% | 6 | 80.0% | Verde |
| Actividad 1.4 | Fortalecer las competencias laborales del personal de la institución. | Proporcional al 80% de la plantilla del personal de la UTSEM al menos un evento de capacitación. | (Número de trabajadores que recibe por lo menos un evento de capacitación/ Total de personal) x 100% | (Número de docentes capacitados / total de docentes registrados en la UTSEM)* 100 | Docentes | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 80% | 20 | 80.0% | Verde |
| Actividad 1.5 | Evaluación de programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura | Porcentaje de programas Educativos de nivel TSU y Licenciatura evaluados por los CIEES (COPAES 2) | Mide la proporción de programas educativos de nivel TSU y Licenciatura acreditados, respecto al total de programas educativos del nivel TSU y licenciatura impartidos | (Número de programas educativos de nivel TSU y licenciatura evaluados / Total de programas educativos del nivel TSU y licenciatura | Evaluación | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 1 | | | | 1 | 0 | 0.0% | Rojo |
| Componente 2 | Servicios de atención a los alumnos de la UTSEM | Grado de satisfacción de los alumnos en relación con los servicios | Permite conocer el grado se satisfacción de los alumnos en relación a los servicios de apoyo a los estudiantes | Cuestionario conformado por 74 preguntas evaluando 14 servicios que se ofrecen a los estudiantes en la universidad (MECASUT) | Promedio | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 75 | | | | 75 | 78 | 78.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Brindar tutorías grupales al estudiantado para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. | Mantener, al menos, el 80% de tutorías grupales de forma cuatrimestral de cada PE. | (No. de Tutorías grupales realizadas / No. De Tutorías Grupales programadas) x 100% | (Numero de alumnos tutorados /Numero total de alumnos en el ciclo escolar) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 20% | 40% | 60% | 80% | 477 | 80.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Impulsar y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes | Porcentaje de Estudiantes en actividades deportivas | Proporción de Estudiantes que participan en actividades deportivas | (alumnos que participan en actividades deportivas en el año n/matrícula total del año n)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 61 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.3 | Impulsar y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes | Porcentaje de Estudiantes en actividades culturales | Proporción de estudiantes que participan en actividades culturales. | (alumnos que participan en actividades culturales en el año n/matrícula total del año n)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 184 | 100.0% | Verde |

| | Alumnos de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) realizado estadía profesional | Porcentaje de alumnos de TSU realizado estadía profesional en alguna empresa o institución estatal, nacional y/o internacional | Mide la proporción de alumnos de nivel TSU que concluyeron la estadías profesional | (Número de alumnos en estadías / Total de alumnos que requieren realizar estadías en empresas o instituciones del estado y/o el país) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 80% | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 85% | 183 | 91.26% | Verde |
|---------------|--|--|--|--|--|--|-----|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------|
| Componente 3 | Alumnos de nivel Licenciatura/Ingeniería (Lic/Ing) realizado estadía profesional en alguna empresa o institucion, estatal, nacional y/o internacional. | Porcentaje de alumnos de (Lic/Ing) realizado estadía profesional en alguna empresa o institución estatal, nacional y/o internacional | Mide la proporción de alumnos de nivel Lic/Ing que concluyeron la estadías profesional | (Número de alumnos con prácticas o estadías / Total de alumnos que requieren realizar prácticas o estadías en empresas o instituciones del estado y/o el país) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 80% | | | | 80% | | 91.62% | Verde |
| Actividad 3.1 | Visitas académicas | Número de Visitas académicas realizadas | Mide la cantidad de visitas académicas realizadas por los alumnos de los programas Educativos de la UTSEM | Total de visitas académicas realizadas / Total de visitas proyectadas en el Plan Operativo Anual Institucional)*100 | Visitas académicas | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 25 | 3 | 6 | 9 | 15 | 8 | 53.3% | Rojo |
| Actividad 3.2 | Movilidad estudiantil internacional | Número de alumnos que acceden a un apoyo para realizar movilidad internacional | Estudiantes que obtienen algún tipo de apoyo federal para realizar movilidad internacional | Total de estudiantes que realizaron movilidad internacional | Alumno en el extranjero | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.0% | |
| Actividad 3.3 | Movilidad estudiantil nacional en nivel Licentuiratura/ Ingeniería (Lic/Ing) | Número de alumnos de nivel (Lic/Ing) que realizar algun tipo de movilidad nacional | Mide el número de estudiantes que realizar movilidad nacional a alguna empresa o institución. | Total de estudiantes que realizaron movilidad nacional | Alumnos con movilidad en el país | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 0 | | | | 10 | 10 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.4 | Vinculación efectiva realizada | Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado y en el país | Mide la cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los alumnos | Cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas y/o estadías profesionales de los alumnos | Convenio | Gestión-Eficacia-Ascendente- trimestral | 22 | 5 | 10 | 15 | 25 | 25 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.5 | Consejos de Vinculación y Pertinencia | Número de Consejos de Vinculación y Pertinencia solicitados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) | Mide la cantidad de Consejos realizados por la Institución | Mide la cantidad de Consejos realizados por la Institución | Consejo | Gestión-Eficacia-Ascendente- trimestral | 1 | | | | 2 | 2 | 100.0% | Verde |
| Componente 4 | Becas otorgadas a los estudiantes | Porcentaje de estudiantes becados | Mide la proporción de estudiantes becados con relación al total de estudiantes matriculados en la institución. | (Número de estudiantes becados / Total de estudiantes matriculados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 90% | 5% | 10% | 15% | 20% | 642 | 20.0% | Verde |
| Actividad 4.1 | Publicación de convocatoria y reglas de operación para otorgamiento de becas | Número de convocatorias publicadas con bases de operación | Se refiere a la publicación de convocatoria y bases de operación para otorgar las becas a los estudiantes | Número de convocatorias publicadas | Publicación | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100.0% | Verde |
| Componente 5 | Gestión administrativa institucional | Número de gestiones relacionadas a espacios educativos en buenas condiciones | Mide la proporción de espacios educativos reconstruidos, equipados o en buenas condiciones de la UTSEM con relación al total de espacios educativos con los que cuenta la UTSEM | Gestión de espacios equipados o en buenas condiciones de la UTSEM / Total de espacios educativos con los que cuenta la UTSEM)* 100 | Gestión | Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100.0% | Verde |

| Actividad 5.1 | Informes Financieros | Número de informes financieros elaborados al año | Mide el número de informes Financieros presentados anualmente | Número de informes financieros elaborados al año | Informe Financiero | | icacia-Ascendent rimestral | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 100.0% | Verde |
|---|--|---|--|--|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------|----------|-------|--------------|-----------------|--------|----------------------|------------|
| Actividad 5.2 | Programa anual de adquisiciones | Número de solicitudes atendidas al año | Mide el número de solicitudes atendidas al año | Numero de solicitudes atendidas al año | Solicitudes atendidas | | icacia-Ascendent rimestral | 200 | 50 | 50 | 50 | 150 | 175 | 100.0% | Verde |
| Actividad 5.3 | Mantenimientos correctivos de la infraestructura | Numero de mantenimientos correctivos realizados al año a la infraestructura de la universidad | Mide el número de mantenimientos realizados al año a la infraestructura de la universidad | Mide el número de mantenimientos realizados al año a la infraestructura de la universidad | Mantenimiento correctivo | | icacia-Ascendent rimestral | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 100.0% | Verde |
| | | | | PRESUPUESTO (Miles de | e pesos) | | | | | | | | | | |
| | | | ENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | EJE | | MESTRE DE CIERI | RE | | |
| | | Gas | to corriente y social | | , | | | | | | Gasto corrie | ente y social | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ram | o 33 | Total | | Ingresos Prop | ios Estat | | | Ra | mo 33 | | Eiercido total | Porcentaie |
| Modalidad del presupuesto | iligresus Fropius | Estatai | Cantidad | Fondo | | | iligresos Prop | ios Estat | aı | Can | tidad | Fon | ido | Ejercido total | Porcentaje |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 4,131.6 | 10,262.1 | 10,338.5 | Subsidio U006 | | 24,732.2 | 4,6 | 28.5 | 10,635.8 | | 10,661.4 | Subsidi | o U006 | 25,925.7 | 104.8% |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO | | 10,262.1 10,635.8 | 10,338.5 10,661.4 | Subsidio U006 | | 24,732.2 | 4,6 | | 10,635.8 | | 10,661.4 | Subsidi | | 25,925.7 25,925.7 | 104.8% |
| | | 1 | .,,,,, | | | | | | | | | Subsidi | | | |
| | 4,628.5 | 1 | 10,661.4 | | | | | 28.5 | 10,635.8 | mo 33 | 10,661.4 | Subsidi | o U006 | | |

Modalidad del presupuesto
Modalidad del presupuesto
PRESUPUESTO AUTORIZAD
IN PRESUPUESTO AUTORIZAD
IN PRESUPUESTO MODIFICADEstatal
Product
Ingresos Propios
Ingresos Propios
Ingreso

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 DE FIN. Se logró el 0.76% de cobertura, se registra el 0.44% para lograr el semaforo en verde.

INDICADOR DE PROPÓSITO. El indicador de egresados se reporta al 25% de acuerdo al sémaforo, sin embargo se logró el 34.04% de colocación de los egresados.

COMPONENTE 1. Costo promedio anual por alumno atendido. Se rebaso la meta del costo del alumno debido a que quedamos por debajo de la meta en la matrícula del año 2021.

COMPONENTE 1. Actividad 1.1-Se registra una sola convocatoria debido a que la institución unicamente tiene ingreso en el mes de septiembre para el nivel de Técnico Superior Universitario. Sin embargo la publicidad se realizo desde el 01 de febrero hasta el mes de agosto del 2021.

Actividad 1.2: Se realizaron actividades virtuales como estrategia de prevención debido a la contingencia. Por medio del Departamento de Prensa y Difusión se llevaron a cabo 20 Muestras Profesiográficas en modalidad virtual, y además diversas actividades de promoción a traves de las Redes Sociales de la Institución.

Actividad 1.3 y 1.4. Durante el periodo de enero a diciembre el personal Docente y Administrativo participó en al menos 22 cursos de capacitación en diversas herramientas y estrategias digitales, así como en diplomados de estrategias de enseñanza aprendizaje y en temas en educación para la paz. Y cada uno de los integrantes participó en al menos una actividad. Se registran en 80% para lograr el semáforo verde, sin embargo se logró el 85% en actividades.

Actividad 1.5 Evaluación de Programas Educativos (PE) de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura. En el 2021 no se acredito ningun Programa Educativo, sin embargo se realizaron las gestiones para acreditar el PE en Licenciatura de Gastronomía en el año 2022.

Actividad 2.1 Se reporta en 80% para lograr el color verde en el semáforo, sin embergo se logró el 100% de las tutorías a los estudiantes.

COMPONENTE 3. Actividad 3.2 - 25 estudiantes de la UTSEM realizaron Movilidad Internacional en Colombia, en la Universidad de Santo Tomás, en la modalidad virtual. Y de la misma manera en actividad virtual se dió la movilidad nacional derivado de la pandemia mundial.

Actividad 3.1 - Visitas académicas. Por cuestiones de la pandemia sólo fue posible atender 8 visitas académicas en modalidad virtual, de 15 planeadas.

Actividad 3.3 - Movilidad estudiantil nacional. Se reporta en 10 para obtener el semáforo verde, sin embargo fueron 39 estudiantes quieres realizaron movilidad nacional.

Actividad 3.4 - Vinculación efectiva. Se colocá el 2% por el color del semáforo. Sin embargo se logró la firma de 40 convenios de colaboración en beneficio de la comunidad universitaria.

COMPONENTE 4. Becas otorgadas a los estudiantes; Durante el 2021, se otorgaron 642 becas para los niveles de Técnico Superior Universitario y Licenciatura/Ingeniería, entre las que destacan: Becas Institucionales, Beca jóvenes escribiendo el futuro, Beca para inicial la titulación, Beca Federal para Apoyo a la Manutención, Movilidad Internacional en modalidad virtual, y Beca Movilidad nacional en modalidad virtual. Se reporta en 20% para obteber el color verde ene I semáforo, sin embargo se logró el 28% de los estudiantes becados.

Actividad 5.3 Durante el 2021 se atendieron 175 requisiciones.



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Cuarto

| Har H | | | | | Reportes de avance en los ind | | | uestarios | | | | | | | minestre. | Cuarto |
|--------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|---------------------------|---|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------|--|
| MORELOS | Secretaría de Hacienda | | | de | I Poder Ejecutivo con Matrices d | e Indicadores | de Resultados | | | | | | | | Fecha | 31/03/2022 |
| PODER EJECUTIVO | T de Hacienda | | | | | DATOS DEL | PROGRAMA | | | | | | | | | ,, |
| Programa presupuestario: | E053. Educación de Calidad del Estado de Morelos | en el Colegio de Bachilleres | Ramo: | | _10Educación | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Educación | | | | Uni | dad (es) res | ponsable (s): | Colegio de | Bachilleres del Estado de | Morelos |
| | | | | | | ALINE | ACIÓN | | | | | | | | | |
| | Plan Estatal de Des | arrollo 2019-2024 | | Progran | na derivado del PED 2019-2024 | Т | | Agenda | 2030 | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 5. Modernidad par | a los morelenses | Programa: | Programa | a Estatal de Educación 2019-2024 | | Objetivo 4: Garantizar una ec inclusiva, equitativa y de cali | dad y | lic | | 0, asegurar el | | | | Ejes transversales: | Cero corrupción |
| Objetivo: | 3.6. Garantizar una educac promover oportunidades de desarrollo armónico del indi sociedad co | aprendizaje que permitan el viduo para integrarse a una | | tiva e inclus | educación media superior de calida siva con acceso igualitario entre hombre | d, | promover oportunidades de aprendizaje durante toda la v todos | Met ida para | ia: fo | ormación téc | cnica, profesior señanza unive | al y superior | | | | |
| | | · | Clasificación Fu | Clasificación Funcional Activida | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | Función: | 2.5 Educación | | Subfunción: | Media Superior | 80. Educación med | dia sup | erior de calid | lad | 7.0 | ridud motitud | , contai | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RESULTADOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INDICADORES | | | | | | | | | AVA | NCE ACUMULADO | |
| Nivel | Objetivos | | | | | | | Línea l | base | | Meta anu | ial 2021 | | | Al periodo | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100 |
| Nivei | (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición del indicac | dor | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de Frecuencia de medici | | 9 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er.Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | Amarillo: Cumplimiento del 70-79: Rojo: Cumplimiento menor al 70% |
| Fin | Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos en los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo. | Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior | Proporción de alumnos que i un nivel medio superior con r número de alumnos egresado secundaria | relación al os de | (Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2020-2021" / Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2019- 2020") *100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascende | nte-Anual | 15% | | | | 15.0% | 15.00 | 15.0% | Verde |
| | | Porcentaje de eficiencia terminal | Porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamen educación media superior. | te la | (Número de alumnos egresados de la generación n / Total de alumnos inscritos en el primer periodo de la misma generación)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascende | nte-Anual 69% | | | | | 69.0% | 69.00 | 69.0% | Verde |
| Propósito | Los alumnos concluyen su educación media superior | Porcentaje de abandono escolar | Porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios po escolar | or ciclo | [(Matricula inicial del ciclo escolar "n" - egresados del ciclo escolar "n") - (Matricula inicial del ciclo escolar "n-1" - alumnos de nuevo ingreso a primer grado del ciclo escolar "n-1")] / matricula del ciclo escolar "n")* 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Descende | ente-Anual | 12% | | | | 12% | 12.00 | 12.0% | Verde |

| Educación impartida a alumnos | Matricula registrada en | Cantidad de alumnos atendidos en las instituciones públicas de educación media superior | Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2019-2020" en el Cobaem. | Alumnos | Estratégico-Efi | icacia-Ascendent | te-Anual | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 10803 | 96.00% | Verde |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | Costo promedio anual por alumno atendido | Presupuesto ejercido en 2020 / Matricula de alumnos registrada en 2020 | Pesos | Estratégico-Eco | onomía-Ascender | nte-Anual | 25,334 | 25,334 | 25,334 | 25,334 | 25,334 | 25,334 | 25334.0 | Verde |
| Publicación de convocatoria dirigida a alumnos egresados de educación secundaria | Publicación de convocatoria para alumnos egresados de educación secundaria | | Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos | Convocatoria | Gestión-Asceni | dente-Eficacia-Ti | rimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | Verde |
| | Promoción de la oferta educativa a alumnos de secundaria | Se refiere al monto de presupuesto ejercido en la promoción de la oferta educativa dentro del Cobaem | Suma del presupuesto ejercido por promoción | Pesos | Gestión-Ascen | dente-Eficacia-Ti | rimestral | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,116 | 107.0% | Verde |
| Personal Docente y Agentes Educativos capacitados | Porcentaje de docentes capacitados | Porcentaje de docentes que reciben capacitación | (Número de docentes capacitados / total de docentes)* 100 | Porcentaje | Gestión-Ascend | dente-Eficacia-Ti | rimestral | 70% 20.0% | 40 | 0.0% | 50.0% | 70.0% | 340 | 80.0% | Verde |
| Realización de convocatoria para capacitación de docentes | Porcentaje de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación | Mide la proporción de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación con relación al total de docentes programados a capacitación | (Número de docentes convocados / Total de docentes programados) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficaci | ia-Ascendente-Tı | rimestral | 80% | 40% | 40% | 80% | 80% | 340 | 80.0% | Verde |
| Realización de cursos de Capacitación para de Docentes | 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-Eficaci | ia-Ascendente-Ti | rimestral | 80% 50.0% | 50 |).0% | 90.0% | 90.0% | 4 | 90.0% | Verde |
| | | | | PRESUPUESTO (| Miles de pesos | s) | | | | | | | | | |
| | | OMPONENTES DEI PRESIDIIESTO | | | | | | | | FIFR | IDO AL TRI | MESTRE DE CI | IFRRF | | |
| | | | | | | | | | | | | | LINE | | |
| Ingreses Propies | Estatal | | Ramo 33 | To | otal | In avenue De | .aaiaa | Fatatal | | | | Ramo 33 | | Firmida Askal | Dt-i- |
| ingresos Propios | Estatai | rederai | Fondo | | | ingresos Pr | ropios | Estatai | | rede | rai | Fond | do | Ejercido total | Porcentaje |
| 29,500.00 | 159,704.00 | 107,204.00 | | | 296,408.0 | | 28,059.0 | 159 | ,704.0 | | 107,204.0 | | | 294,967.0 | 99.5% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27,633.00 | 207,281.00 | | | | 345,251.0 | | 27,633.0 | 224 | ,553.0 | | 110,337.0 | rsión | | 362,523.0 | 105.0% |
| | | | | | | | | | Ramo | 33 | iiive | | | | |
| Ingresos Propios | Estatal | | Otros prog. Fed. | | Total | Ingresos Propios | Estatal | E | | | | Otros Prog. | Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| | | Tollado | | | | | | | ouo. | | | | | | 0.0% |
| | | | † | | | | | | | | | | | | _, |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Control | autorizado total | - | | | | | | | Costo Fi- | rcito total | - | 0.0% |
| P d d | Publicación Media Superior Publicación de convocatoria Idrigida a alumnos egresados de educación secundaria Personal Docente y Agentes Educativos capacitados Realización de convocatoria para capacitación de docentes Realización de cursos de Capacitación para de Docentes Ingresos Propios 29,500.00 | Personal Docente y Agentes Educativos capacitados Realización de convocatoria Dara capacitación de docentes Capacitación de Jorentes Collegas de educación secundaria Promoción de la oferta educativa a alumnos de secundaria Personal Docente y Agentes Educativos capacitados Porcentaje de docentes capacitados Porcentaje de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación de La oferta educativa a alumnos de secundaria Porcentaje de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación Porcentaje de cursos realizados Collegas de refusados Porcentaje de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación Porcentaje de cursos de capacitación Porcentaje de tursos de sursos de capacitación 29,500.00 159,704.00 27,633.00 207,281.00 | Educación impartida a alumnos de Educación Media Superior Publicación de convocatoria birrigida a alumnos egresados de educación secundaria Promoción de la oferta educativa a alumnos de secundaria Personal Docente y Agentes Educativos capacitación de docentes Capacitación de docentes Caracitación de docentes Capacitación de Capacitación para de Docentes Porcentaje de cursos realizados Porcentaje de cursos de Capacitación de Capacitación de Capacitación de Capacitación para de Docentes Sealización de Capacitación para de Docentes Sealización de Capacitación para de Docentes Sealización de Capacitación de Capacitación para de Docentes Sealización de Capacitación de Capacitació | Educación impartida a alumnos de Educación Media Superior Reducación Media Superior Publicación de convocatoria per educación de convocatoria para alumnos de educación secundaria Promoción de la oferta educativa e | Educación impartida a alumnos de Educación Media Superior Publicación de convocatoria para alumnos de educación secundaria Presupuesto ejercido en 2020 / Matricula de alumnos registrada en 2020 / Matricula de alumnos registrados en en 2020 / Matricula de alumnos registrados / Matricula de 2020 / Matricula de | Educación mignarida a alumnos de Educación Media Superior Educación de comocatoria para alumnos artendido Convocatoria para alumnos geresados de educación secundaria ele educación secundaria de educación secundaria de educación secundaria ele educación secundaria elevación ele educación secundaria elevación de la oferta educativa el promoción de la oferta educativa elevación elevació | Statistication impairités à alumnon de Éducación Media Superior de de Carcación media superior de Educación Media Superior Costo promedio anual por alumno atendido de comocatoria para alumnos comocatoria para alumnos de educación secundaria de educación educación educación educación educación educación educación de educación comocados a tomar los cursos de capacitación de docentes comocados a tomar los cursos de educación comocados a tomar los cursos de educación comocados a tomar los cursos de educación educación educación educación de educación en educación de educación en educación de educac | Educación Imparitais a alumnos. Matricula registrada en de de decación Media Superior Costo promedio anual por alumno atendido Publicación de conocatoria para alumnos egrasados de educación secundaria en educación secundaria Promoción de la oferta educación secundaria Descente y Agentes Educación secundaria Promoción de conocatoria para capacitación Procentaje de docentes Capacitación Procentaje de docentes conocacionaria Procentaje de | Statistical registrate a educación media superior escalar 2019-2020" en el Coberno. Statistical registrate escalar media superior escalar 2019-2020" en el Coberno. Statistical registrate en educación media superior escalar 2019 / Matricula de alumnos registrada en 2020 / Matricula de alumnos de convocatoria de decursos de concentra de la oferta decursos de convocatoria de decursos en 2020 / Matricula de alumnos registrada en 2020 / Matricula de alumnos registrada en 2020 / Matricula de alumnos registrada en 2020 / Persos descinos Ascendente-Eficacia Trimestral 50,000 / Servicio de Convocatoria de decursos en 2020 / Porcentaje de docentes convocatoria de 2020 / Porcentaje de 2020 / Porcent | Substitución impartida a alumnos de Educación Media Superior Costo promedio anual por alumno atendido Costo promedio anual por alumno atendido Costo promedio anual por alumno atendido Comovocatoria para alumno atendido Comovocatoria para alumnos registrada en 2020 / Matricula de 2020 / | Interestication insparted a subminors of education feeds superior education education education feeds superior education | and stretched properties a summer of the decided Media Superior of the Coloration | Administration of the convention of the conventi | Additional of the design of the connectation in particular of the connectation in particular of the design of the connectation in the connectation in particular of the design of the connectation in the conn | Processing de conscionation Processing de documents Processing de document Processing de |

trimestre del año.

C.P. ANA KAREN FLORES HERRERA JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Mtro. Víctor Reymundo Nájera Medina

Director General del Cobaem



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: <u>Cuarto</u>

| PODER EJECUTIVO | de Hacienda | | | ae | l Poder Ejecutivo con Ma | trices de indic | cadores de Resultados | | | | | | | | Fecha | 31/03/2022 | | |
|------------------|--|--|--|--|---|------------------------------|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|--------------|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | D | ATOS DEL PRO | GRAMA | | | | | | | | | | | |
| | E054. Formación de Profesio Tecnológico y con Sentido Hi | | Ramo: | | _10Educación | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Educación | | | | Un | idad (es) res | ponsable (s): | Universi | dad Tecnológic | a Emiliano Zapata | | |
| | | | | | | ALINEACIÓI | N | | | | | | | | | | | |
| | Plan Estatal de De | sarrollo 2019-2024 | | Programa | a derivado del PED 2019-2024 | | | Ag | jenda 2030 | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | Justicia social 3.6. Garantizar una educació | para los morelenses | Programa: | | Estatal de Educación 2019-2024 | Objetivo: | Objetivo 4: Garantizar una educ inclusiva, equitativa y de calidar promover oportunidades de ap | d y | Meta: | condiciones las mujeres | de igualdad a una forma | | odos los hombres y écnica, profesional y | | transversales: | No aplica | | |
| Objetivo: | promover oportunidades de a desarrollo armónico del indiv sociedad competitiva. | and a second | Objetivo: | calidad, eq | r una educación superior d uitativa e inclusiva con acces ntre hombres y mujeres. | | durante toda la vida para todos | | | universitaria | | uida ia eriseri | anza | | | | | |
| | | | Clasificación Fu | ncional | | | | | | | ı | Actividad Ins | itucional | | | | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | Función: | 2.5 Educación | | Subfunción: | 2.5.3 Educación S | Superior | 75. Educación superior de calidad | | | | | | | | | | |
| | RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | INDICADORES | | | | | | | | | | | AVANCE | ACUMULADO | SEMÁFORO | | |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo | | | | Tipo -Dimensión-Sentido de m | n-Sentido de medición- cia de medición | | | Meta a | nual 2021 | | Al periodo | | (Verde: Cumplimie del 80-100% Amarillo: Cumplimi del 70-79% | | | |
| | | Nombre del indicador | Definicion del in | ndicador | Metodo de calculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | n | 2020 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er.Trim. | 4to. Trim | Absolut o | Relativo | Rojo: Cumplimien menor al 70%) | | |
| Fin | Contribuir a incrementar la cobertura educativa con equidad y calidad, a través de la Formación de profesionistas integrales, competentes y con valores institucionales. | Cobertura de educación superior en el Estado de Morelos. | Refleja la proporción de 19 a 23 años que s cursando el nivel Supe Estado con relación a de 18 a 23 años que s en Morelos. | e encuentra erior en el la población | (Matrícula total de alumnos en Educación superior / Población de 18 a 22 años en Morelos) x 100 | Porcentaje | Estratégico, Eficacia, Ascendent | e y Anual | 6.0% | | | 2.3% | 2.3% | | 2.3% | Verde | | |
| | | Porcentaje de estudiantes egresados que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses. | Muestra la proporción egresados por genera encuentran trabajo a menos de haber termi estudios. | ción que 6 meses o | (Número de estudiantes que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado de la generación 2020 - 2021/ Total de estudiantes egresados de la generación 2020 - 2021 que buscaron trabajo después de haber egresado) * 100 | Porcentaje | Estratégico, Eficacia, Ascendento | e y Anual | 0% | | | | 39% | | 43.0% | Verde | | |
| Propósito | Los estudiantes se gradúan como licenciados o ingenieros, competentes y con valores institucionales. | Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres. | Mide la proporción de egresadas de la gener. 2021 con relación al te mujeres que ingresaro misma generación. | ación 2019- otal de | (Número de mujeres egresadas del ciclo escolar "2020-2021" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar "2019-2021)*100 | Porcentaje | aje Estratégico, Eficacia, Ascenden | | 92% | | | 92.0% | 92.0% | | 90.0% | Verde | | |

| | | Porcentaje de eficiencia terminal de hombres. | Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2019- 2021 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación. | (Número de hombres egresadas del ciclo "2020-2021" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar "2019-2021)*100 | Porcentaje | Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual | 84% | | | 84.0% | 84.0% | | 84.0% | Verde |
|---------------|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------|--------|--------|-----------|-----------|--------|-------|-------|
| | | Porcentaje de eficiencia terminal (general). | Mide la proporción de estudiantes egresados de la generación 2019- 2021 con relación al total de estudiantes que ingresaron de esa misma generación. | (Número de estudiantes egresados del ciclo "2020-2021" / Total de estudiantes que ingresaron en el ciclo escolar "2019-2021)*100 | Porcentaje | Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual | 88% | | | 76% | 76% | | 88.0% | Verde |
| | | Número de estudiantes atendidos en la UTEZ. | Mide la cantidad de estudiantes atendidos en la UTEZ en todos los cuatrimestre. | Suma de estudiantes atendidos en el ciclo escolar "2020-2021" de todos los cuatrimestres de la UTEZ | Estudiantes | Estratégico, Eficacia, Ascendente y Cuatrimestral | 9959 | 3796 | 7207 | 10280 | 10280 | 10,107 | | Verde |
| Componente 1 | Educación impartida a estudiantes de la UTEZ. | Variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso. | Mide la variación porcentual de estudiantes inscritos en el ciclo 2020-2021 con relación al total de estudiantes inscritos en el ciclo 2019-2020. | ((Número de estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo "2020- 2021" / Total de estudiantes de nuevo ingreso del ciclo "2019- 2020")-1)*100 | Porcentaje | Estratégico, Eficacia Ascendente y Anual | -11.1% | | | 0% | 0% | | 2.7% | |
| | | Costo promedio anual por estudiante atendido. | Mide el costo promedio que representa atender a un estudiante por año. | (Cantidad de recursos ejercidos en el año 2021 / Matrícula oficial del año 2020 | Pesos / alumno | Estratégico, Economía, Ascendente y Anual | 30,291.54 | | | 30,355.85 | 30,355.85 | 31,604 | | Verde |
| Actividad 1.1 | Publicación de convocatoria dirigida a estudiantes egresados de educación media superior. | Publicación de convocatoria para estudiantes egresados de educación media superior. | Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para estudiantes egresados de la educación media superior. | Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos | Convocatorias publicadas | Gestión, Eficacia, Ascendente-Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Verde |
| Actividad 1.2 | Promoción de la oferta educativa en instituciones de nivel medio superior. | Porcentaje de instituciones de educación media superior en las que se difundió la oferta educativa. | Mide la proporción de instituciones de educación media superior en las que se dio a conocer la oferta educativa con relación al total de instituciones públicas de educación media superior existentes en el Estado de Morelos. | | | Gestión, Eficacia, Ascendente-Trimestral | 34% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 34.0% | 23 | 33.0% | Verde |
| | | Seguidores en redes sociales de Facebook e Instagram de la UTEZ. | Mide la cantidad de seguidores en redes sociales para saber el impacto publicitario que tiene la UTEZ en el exterior. | Seguidores registrados en redes sociales de Facebook e Instagram de la UTEZ | Seguidores | Estratégico, Eficacia, Ascendente-Trimestral | 37,903 | 39,500 | 40,500 | 41,000 | 41,500 | 42,145 | | Verde |
| Actividad 1.3 | Realización de cursos de Capacitación a Docentes. | Porcentaje de cursos realizados para docentes. | Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación. | (Número de cursos realizados en el año / Total de cursos registrados en el programa anual de capacitación) *100 | Porcentaje | Gestión, Eficacia, Ascendente-Trimestral | 48% | 15% | 30% | 45% | 62% | 82 | 88.0% | Rojo |

| | | Porcentaje de docentes capacitados. | | (Número de docentes capacitados en el año/ total de docentes registrados en la UTEZ en el año)* 100 | Porcentaje | Gestión, Eficacia, Ascendente Trimestral | 69% | 10% | 20% | 30% | 40% | 153 | 60.0% | Rojo |
|---------------|---|---|--|--|-----------------------------|---|-------|-----|-------|--------|--------|-----|-------|-------|
| Actividad 1.4 | Capacitación de personal docente. | Porcentaje de docentes con resultado suficiente, bueno y excelente en la evaluación de desempeño. | Mide la proporción de docentes que obtuvieron un resultado suficiente, bueno y excelente en la evaluación de desempeño. | (Docentes con resultado suficiente, bueno y excelente en el año/ Total de Docentes que realizaron la evaluación de desempeño en el año)*100 | Porcentaje | Estratégico, Calidad, Ascendente, anual | 96% | | 91.6% | 91.6% | 91.6% | 274 | 99.0% | Verde |
| Actividad 1.5 | Acreditación de programas educativos de nivel licenciatura. | Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura acreditados. | Mide la proporción de programas educativos de nivel licenciatura acreditados, respecto al total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos y evaluables. | (Número de programas educativos de nivel licenciatura acreditados / Total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos y evaluables) * 100 | Porcentaje | Gestión, Eficacia, Ascendente, Anual | 66% | | | 65.21% | 65.21% | | 67.0% | Verde |
| Componente 2 | Estudiantes con estadía terminada en empresas o instituciones. | Porcentaje de estudiantes con estadía terminada en empresas o instituciones. | Mide la proporción de estudiantes con estadía terminada realizada en empresas o instituciones con relación al total de estudiantes que requieren realizar estadías | (Número de estudiantes con estadía terminada / Total de estudiantes que iniciaron estadías en empresas o instituciones) * 100 | Porcentaje | Estratégico, Eficacia, Ascendente, Anual | 97.5% | | | 91.6% | 91.6% | | 96.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | 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 la cantidad de catálogos elaborados o actualizados de empresas en el país para a establecer convenios de coordinación. | Cantidad de catálogos elaborados o actualizados de empresas en el país para a establecer convenios de coordinación | Catálogos | Gestión, Eficacia, Ascendente, Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Verde |
| Actividad 2.2 | Vinculación efectiva realizada. | Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el Estado. | Mide la cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los estudiantes. | Cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los estudiantes | Convenios firmados | Gestión, Eficacia, Ascendente, Trimestral | 41 | 10 | 20 | 30 | 38 | 42 | | Verde |
| Componente 3 | Becas otorgadas a estudiantes. | Porcentaje de estudiantes becados. | Mide la proporción de estudiantes becados con relación al total de estudiantes matriculados en la institución. | (Número de estudiantes becados / Total de estudiantes matriculados) * 100 | Porcentaje | Gestión, Eficacia, Ascendente y Anual | 5.2% | | | | 5.2% | 557 | 5.5% | Verde |
| Actividad 3.1 | Publicación de convocatoria y reglas de operación para otorgamiento de becas. | Número de convocatorias publicadas con reglas de operación. | Se refiere a la publicación de convocatoria y reglas de operación para otorgar las becas económicas a estudiantes. | | Convocatorias publicadas | Gestión, Eficacia, Ascendente-Trimestral | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | | Rojo |

| | | | | | PRESU | JPUESTO (Miles o | de pesos) | | | | | | | |
|--|--|-----------|------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------|--|----------------|-------------|
| | | COMP | ONENTES DEL PRESUPUESTO | 0 | | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE D | DE CIERRE | | |
| | | C | Gasto corriente y social | | | | | | | | Gasto corriente y so | cial | | |
| Modalidad del | Ingresos Propios | Estatal | | Ramo | 33 | | Total | Ingresos | Propies | Estatal | Ramo | o 33 | Eiercido total | Porcentaie |
| presupuesto | ingresos Propios | Litatai | Cantidad | | Fondo | | | iligiesos | Fropios | Estatai | Cantidad | Fondo | Ljercido total | Forcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 25,000.00 | 44,115.00 | 44, | 1,737.00 | | | 113,852.0 | | 25,000.0 | 44,115.0 | 44,737.0 | | 113,852.0 | 100.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO 27,079.00 46,055.00 46,100.00 19,471.0 19,471.0 46,054.0 45,788.0 111,313.0 93.4% | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversión | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | | Total | Ingresos | Estatal | Ram | o 33 | Otros Prog. Federales | Ejercide total | Porcentaje |
| presupuesto | ingresos Propios | Litatai | Fondo: | F. III | Otros prog. rea. | | Total | Propios | Estatai | Fondo: | | Otros Prog. rederales | Ejercido total | roiteillaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | - | 2,488.0 | | | | 106.0 | 2,594.0 | 100.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | - | | | | | | | 0.0% |
| | | | | | Gasto au (Gasto corrient | itorizado total te + inversión) | 119,234.0 | | | | (Gasto | Gasto Ejercito total corriente + inversión) | 113,907.0 | 95.5% |
| | | | Justificación de la diferenc | cia de ava | nces realizados con respecto a las m | netas programad | as, cuando no se cump | olió la meta d | o cuando se | superó considerablemente. | | | | |
| Porcentaje de cursos | rcentaje de cursos realizados para docentes: Esta actividad se cumple y rebasa lo programado para este cuarto trimestre, y debido a la programación de la fórmula programada del archivo la coloca en rojo. | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de docent | rcentaje de docentes capacitados: Esta actividad se cumple correctamente y rebasa lo programado para este cuarto trimestre, y debido a la programación de la fórmula programada del archivo la coloca en rojo. | | | | | | | | | | | | | |
| ublicación de convo | cación de convocatoria y reglas de operación para otorgamiento de becas: Esta actividad se cumple y rebasa lo programado, y debido a la programación de la fórmula programada del archivo la coloca en rojo. | | | | | | | | | | | | | |

M.T.I. ALBERTO ARANDA PASTRANA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS ESCOLARES

M. EN D. SANDRA LUCERO ROBLES ESPINOZA

RECTORA

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Cuarto

| 955. Educación Profesional T | écnica del Conalen Morelos | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-------|-------|
| 55. Educación Profesional T | écnica del Conalen Morelos | | | | DATOS | DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| | cemen der commep moreios | Ramo: | _1 | 0Educación | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Educación | | | | Unida | d (es) res | ponsable (s): | Colegio Nacional de Educa | ción Profesional Técr | ica del Estado de Morelos | | |
| | | | | | | LINEACIÓN | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Des | sarrollo 2019-2024 | | Programa de | rivado del PED 2019-2024 | | | Age | enda 2030 | | | | | | | Cero corrupción | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Coro corrapción | | |
| 3. Justicia social pa | ara los morelenses | Programa: | Programa Esta | ital de Educación 2019-2024 | | inclusiva, equitativa y de ca | ilidad y | | condicion | es de igua | ildad para | todos los | | Ejes transversales: | | | |
| oromover oportunidades de desarrollo armónico del indi | aprendizaje que permitan el viduo para integrarse a una | | calidad, equitativa e | e inclusiva con acceso igualitari | e | | | Meta: | técnica, p | rofesional | y superior | de calidad, | | | Perspectiva de género | | |
| | | Clasificación Fu | ıncional | | | | | | | | | Activida | d Institucional | | | | |
| Desarrollo social | Función: | 2.5 Educación | | Subfunción: | 2.5.2 Educació | n Media Superior | 80. Educaci | ión media super | ior de calida | ad | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | R | ESULTADOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | INDICADORES | | | | Línea baca | | Mata | anual 2021 | | AVANCE ACUN | IULADO | SEMÁFORO | | |
| Objetivos (Resumen Narrativo) | Nambra del indicador | Definitión d | d-1 :- d: d | Matheda de estenda | Unidad de | Tipo -Dimensión-Sentido de | medición- | Linea base | | ivieta | allual 2021 | | Al periodo | | (Verde: Cumplimiento del 80-100 Amarillo: Cumplimiento del 70-79 | | |
| | Nombre dei maicadoi | Definition o | iei maicador | ivietodo de Calculo | medida | Frecuencia de medic | ión | 2020 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er.Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | Rojo: Cumplimiento menor al 70% | | |
| 6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios | Cobertura de la Educación | entre el total de la | a población objetivo | (Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Educación Tecnológica) / (Población total | Porcentaio | Estratégico-Eficacia-Ascende | ente-Anual | 3 7% | | | | 3 8% | 3,796 | 3.7% | Verde | | |
| educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado | | entre 15 y 17 años) | | rango de edad de 15 a 17 años) * 100 | rorcentaje | Estratégico-Eticacia-Ascendente-Anu | | Estrategico-Encacia-Ascendente-Anual | | Anual 3.7% | | | | 3.0% | 102,796 | 3.776 | verue |
| | | insertaron al merca | ado laboral en los | insertaron al mercado laboral | | 5 | | 42.400/ | | | | 22.570/ | 112 | 42.70/ | Dele- | | |
| | · · | relación al total de al | lumnos egresados que | haber egresado / Total de | Porcentaje | Estrategico-Eficacia-Ascende | ente-Anuai | 13.10% | | | | 22.57% | 884 | 12.7% | Rojo | | |
| | | Mide la proporción | de egresados que se | (Número de egresados que se | | | | | | | | | 832 | | | | |
| | Eficacia de Titulación | | | geresados) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascende | ente-Anual | 87.4% | | | | 90.4% | 981 | 84.8% | Verde | | |
| | Porcentaie de eficiencia | | | (Numero de mujeres egresadas del ciclo escolar "2020-2021" / | | | | | | | | | 444 | | | | |
| Los alumnos se gradúan como | terminal de mujeres | | | en el ciclo escolar "2018- | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascende | ente-Anual | 58.90% | | | | 61.58% | 795 | 55.8% | Verde | | |
| técnicos profesionales líderes, competitivos, éticos, mprendedores y con sentido de | Porcentaie de eficiencia | | proporción de hombres egresados (Número de ho | (Número de hombres egresadas | | | | | | | | | 424 | | | | |
| responsabilidad social, para asegurar la inserción laboral y | esponsabilidad social, para egurar la inserción laboral y terminal de hombres total de hombres misma generación | | | | en el Porcentaje | Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente | ente-Anual | ual 44.00% | 44.00% | | | | 45.7% | 1,051 | 40.3% | Verde | |
| asegurar la inserción laboral y posibilitar el ingreso a la Educación Superior. Porcentaje de eficiencia | de la generación 2017 | 7-2020 con relación al | del ciclo "2020-2021" / Total de alumnos que ingresaron en el | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascende | ente-Anual | 50.60% | | | | 52.60% | 868 | 47.0% | Verde | | | |
| De D | compositivos (Resumen Narrativo) Contribuir a la cobertura ducativa con equidad y calidad e sarrollo social Contribuir a la cobertura ducativa con equidad y calidad en los servicios ducativa con equidad y calidad en los servicios ducativos de los niveles básico, Medio Superior, Superior y Posgrado s alumnos se gradúan como cnicos profesionales líderes, competitivos, éticos, orendedores y con sentido de esponsabilidad social, para egurar la inserción laboral y vilitar el ingreso a la Educación Superior. | Contribuir a la cobertura ducativa con equidad y calidad en los servicios ducativos de los niveles saísico, Medio Superior, Superior y Posgrado Porcentaje de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado Eficacia de Titulación Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres Forcentaje de eficiencia terminal de mujeres Porcentaje de eficiencia terminal de hombres Porcentaje de eficiencia terminal de hombres | Contribuir a la cobertura ducativa con equidad y calidad en calidad en los accided competitiva. Clasificación Función: Contribuir a la cobertura ducativa con equidad y calidad en los servicios ducativos de los niveles básico, Medio Superior, Superior y Posgrado Porcentaje de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado Porcentaje de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado Eficacia de Titulación Eficacia de Titulació | Contribuir a la cobertura ducativa con equidad y calidad competitiva. Clasificación Funcional Clasificación Funcional Clasificación Funcional Contribuir a la cobertura ducativa con equidad y calidad en los servicios ducativos de los niveles discio, Medio Superior, Superior y Posgrado Porcentaje de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado concicos profesionales lideres, competitivos, éticos, prendedores y con sentido de esponsabilidad social, para egurar la inserción laboral y lilitar el ingreso a la Educación Superior. Porcentaje de eficiencia terminal de hombres de reminal de hombres de eficiencia in total de alumnos egresados con relación a lotal de alumnos egresados con relación al total de alumnos egresados de la generación 2017-2020 con relación a total de alumnos egresados de la generación 2019-2020 con relación a total de la proporción de alumnos egresados de la generación 2017-2020 con relación a total de la proporción de hombres egresados de la generación 2017-2020 con relación al total de la proporción de hombres egresados de la generación 2017-2020 con relación a total de la proporción de hombres egresados de la generación 2017-2020 con relación a total de la proporción de hombres egresados de la generación 2017-2020 con relación a total de la umnos que ingresaron de est misma generación 2017-2020 con relación a total de la umnos egresados de la generación 2017-2020 con relación a total de la umnos egresados de la generación 2017-2020 con relación a total de alumnos egresados de la generación 2017-2020 con relación a total de alumnos egresados de la generación 2017-2020 con relación a total de alumnos egresados de la generación 2017-2020 con relación a total de alumnos egresados de la generación 2017-2020 con relación a total de alumnos egresados de la generación 2017-2020 con relación a total de alumnos que ingresaron de esta distributor de la la mos | 16. Garantizar una educación de equidad y calidad y carrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva. Clasificación Funcional Clasificación Funcional Clasificación Funcional Clasificación Funcional Contribuir a la cobertura de la Educación Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (givenes en edad de cursas el bachillerato entre fores de las coso de las superior y Posgrado Porcentaje de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado el los primeros 6 meses de haber egresado en los primeros 6 meses de haber egresado en los primeros 6 meses de haber egresado en los primeros 6 meses de haber egresado o de la generación 2016-2019 Eficacia de Titulación Sulmonos segrados que se Eficacia de Titulación Eficacia de Titulación Mide la proporción de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado en los primeros 6 meses de haber en elación de la total de elumnos egresados en los primeros 6 meses de haber en elación de los primeros 6 meses de haber en elación de la proporción de egresado con en los fores de laboral en los fores de la proporción de la proporción de mujeros que ingersarion en el dido en la de mujeros que ingersario en el dido el colo escolar "2020-2021" / Total de haber en la colo en | Clasificación Funcional Contribuir a la cobertura de la Educación del indicador Nombre del indicador Contribuir a la cobertura de la Educación entre entr | 1.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y calidad y calidad y calidad y calidad somover oportunidades de aprendizaje que permitan el sasarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva. **Clastificación Funcional** **Nombre del indicador** **Definición del indicador** **Nombre del indica | 1.6 Garantizar una educación de equidad y calidad y proversi por formal de la compositiva del compositiva de la composit | Contribulr a la cohertura ducutativo con equided y calidad y competitorio sociolad competitorio. Clastificación Funcion: 2.5 Educación media superior de calidades de aprendizaje que permitan el sociolad competitorio sociolad competitorio sociolad competitorio. 2.5 Educación Funcional 2.5 Educac | 1.6 Geramitar una aducación de significa y calidad y calidad y commente concentration and concentratio | 2. Grantitizar una educación de expedidar y elizidad y controlle de control de calcular de | 1.6 Colonitate une educación de equalidar y colidade y provinciones de permitante de p | 16 Committers are advancation de agualdes y suitant y moment reportuncidades de aguardes y suitant y moment reportuncidades de suitant y s | 16. Generation and equation of the equation of | 4. Generalizar one educación de equidad y califold y montes organizados de equidad y califold y montes de encodos de encodo | | |

| | | Promedio de aprovechamiento de egresados | Mide la calificación promedio de los egresados | Suma de calificaciones finales obtenidas por los egresados / Total de egresados | Calificación Promedio | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 8.7 | | | 8.4 | 8.4 | | 8.80 | Verde |
|---------------|---|---|--|---|--------------------------|--|--------------|-------|-------|-------|-------------|---------------------------|-------------|-------|
| | | Porcentaje de abandono escolar | Mide la proporción de estudiantes que abandonaron sus estudios , en relación al total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2019-2020 | abandonaron sus estudios / | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual | 20.70% | | | | 17.10% | 1,033 4,340 | 23.8% | Rojo |
| | | Número de alumnos atendidos en el CONALEP MORELOS | el CONALEP MORELOS en todos los semestres | Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2020-2021" de todos los semestres del CONALEP MORELOS | alumnos | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 4,340 | | | | 4600 | 4,277 4,600 | 93.0% | Verde |
| Componente 1 | Servicios Educativos impartidos a jóvenes inscritos en los cinco Planteles del CONALEP | alumnos de nuevo ingreso | Mide la variación porcentual a alumnos inscritos en el ciclo 2018-2019 con relación al total de alumnos inscritos en el ciclo 2017 2018 | ingreso en el ciclo "2021-2022" // Total de alumnos de nuevo ingreso del ciclo "2020-2021")- | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | -3.30% | | | | 6.76% | 1,865 1,822 | 2.4% | Rojo |
| | MORELOS | incorporados al Padrón de | Número de Planteles del CONALEP Morelos incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS) con relación a los que | Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 100% | | | | 100% | 5 | 100.0% | Verde |
| | | Costo promedio anual por alumno atendido | Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año | en el año 2021 / Total de alumnos atendidos en el año 2021 | Pesos / alumnos | Estratégico-Economía-Descendente-Anual | \$ 26,884.98 | | | | \$27,445.41 | \$120,312,000.00 4,277 | \$28,130.00 | Rojo |
| | | educación secundaria en las que se difundió la oferta educativa | educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa del CONALEP MORELOS con relación al total de instituciones públicas de educación | secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa del | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 57.30% | 41.2% | 48.0% | 48.0% | 48% | 183 328 | 55.8% | Verde |
| Actividad 1.2 | educativa | Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior en el CONALEP MORELOS | Mide la proporcion de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar 2019-2020 del CONALEP MORELOS con relación al total de alumnos egresados | / Total de alumnos Egresados de Secundaria del ciclo "2020- | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 6.00% | | | | 6.2% | 1,974 30,955 | 6.4% | Verde |
| Actividad 1.1 | Publicación de convocatoria dirigida a alumnos egresados de educación secundaria | | de secundarias del Ciclo escolar 2018-2019 Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para alumnos egresados de secundaria | | Convocatoria | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Personal docente de los cinco Planteles del CONALEP | Porcentaje de docentes capacitados | Mide la proporción de docentes capacitados con relación al total de docentes registrados en el CONALEP | (Número de docentes capacitados / total de docentes registrados en el CONALEP)* | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 94.07% | 35.5% | 46.0% | 79.5% | 86.0% | 215 | 91.9% | Verde |
| | | Porcentaje de docentes con resultado suficiente, bueno y excelente en la evaluación de desempeño | Mide la proporcion de docentes que | (Docentes con resultado suficiente, bueno y excelente/ Total de Docentes que realizaron la evaluación de desempeño)*100 | Porcentaje | Estratégico-calidad-Ascendente-Anual | 96.23% | | | | 100% | 215 | 92.7% | Verde |
| Actividad 2.2 | Realización de cursos de Capacitación para de Docentes y Tutores | 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 capacítación) *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 30.0% | 50.0% | 75.0% | 100% | 29 20 | 145.0% | Rojo |
| Actividad 2.1 | Elaboración de Programa de Capacitación de docentes | Programa de capacitación para docentes | Se refiere a la elaboración de un programa de capacitación para docentes | Número de Programas de capacitación para docentes elaborados | Programa | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1 | | | | 1 | 1 | 100.0% | Verde |
| Componente 3 | Alumnos con prácticas y servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado | Porcentaje de alumnos con prácticas o servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado | Inrácticas o servicio social realizado en | prácticas o servicio social realizado / Total de alumnos | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 81.10% | 0.0% | 37.7% | 73.5% | 89.6% | 832 1,064 | 78.2% | Verde |

| Actividad 3.1 | | Número de convenios de colaboración firmados cor | Mide la cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los | | convenios | Gestión-Eficacia | -Ascendente-Trimestral | 15 | 2 | 7 | 11 | 16 | 32 | 200.0% | Rojo |
|---------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------|---|--------|-------|----------------|----------------|-------------------|------------|
| Actividad 3.1 | Vinculation electiva realizada | Instituciones o empresa: instaladas en el Estado | SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | cabo prácticas de los alumnos | convenios | GCStIOII EIICACIA | Ascendence Timestral | Ω | 2 | , | 11 | 10 | 16 | 200.076 | Kojo |
| Componente 4 | Becas económicas otorgadas a | Porcentaje de estudiantes | Mide la proporción de estudiantes becados con relación al total de estudiantes | | Porcentaje | Gostión Efica | cia-Ascendente-Anual | 99.4% | | | | 89.1% | 4,521 | 105.7% | Verde |
| Componente 4 | estudiantes | becados | | matriculados) * 100 | rorcentaje | Gestion-Erical | cia-Ascendente-Andai | 33.476 | | | | 83.176 | 4,277 | 105.776 | verde |
| Actividad 4.2 | Flahoración de relación de | Relación elaborada de estudiantes beneficiados cor una beca | Mide la conformación de beneficiarios | Número de relaciones conformadas | Relación de beneficiarios | Gostión-Eficacia | -Ascendente-Trimestral | 3 | | | | 2 | 3 | 3 | Rojo |
| Actividad 4.1 | | Número de convocatorias publicadas | | Número de convocatorias publicadas | Convocatoria | Gestion-Elicacia | -Ascendence-Trimestral | 1 | | | | 2 | 3 | 3 | Rojo |
| | | | | | PRESUPUE | ESTO (Miles de pes | os) | | | | | | | | |
| | | СОМ | PONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | EJERC | IDO AL TRIMES | STRE DE CIERRE | | |
| | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | | Gasto corrient | e y social | | |
| Modalidad del | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | 3 | Ingresos Propios | Estata | | | | Ramo 3 | 33 | Ejercido total | Porcentaje | | |
| presupuesto | | | Cantidad | Fondo | | | | Estata | | Cant | idad | | Fondo | Life. S. do total | . o.cemaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 17,390.00 | 23,412.00 | 74,920.00 | | | 115,722.0 | | | | | | | | _ | 0.0% |
| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | Inversión | | | | | | | Inversión | | | |
|--------------------------|-------------------|---------|---------------|--|------------------------|-----------|----------|---------|---------|-------------------------------|----------------|------------|--|
| Modalidad del | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje | |
| presupuesto | g. esses i ropios | | Fondo: F. III | | Outos progritua | | Propios | Lotatai | Fondo: | Ottos Frog. Federales | Ljerolao total | i o.cemaje | |
| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| MODIFICADO | | | | | | - | | | | | - | 0.0% | |
| | | | <u> </u> | | Gasto autorizado total | 120 505 0 | | | | Gasto Ejercito total | | 99.8% | |
| (Gasto corriente + inver | | | | | | | | | | (Gasto corriente + inversión) | 120,312.0 | 35.6% | |

120,585.0

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

En cuanto al indicador de "Porcentaje de alumnos que se insertaron al mercado laborale, en virtud de no contar con la vacuna y querer evitar el riesgo de contagio.

En cuanto al indicador de "Porcentaje de abandono escolar" no se cumplió la meta pues este ciclo escolar incrementó el

abandono escolar debido a la contingencia sanitaria por Covid-19. por Covid-19, asimismo el incremento en el indicador de abandono escolar abonó a la disminución de la matrícula.

16,738.00

MODIFICADO

En cuanto a la "Variación porcentual de alumnos de nuevo ingreso" en este ciclo escolar se dificultó la captación de matrícula de nuevo ingreso, debido a la contingencia sanitaria

En cuanto al indicador de "Costo promedio anual por alumno atendido" Se excede la meta derivado de la modificación de presupuesto.
realizados", se incrementó el número de cursos impartidos en virtud de que, se realizaron el Primer Congreso Docente CONALEP Morelos 2021 y una Jornada de Capacitación Docente CONALEP Morelos 2021.

25,436.00

En cuanto al indicador de "Porcentaje de cursos En cuanto al indicador de "Númeo de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los alumnos"

En cuanto al indicador de "Número de convenios de colaboración firmados con instituciones o empresas instaladas en el estado" se superó considerablemente la meta, derivado a la vinculación institucional con empresas del sector privado y público.

En cuanto al

120,312.0

99.8%

indicador de "Relación elabroada de estudiantes beneficiados con una beca" El programa de Becas Benito Juárez envió en el mes de marzo el Padrón de beneficiarios correspondiente a los bimestres marzo-abril y mayo-junio.

El programa de Becas Benito Juárez envió en el mes de NOVIEMBRE el Padrón de beneficiarios correspondiente a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre 2021. Como resultado de la publicación de las convocatorias del Programa de Becas Elisa Acuña, se tiene un nuevo padrón de beneficiarios.

En cuanto al indicador de "Cantidad de convocatorias publicadas" se excedió el número pues para el ejercicio 2021, se publicaron tres convocatorias de becas Bendito Juárez para validar matrícula en el SIREL.

La diferencia en el presupuesto autorizado en referencia al presupuesto al cierre del ejercicio, se debe a que en el transcurso del año se tuvieron incrementos salariales en el recurso federal que no formaban parte del presupuesto inicial autorizado, y la variación en Ingresos propios debido a la pandemia no se captó el recurso total del presupuesto de ingresos por lo que se disminuyó el gasto, por lo tanto no fue posible llegar a la meta programada.

LIC. XIMENA ABIGAIL BAUTISTA JIMÉNEZ

MTRA. KARLA ALINE HERRERA ALONSO

78,411.0

25,436.0

ENCARGADA DE DESPACHO DE CORDINACIÓN EJECUTIVA DE CONALEP MORELOS

DIRECTORA GENERAL DEL CONALEP MORELOS



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: <u>Cuarto</u>

Fecha 31/03/2022 DATOS DEL PROGRAMA E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para Dependencia Secretaría de Educación Programa
presupuestario:

población vulnerable desde los Telebachilleratos _10._Educación Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Educación Comunitarios ALINEACIÓN Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 3. Justicia social para los morelenses Pendiente de elaborar 4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de Eje estratégico: Programa: Cero corrupción género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de Ejes transversales: vulnerables, incluidas las personas con calidad y promover oportunidades discapacidad, los pueblos indígenas y los 3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y de aprendizaje durante toda la vida Objetivo: promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una niños en situaciones de vulnerabilidad, a para todos Objetivo: Perspectiva de género todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional sociedad competitiva. Clasificación Funcional **Actividad Institucional** Función: 2.5 Educación Subfunción: 2.5.2 Educación Media Superior 80. Educación media superior de calidad Finalidad: 2. Desarrollo social RESULTADOS INDICADORES AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO Línea (Verde: Cumplimiento del 80 Meta anual 2021 base Al periodo 100% Objetivos Nivel Unidad de Amarillo: Cumplimiento del (Resumen Narrativo) Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo 70-79% medida Frecuencia de medición 2do Rojo: Cumplimiento menor 2020 1er. Trim 3er.Trim. 4to. Trim Absoluto Relativo Trim. al 70%) Contribuir a la cobertura de Educación Media Superior en Morelos.

Mide la proporción de alumnos atendidos por alguna Institución de Educación Media Superior de Morelos y la atención de los Telebachilleratos con relación a la población estimada en el Estado de entre 15 y 17 años en el Estado)*100. Contribuir a la cohertura educativa con equidad y Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual Fin Porcentaje calidad en los servicios de educación Media Superior Mide la proporción de alumnos egresados de la (Número de alumnos egresados del generación 2018-2021 con relación al total de ciclo "2020-2021" / Total de Porcentaje de eficiencia terminal Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 69% 68.0% 68.0% 140 69.0% Verde alumnos que ingresaron de esa misma alumnos que ingresaron en el ciclo generación escolar "2017-2018)*100 Mide la proporción de mujeres egresados de la generación 2018-2021 con relación al total de Porcentaje de eficiencia terminal de Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 69% Los alumnos se graduan como Porcentaje 68.0% 68.0% 69.0% Verde mujeres que ingresaron de esa misma generación mujeres que ingresaron en el ciclo técnicos profesionales Propósito competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social Mide la proporción de hombres egresados de la (Número de hombres egresadas del Porcentaje de eficiencia terminal de generación 2020-2021 con relación al total de ciclo "2020-2021" / Total de Porcentaje Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 70% 68.0% 68.0% 70.0% Verde hombres que ingresaron de esa misma hombres hombres que ingresaron en el ciclo generación escolar "2017-2018)*100

| | | Promedio de aprovechamiento de egresados | Mide la calificación promedio de los egresados | Suma de calificaciones finales obtenidas por los egresados / Total de egresados | Promedio | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 7.3 | | | 7.6 | 7.6 | 8 | 80.0% | Verde |
|---------------|--|---|--|---|-------------------------------------|--|-------|-----|-------|---------|---------|-------|--------|----------|
| | | Número de alumnos atendidos en los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS | Mide la cantidad de alumnos atentidos en los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS en todos los semestres | Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2020-2021" de todos los semestres de los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS | Alumnos atendidos | Estratégico-Eficacia-Decreciente- Trimestal | 594 | 680 | 660 | 665 | 650 | 647 | 100.0% | Verde |
| Componente 1 | Educación impartida a alumnos de los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS | Variación porcentual de alumnos de nuevo ingreso | Mide la variación porcentual a alumnos inscritos en el ciclo 2020-2021 con relación al total de alumnos inscritos en el ciclo 2019-2020 | (Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2020-2021" / Total de alumnos de nuevo ingreso del ciclo "2019-2020")-1)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- trimestral | 4% | 15% | 15% | 15% | 15% | 200 | 15.0% | Verde |
| | | Costo promedio anual por alumno atendido | Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año | (Cantidad de recursos ejercidos en el año 2021 / Total de alumnos atendidos en el año 2021 | Pesos / alumno | Estratégico-Eficacia-Decreciente-Anual | 7,894 | | | 7,894.1 | 7,894.1 | 7,894 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.1 | Promoción de la oferta educativa | Porcentaje de instituciones de educación secundaria en las que se difundió la oferta educativa de TBC | Mide la proporción de instituciones de educación secundaria cercanas a los TBC en las que se dio a conocer la oferta educativa con relación al total de instituciones públicas de educación secundaria cercanas a los TBC en el Estado de Morelos | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 80% | | | 90% | 90% | 8 | 100.0% | Verde |
| Actividad 1.2 | Publicación de convocatoria dirigida a alumnos egresados de educación secundaria | Publicación de convocatoria para alumnos egresados de educación secundaria | Se refiere a la publicación de la convocatoría en medios impresos y electrónicos para alumnos egresados de la educación secundaria | Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos | Convocatorias | Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | Verde |
| Componente 2 | Becas económicas otorgadas a estudiantes | Porcentaje de estudiantes becados | Mide la proporción de estudiantes becados con relación a l total de estudiantes matriculados en la institución. | (Número de estudiantes becados / Total de estudiantes matriculados) * 100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral | 80% | | 60.0% | 70.0% | 70.0% | 590 | 92.7% | Rojo |
| Actividad 2.1 | Elaboración de padrón de estudiantes que acreditaron la obtención de becas | Número de padrón de estudiantes becados elaborados | Se refiere a la elaboración de un padrón de estudiantes becados | Número de Padrones elaborados de estudiantes becados | Padrón de estudiantes becados | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral | 100% | | 300 | 500 | 500 | 607 | 100.0% | Amarillo |
| Actividad 2.2 | Coordinación de eventos para entrega de becas | Número de eventos para entrega de becas | Se refiere a la coordinación para la entrega de becas de los beneficiarios de losTBC | Número de eventos coordinados | eventos | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 100.0% | Verde |

| | | | | PRESUPUESTO (Miles de pes | sos) | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------|---|---|--------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|--|-------------------|------------|
| | | COMPONE | NTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | EJERCIDO AL TRIM | IESTRE DE CIERRE | | |
| | | Gast | corriente y social | | | | | | Gasto corrie | nte y social | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | Ingreso | s Propios | Estatal | Fe | deral | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | - | 2,269.54 | | | 2,269.5 | | | | | | | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | - | | | | _ | | | | | _ | 0.0% | |
| | <u> </u> | | Inversión | | | | | | sión | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios | Estatal | Ra Fondo: | nmo 33 | Otros Prog. Federales | Ejercido total | Porcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | - | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| | | | | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | 2,269.5 | | | | (Gasto | Gasto Ejercito total o corriente + inversión) | | 0.0% |
| | | J | ustificación de la diferencia de avances re | alizados con respecto a las metas programadas, cuan | do no se cum | plió la meta d | cuando se s | uperó considerablem | ente. | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Lic. Dominic Onassis Cacique Díaz

Dr.H.C Hiram Mina Valdés



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: <u>Cuarto</u>

Fecha 31/03/2021 DATOS DEL PROGRAMA Programa E057. Educación superior y posgrado e investigación Dependencia _10._Educación Secretaría de Educación Unidad (es) responsable (s): Colegio de Morelos presupuestario: científica, social y humanística o Entidad: **ALINEACIÓN** Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 1.4. Para 2030, garantizar que todos los 3. Justicia social para los morelenses Eje estratégico: Programa Estatal de Educación 2019-2024 No aplica Programa: hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos Obietivo 4: Garantizar una derechos a los recursos económicos, así Ejes transversales: educación inclusiva, equitativa y de como acceso a los servicios básicos, la 3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y calidad y promover oportunidades 3. Asegurar una educación superior de calidad. propiedad y el control de las tierras y otros promover oportunidades de aprendizaje que permitan el de aprendizaje durante toda la vida Objetivo: Objetivo: equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre bienes, la herencia, los recursos naturales, No aplica desarrollo armónico del individuo para integrarse a una para todos hombres y mujeres. las nuevas tecnologías apropiadas y los sociedad competitiva. servicios financieros, incluida la microfinanciación Clasificación Funcional **Actividad Institucional** Función: 2.5 Educación Subfunción: 2.5.4 Posgrado 75. Educación superior de calidad Finalidad: 2. Desarrollo social RESULTADOS INDICADORES AVANCE ACUMULADO SEMÁFORO Línea Verde: Cumplimiento de Meta anual 2021 80-100% Obietivos Nivel Amarillo: Cumplimiento (Resumen Narrativo) Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Unidad de del 70-79% Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Frecuencia de medición medida Rojo: Cumplimiento 1er. Trim 2do. Trim. 3er.Trim. 4to. Trim menor al 70%) 4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y Refleia el número de alumnos que se calidad en los servicios Cobertura de educación superior encuentran cursando en nivel superior y Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual educativos en los niveles Porcentaje en el Estado de Morelos Básico, Medio Superior, nosgrado en el Estado Superior y Capacitación para el Número de alumnos de licenciatura Número de alumnos Este indicador refleja el número de Alumnos titulados/Número de Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 10 20.0% Rojo Titulados egresados de licenciatura alumnos titulados de nivel licenciatura alumnos proyectados a titularse La demanda educativa de nivel Este indicador refleja el producto Número de alumnos superior es atendida con Número de Investigaciones o sustancial final de investigación bajo el titulados/Número de Alumnos Propósito calidad formando Tesis Concluidas de nivel Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 10 12 206.6% Roio profesionistas e impulsando la sistema tutorial de El Colegio de alumnos proyectados a Titulados maestría investigación en el área de las titularse humanidades. Este indicador refleja el producto Número de alumnos Número de Investigaciones o sustancial final de investigación bajo el titulados/Número de Alumnos Tesis Concluidas de nivel Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual 12 185.7% Rojo sistema tutorial de El Colegio de alumnos proyectados a Titulados doctorado Morelos titularse Suma de alumnos Este indicador refleja el número de matriculados en nivel Número de alumnos alumnos matriculados en nivel de Alumnos Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral matriculados en nivel de licenciatura en El Colegio de 176.0% Rojo licenciatura licenciatura Morelos en todos los

semestres

| Componente 1 | Investigación científica, social y humanística en nivel superior y posgrado. | | Este indicador refleja el número de alumnos matriculados en nivel de maestría | Suma de alumnos matriculados en nivel maestría en El Colegio de Morelos en todos los semestres | Alumnos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 130 | 125 | 125 | 130 | 130 | 102 | 78.5% | Amarillo |
|---------------|--|--|---|---|------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|
| | | Número de alumnos matriculados en nivel de doctorado | Este indicador refleja el número de alumnos matriculados en nivel de doctorado | Suma de alumnos matriculados en nivel doctorado en El Colegio de Morelos en todos los semestres | Alumnos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 205 | 160 | 160 | 170 | 170 | 158 | 92.9% | Verde |
| Actividad 1.1 | Fomentar la investigación científica, social y humanística | Número de Profesores Investigadores de Tiempo Completo contratados | Este indicador refleja el número de Profesores Investigadores de Tiempo Completo registrados, con el grado académico necesario para dirigir y contribuir en la formación de alumnos investigadores | Número de profesores investigadores de tiempo completo contratados | Profesores Investigadores | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 3 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0.0% | Rojo |
| | | Número de Docentes de Asignatura contratados | Este indicador refleja el número de docentes contratados para impartir seminarios de los programas ofertados por El Colegio de Morelos | Número de profesores de asignatura contratados | Profesores de Asignatura | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 110.0% | Verde |
| | | Número de Conferencias realizadas por El Colegio de Morelos | Este indicador refleja el número de conferencias realizadas por El Colegio de Morelos | Número de conferencias realizadas | Conferencias | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 10 | 3 | 6 | 9 | 12 | 19 | 158.3% | Rojo |
| Componente 2 | Organización y difusión de actividades culturales, como parte complementaria de la formación integral del estudiante | Número de Actividades de Difusión cultural realizadas | Este indicador refleja el número de actividades de difusión cultural realizadas por parte de El Colegio de Morelos | Número de actividades realizadas | Actividades | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 10 | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 166.7% | Rojo |
| | | | Este indicador refleja el número de organización y/o participación de El Colegio de Morelos en congresos realizados dentro y fuera del territorio nacional | Número de congresos organizados o con participación realizada | Congresos | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Publicación de investigaciones | Número de publicaciones realizadas de divulgación de resultados de investigación | Este indicador refleja el número de publicaciones realizadas por parte de El Colegio de Morelos | Número de publicaciones realizadas | Publicaciones | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 15 | 2 | 8 | 13 | 16 | 16 | 100.0% | Verde |

| | | | | | PRESUPUESTO (M | liles de pesos) | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------|-------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|------------|---------|-----------------------|--|----------|-------------|
| | | СОМРО | ONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRI | DE CIERRE | | |
| | | G | asto corriente y social | | | | | | | | Gasto corriente y | social | | |
| Modalidad del | Ingresos Propios | Estatal | | Ramo 33 | | То | tal | Ingrese | s Propios | Estatal | Ramo | 33 | Ejercido | Porcentaje |
| presupuesto | iligiesos Piopios | Estatai | Cantidad | | Fondo | | | iligieso | s ri opios | LStatai | Cantidad | Fondo | total | roiteillaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | AUTORIZADO - | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 2,312.8 | 10,073.0 | | 6,457.9 | U006 | | 18,843.7 | | 468.9 | 9,404.7 | 6,457.9 | U006 | 16,331.5 | 86.7% |
| | | | Inversión | | | | | | | | Inversión | | | |
| Modalidad del | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | Otros prog. Fed. | | Total | Ingresos | Estatal | R | amo 33 | Otros Prog. Federales | Ejercido | Porcentaje |
| presupuesto | ingresos i ropios | Estatui | Fondo: | F. III | Ottos prog. rea. | | Total | Propios | LStatui | Fondo: | | Otros Frog. Teacraics | total | rorcentaje |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | | - | | | | | | | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 187.20 | | | 498.90 | | | 686.1 | 187.2 | | | 498.9 | | 686.1 | 100.0% |
| | | | | | Gasto aut (Gasto corriente | orizado total e + inversión) | 19,529.8 | | | | (Gasto | Gasto Ejercito total corriente + inversión) | 17 017 6 | 87.1% |
| | | t | | | los con respecto a las metas progra | | | | | | _ | | | |

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

Por lo que respecta a la reducción en el número de Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PITC), en el ejercicio 2020 se sufrió una disminución en el presupuesto estatal que impidió la recontratación de 9 investigadores, disminución que se mantuvo para el pesente ejercicio 2021 y nos impide hasta la fecha contratar PITC. Debido a la declaración de emergencia sanitaria generada por el COVID-19, la productividad de investigación del alumnado se ha visto disminuida un poco, de ahí que no se alcanzaran las investigaciones programadas. Respecto de las filas 27 y 28 el porcentaje es para color verde, pero la fórmula de la celda no modificó el color, se superó considerablemente lo programdado debido a que las actividades en forma virtual se potenciaron debido a la pandemia sostenida causada por el COVID-19. Con relación a las filas 20 y 21 se supero el número de alumnos titulados programados porque venció el plazo que tenían varios alumnos para poder titularse, lo que incrementó el número regular de titulaciones considerablemente. En la fila 22 se superó considerablemente porque este ejercicio se ofertaron nuevos programas educativos.

| Lic. Julyana Mondragón Guerrero | Dr. Juan de Dios González Ibarra |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Coordinadora Administrativa | Rector |



Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: <u>Cuarto</u>

Fecha 31/03/2022 Dependencia o Secretaría de Educación Unidad (es) responsable (s): Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos Programa E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica _10._Educación presupuestario: ALINEACIÓN Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 Programa derivado del PED 2019-2024 Agenda 2030 Cero corrupción 3. Justicia social para los morelenses Programa Estatal de Educación 2019-2024 Eje estratégico: Programa Perspectiva de género 4.1. Para 2030, velar por que todas las niñas y Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, todos los niños terminen los ciclos de la Ejes transversales: equitativa y de calidad y promover enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover 1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes oportunidades de aprendizaje durante toda la gratuita, equitativa y de calidad y producir tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preesco-lar, oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo vida para todos resultados escolares pertinentes y eficaces No aplica armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva. primaria y secundaria. Clasificación Funcional **Actividad Institucional** Función: 2.5 Educación Subfunción: 2.5.1 Educación Básica 77. Educación básica de calidad Finalidad: 2. Desarrollo social RESULTADOS INDICADORES **AVANCE ACUMULADO** SEMÁFORO Verde: Cumplimiento del Línea base Meta anual 2021 80-100% Objetivos Nivel Amarillo: Cumplimiento (Resumen Narrativo) Unidad de Tipo -Dimensión-Sentido de medicióndel 70-79% Nombre del indicador Definición del indicador Método de cálculo Rojo: Cumplimiento medida Frecuencia de medición menor al 70%) 2020 1er. Trim 2do. Trim. 3er.Trim. 4to. Trim (Número de alumnos inscritos Cobertura Educación Mide la cobertura de Educación Básica en en educación básica / Total de Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral 92.3% 92.0% 92.0% 92.0% 92.0% 92.0% Verde Morelos Básica niñas y niños que viven en Morelos según CONAPO) * 100 Número de alumnos atendidos en educación secundaria de 12 a Porcentaie de cobertura en 15 años de edad/población total Cobertura en Educación secundaria Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral 89.0% 89% 89% 89% 77.9% Verde educación secundaria de 12 a 15 años registrados en la CONAPO *100 Número de alumnos atendidos Contribuir a la cobertura en educación primaria de 6 a 12 Porcentaje de cobertura en Mide la cobertura de Educación Primaria en años de edad/población total de Porcentale Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral 96.0% 96% 96% 96% 96% 87.1% Verde educativa con equidad y educación primaria la población de Morelos 6 a 12 años registrados en la calidad através de los servicios CONAPO *100 educativos de niveles Básico Numero de alumnos atendidos en educación Índice de cobertura en Mide la cobertura de Educación preescolar preescolar/Número de alumnos Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral 67.0% Porcentaje 67% 67% 67% 67% 67.0% Verde educación preescolar en la población de Morelos de 3 a 5 años registrados en la CONAPO*100 Alumnos egresados de tercer grado de preescolar en el ciclo Porcentaje de absorción en Mide el Indice de absorción en Educación escolar inmediato Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral Porcentaje 100.0% 100% 100.0% Verde Primaria en el Estado anterior/número de alumnos Educación Primaria inscritos en primero de primaria en el ciclo escolar actual*100

| | | Porcentaje de eficiencia terminal en educación secundaria | | Número de alumnos egresados de educación secundaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 87.0% | | | | 87% | | 88.6% | Verde |
|---------------|--|--|--|---|----------------------------|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| Propósito | Los niños, niñas y adolescentes cuentan con educación básica | Porcentaje de eficiencia terminal en educación primaria | | Número de alumnos egresados de sexto de primaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 94.0% | | | | 94% | | 95.2% | Verde |
| | | Porcentaje de eficiencia terminal en educación preescolar | Mide el indice de eficiencia terminal en Preescolar | Número de alumnos egresados de tercerode preescolar/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | | | | 100% | | 100.0% | Verde |
| | | Alumnos Atendidos en Educación Inicial | Mide el número de alumnos atendidos en educación inicial | Número de alumnos atendidos en educación inicial | Niñas y niños atendidos | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 870 | 767 | 767 | 767 | 767 | 578 | | Amarillo |
| | | Matricula de alumnos atendidos en educación especial | Mide el número de alumnos atendidos en Educación Especial | Número de alumnos atendidos en educación especial | Alumno atendido | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 4,205 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,867 | | Verde |
| | | Matricula de alumnos atendidos en educación preescolar | Mide el número de alumnos atendidos en Educación preescolar | Número de alumnos atendidos en educación preescolar | Alumno atendido | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 48,241 | 47,399 | 47,399 | 47,399 | 47,399 | 44,991 | | Verde |
| Componente 1 | Educación básica otorgada a niños y niñas desde los 45 días de nacidos y hasta los 15 años | Matricula de alumnos atendidos en educación primaria | Mide el número de alumnos atendidos en Educación Primaria | Número de alumnos atendidos en educación primaria de 6 a 12 años de edad | Alumno atendido | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 174,893 | 176,372 | 176,372 | 176,372 | 176,372 | 175,947 | | Verde |
| | de edad | Matricula de alumnos atendidos en educación secundaria | Mide el número de alumnos atendidos en Educación secundaria | Número de alumnos atendidos en educación secundaria de 12 a 15 años de edad | Alumno atendido | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 85,644 | 85,644 | 85,644 | 85,644 | 85,644 | 85,296 | | Verde |
| | | Número de niños migrantes atendidos en el nivel básico | Mide el número de niños migrantes (hijos de jornaleros agricolas migrantes) atendidos en el nivel básico | Número de niños migrantes atendidos en el nivel básico | Alumno atendido | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 315 | 180 | 120 | 80 | 48 | 48 | | Verde |
| | | Número de niños migrantes binacionales atendidos en el nivel básico con revalidación de estudios. | Mide el número de niños migrantes binacionales atendidos de nivel básico con revalidación de estudios. | Total de niños migrantes atendidos con revalidación de estudios | Alumno atendido | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 327 | 45 | 80 | 120 | 26 | 26 | | Verde |
| Actividad 1.1 | Entrega de libros de texto en | Número de libros de texto de educación básica entregados en escuelas públicas del estado de Morelos | Mide la cantidad de libros de texto de educación básica distribuidos en el estado de Morelos | Número de libros distribuidos en el estado | Libro distribuido | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 3,226,662 | | | 3,226,662 | 3,226,662 | 3,185,090 | | Verde |
| Actividad 1.2 | Entrega de cuotas escolares a instituciones del estado de Morelos | Porcentaje de Escuelas con cuotas escolares entregadas | Mide el número de escuelas de preescolar, primaria y secundaria beneficiadas con el programa de cuotas escolares | Total de escuelas de Primaria y Secundaria con Cuotas Escolares entregadas | Escuela beneficiada | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1,696 | 0 | 0 | 0 | 1,696 | 0 | 0.0% | Rojo |
| Actividad 1.3 | Incorporación de escuelas a programas federales. | Número de escuelas incorporadas a programas federales. | Mide el total de escuelas incorporadas a programas federales. | Número total de escuelas incorporadas a programas federales. | Escuela incorporadas | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | | Verde |

| Actividad 1.4 | Incorporación de programas educativos adicionales | Número de programas adicionales en operación | Mide la cantidad de programas adicionales en operación | Total de programas adicionales en operación | Programa operado | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Ver |
|----------------|--|--|---|---|------------------------|--|------|------|------|------|--------|-------|--------|-----|
| Actividad 1.5 | 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | | | | 100.0% | | 100.0% | Ve |
| Actividad 1.6 | | Centros de maestros en operación | Número de Centro de Maestros en operación | Número de Centros de Maestros en Operación | Centro en operación | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | Ve |
| Actividad 1.7 | Apertura de escuelas mediante el estudio de factibilidad | Número de estudios de factibilidad realizados | Mide el número de estudios de factibilidad realizados durante el año | Total de estudios de factibilidad realizados durante el ejercicio | Estudio realizado | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | Ve |
| Actividad 1.8 | Atención a la población en educación normal | Número de alumnos atendidos en Educación Normal | Mide el número de alumnos atendidos en las escuelas normales del IEBEM | Número de alumnos atendidos en las escuelas normales del IEBEM | Alumno atendido | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1272 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1,131 | | Ve |
| Actividad 1.9 | Formación continua de asesores educativos | Número de asesores que reciben formación continua de asesores educativos | Mide el número de asesores que reciben formación continua de asesores educativos | Número de asesores que reciben formación continua. | Asesor capacitado | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1194 | 1,194 | | Ve |
| Actividad 1.10 | Capacitación de docentes en centros de maestros | Docentes capacitados en centros de maestros | Mide el total de maestros capacitados en los diferentes centros de maestros que conforman este instituto. | Número de docentes capacitados en centros de maestros | Docente capacitado | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 4,225 | | Ve |
| Actividad 1.11 | | Número de Docentes Atendidos en Escuelas Normales del IEBEM | | Matricula de docentes atendidos en escuelas normales del IEBEM | Docente atendido | Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 779 | | V |

| | | | Se refiere a la cantidad de hijos de trabajadores del IEBEM apoyados con una beca | Número de hijos de trabajadores del IEBEM apoyados con una beca | Alumnos de trabajadores con beca otorgada | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 1,434 | | | 1,773 | 1,773 | 1,995 | | Verde |
|----------------|--|---|--|---|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
| | | Número de alumnos de Educación Básica que reciben incentivo económico | Mide el número de alumnos de Educación | Número de hijos de trabajadores beneficiados con el otorgamiento de becas económicas | Beca otorgada | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual | 1814 | | | 1773 | 1773 | 1,995 | | Verde |
| | | Número de alumnas educación normal con pago de alimentos | I Milde el número de alumnas de educación | Numero de alumnas de normales con ayuda de alimentos | Alumna atendida | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | | Verde |
| Componente 2 | Apoyos otorgados a alumnos | Número de niños atendidos con educación básica proporcionada en protección de sus derechos | adolescentes vulnerables con derecho a | (Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en la defensa de sus derechos que reciben Educación Básica en el Estado de Morelos. / Número solicitudes de atención de niños, niñas y adolescentes recibidas atendidos en la defensa de sus derechos que reciben Educación Básica en el Estado de Morelos.) x 100 | Alumno atendido | Gestión-Eficiencia-Descendente-Trimestral | 315,889 | 315,889 | 315,889 | 315,889 | 315,889 | 314,065 | | Verde |
| | | Porcentaje de alumnos de Educación Básica dotados de lentes | Milde el porcentale de alumnos de | Porcentaje de alumnos de Educación Básica del Estado de Morelos Dotados de Lentes / Total de alumnos de Educación Básica del Estado de Morelos que Necesitan Lentes *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100.0% | | | | 100% | | 0.0% | Rojo |
| Actividad 2.1. | Validación de solicitudes de apoyo | Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas | Se refiere a la grado de solicitudes de apoyo validadas en cualquier rubro | Número de solicitudes de apoyo validadas / Total de solicitudes de apoyo recibidas *100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | | 10.0% | Verde |
| | | Porcentaje de recursos del FONE aplicados a preescolar | Mide el porcentaje de Recursos FONE Aplicados en Preescolar | Total de recursos destinados a preescolar/total de recursos FONE | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | | 14.1% | Verde |
| | | Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria | Mide el Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria | Total de recursos FONE destinados a educación primaria/ Total de recursos FONE * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | | 39.0% | Verde |
| Actividad 2.2. | Ejercicio responsable de los recursos financieros | Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Secundaria | Mide el Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Secundaria | Total de recursos FONE destinados a educación secundaria/ Total de recursos FONE * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | | 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 1% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | | 1.0% | Verde |
| Componente 3 | 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/ Total de espacios educativos concluidos x100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.1 | Equipamiento de espacios educativos de nivel Básico | Porcentaje de 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-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 20.0% | | | | 37% | | 37.0% | Verde |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Mide la proporción de espacios educativos de nivel blasco Porcentaje de egacios educativos de nivel blasco Porcentaje Po | Actividad 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|------------------|----------------------|-----------|----|-----------------------------|-----------------------------|
| Note | | | | de nivel Básico rehabilitados con relación al total de espacios educativos solicitados | rehabilitados / Total de espacios educativos solicitados a | Porcentaje | Gestión-Eficacia-A | scendente-Tr | rimestral | 20.0% | | | | 17% | | 17.0% | Verde |
| Modalidad del presupuesto PRESUPESTO PRESUPESTO PRESUPCIO PRESUPESTO | Actividad 3.2 | Elaboración de expedientes técnicos de Proyectos de Inversión | Porcentaje de expedientes técnicos elaboradas de la cartera Estatal de Programas y Proyectos de Inversión | Se refiere a la elaboración de los expedientes técnicos los Proyectos de Inversión | elaborados/ Número de obras a ejecutar en el Programa Anual de | Porcentaje | Gestión-Eficacia-A | scendente-Tr | rimestral | 100.0% | | | | 100% | | 100.0% | Verde |
| Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO Modalidad del | | | | | PRESUPUE | STO (Miles de pe | esos) | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO Modalidad del presupuesto | | | COM | IPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | EJERCIDO AL TI | RIMESTRE I | DE CIERRE | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO 1,089,327.9 1,0 | | | | Gasto corriente v social | | | | | | | | Gasto co | orriente y so | ocial | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO 1,089,327.9 7,616,438.0 8,705,765.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZADO 1,089,327.9 7,616,438.0 8,705,765.9 B B B B B B B B B | Modalidad del | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3 | | Total | | | | | | Ramo 3 | 33 | | | |
| MODIFICADO 1,293,191.2 | | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 | | | Total | Ingresos | s Propios | Estata | al - | | | | do | Ejercido total | Porcentaje |
| Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO 13,350.0 186. | presupuesto PRESUPUESTO | Ingresos Propios | | Ramo 33 Cantidad | | | | Ingresos | s Propios | Estata | al - | | | | do | Ejercido total | <u> </u> |
| Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO MODIFICADO 18.0 18. | presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO | Ingresos Propios | 1,089,327.9 | Ramo 33 Cantidad 7,616,438.0 | | | 8,705,765.9 | Ingresos | s Propios | | | Cantidac | id | | do | | 0.0% |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO 186.0 186.0 187. | presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO | Ingresos Propios | 1,089,327.9 | Ramo 33 Cantidad 7,616,438.0 7,916,912.1 | | | 8,705,765.9 | Ingresos | s Propios | | | Cantidad 7,90 | 04,629.5 | | do | | 0.0% |
| AUTORIZADO 13,350.0 - 13,350.0 - 0.0% PRESUPUESTO MODIFICADO 186.0 - 186.0 - 185.9 - 99.9% | presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO | Ingresos Propios | 1,089,327.9 | Ramo 33 Cantidad 7,616,438.0 7,916,912.1 Inversión | | | 8,705,765.9 | Ingresos | s Propios | | 740,622.2 | Cantidac 7,90 | 04,629.5 | | do | | 0.0% |
| MODIFICADO 186.0 186.0 185.9 99.9% | presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO Modalidad del | | 1,089,327.9 | Ramo 33 Cantidad 7,616,438.0 7,916,912.1 Inversión Ramo 33 | Fondo | | 8,705,765.9 9,210,103.3 | Ingresos | | | 740,622.2 | Cantidac 7,90 | 04,629.5 nversión | Fonc | do | 8,645,251.7 | 93.9% |
| Gasto autorizado total 9,210,289.3 Gasto Ejercito total 8,645,437.6 93.9% | presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO | | 1,089,327.9 1,293,191.2 Estatal | Ramo 33 Cantidad 7,616,438.0 7,916,912.1 Inversión Ramo 33 Fondo: F. III | Fondo | | 8,705,765.9 9,210,103.3 Total | Ingresos | | | 740,622.2 | Cantidac 7,90 | 04,629.5 nversión | Fonc | do | 8,645,251.7 Ejercido total | 0.0% 93.9% Porcentaje |
| | presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO Modalidad del presupuesto PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO | | 1,089,327.9 1,293,191.2 Estatal | Ramo 33 Cantidad 7,616,438.0 7,916,912.1 Inversión Ramo 33 Fondo: F. III | Fondo | | 8,705,765.9 9,210,103.3 Total | Ingresos | Estatal | | 740,622.2 | Cantidac 7,90 | 04,629.5 nversión | Fonc | do | 8,645,251.7 Ejercido total | 0.0% 93.9% Porcentaje |

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

Componente 1: Indicador: Alumnos atendidos en Educación Inicial: No se cubrio el total de la meta programada toda vez que ya no se brinda el servicio de preescolar, reduciendo la población infantil. Actividad 1.2: Entrega de Cuotas Escolares: No se realizo la entrega de cuotas, los recursos presupuestales fueron reclasificados para cubrir diferentes conceptos de remuneraciones estatales. (De acuerdo al oficio número SH/0286/2021 de fecha 16 de febrero de 2021, emitido por la titular de la Secretaria de Haciena del Estado de Morelos, L.C. y L. en O. Monica Boggio Tomasaz Merino) Componente 2: Porcentaje de alumnos en Educación Básica dotados de lentes, debido al confinamiento y modelo educativo hibrido del ciclo escolar 2020 -2021 no se realizo el proceso para entrega de lentes.

L.A. JESÚS OSWALDO CARRILLO CARRILLO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

MTRO. ELIACÍN SALGADO DE LA PAZ

DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



Ejercicio fiscal 2021
Trimestre: Cuarto

| MORELOS | de Hacienda | | | | , | | | | | | | | | | Fecha | 24 /02 /2024 |
|--------------------------|---|--|---|--|--|---------------------------|---|-------------|------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------|--|
| PODER EJECUTIVO | i de nacielida | | | | DATOS DEL | PROGRAMA | | | | | | | | <u> </u> | reciia | 31/03/2021 |
| Programa presupuestario: | F037. Programa de Cultura | Física y Deporte | Ramo: | | _10Educación | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Educación | 1 | | | Unidad (e | es) respon | sable (s): | Instituto de Morelo | | Cultura Física del Estad |
| | | | | | ALINE | ACIÓN | | | | | | | | | | |
| | Plan Estatal de De | esarrollo 2019-2024 | | Programa | a derivado del PED 2019-2024 | | | Agend | a 2030 | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 3. Justicia social p | ara los morelenses | Programa: | F | Pendiente de elaborar | | Objetivo 3: Garantizar una | | | | | | | Ejes tr | ransversales: | No aplica |
| Objetivo: | 3.32 Fomentar la práctica del un estilo de vida saludable en | deporte y cultura física como los morelenses. | Objetivo: | 9. Fomentar la prác estilo de vida saluda | ctica del deporte y cultura física como u able en los morelenses. | | y promover el bienestar pa en todas las edades | ara todos | Meta: | No aplica | | | | | | |
| | | | Clasificación | Funcional | | | | | | | | Activio | dad Institu | ıcional | | |
| Finalidad: | 2. Desarrollo social | Función: | 2.4 Recreación, Cult Manifestaciones Soc | tura y Otras | Subfunción: | 2.4.1 Deporte | y Recreación | 87. Deporte | | | | | | | | |
| | | | | | RESULT | rados | | | | | | | | AVANCE | ACUMULADO | SEMÁFORO |
| Nivel | Objetivos (Resumen Narrativo) | Nombre del indicador | Definición d | el indicador | Método de cálculo | Unidad de | Tipo -Dimensión-Sentido de | | Línea base | | Meta an | ual 2021 | | Alp | periodo | (Verde: Cumplimiento del 80 Amarillo: Cumplimiento del 79% |
| | | Nonibre del maldado. | Jenniuon a | | metodo de daldale | medida | Frecuencia de medi | ción | 2020 | 1er. Trim | 2do. Trim. | 3er.Trim. | 4to. Trim | Absoluto | Relativo | Rojo: Cumplimiento menor a |
| Fin | capacidades para alcanzar el | Porcentaje de la población que participa en actividades de cultura física y deporte. | | | | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascend | lente-Anual | | | | | | | | |
| | | atendida (activa) en los | participa en activida | des de cultura física ción al total de la | (Número de las personas que participan en actividades de cultura física y deporte en el año / Total de la población de morelos)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascend | lente-Anual | 143,826 | | | | 8.0% | 129,346 | 87.0% | Rojo |
| Proposito | | | población que parti | icipa en actividades deporte en el año | ((Número de personas que participan en actividades de cultura física y deporte en el año actual / Total de la población que participó en actividades de cultura física y deporte en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascend | lente-Anual | 143,826 | | | | 8.0% | 129,346 | -10.1% | Rojo |
| omponente 1 | Cultura física y deporte social fomentado | Porcentaje de actividades físicas y deportivas realizadas. | físicas y deportiv | as realizadas en actividades físicas y | (Número de actividades físicas y deportivas realizadas / Total de actividades físicas y deportivas requeridas)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Asce Trimestral | endente- | 3 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 41 | 100.0% | Verde |

| Actividad 1.1 | Implementación de programas de actividad física y deportiva en los municipios | Porcentaje de programas de actividad física y deportiva establecidos en los municipios. | en los municipios con relación a los | (Número de programas de actividad física y deportiva establecidos en los municipios/Total de programa de actividad física y deportiva requeridos por los municipios)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 3 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 2 | 66.7% | Rojo |
|---------------|--|--|---|--|------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------------------------|
| Actividad 1.2 | Registro de los deportistas sociales en el Sistema Estatal. | | Indica la proporción de deportistas sociales registrados en el Sistema Estatal con respecto a la población que práctica algún deporte o actividad física y solicita su registro en el sistema | (Número de deportistas sociales registrados en el Sistema Estatal/Total de población que práctica algún deporte o actividad física y solicita su registro en el sistema)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 8,580 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 2,721 | 31.7% | Rojo |
| Actividad 1.3 | Dignificar los espacios socio- deportivos de los municipios | | Mide la proporción de espacios socio- deportivos dignificados en los municipios con relación al total de espacios socio-deportivos requeridos por los municipios | (Número de espacios socio- deportivos dignificados en los municipios/Total de espacios socio- deportivos requeridos por los municipios)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral | 3 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | | Sin avances registrados |
| Actividad 1.4 | Vinculación interinstitucional para el desarrollo del deporte escolar en sus diferentes niveles | Porcentaje de actividades de vinculación interinstitucional apoyadas para el desarrollo del deporte en los diferentes niveles educativos | Indica la proporción de actividades de vinculación interinstitucional para el desarrollo del deporte en los diferentes niveles educativos con relación al total de vinculaciones interinstitucionales solicitadas | (Número de actividades de vinculación interinstitucional apoyadas/Total de vinculaciones interinstitucionales solicitadas)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral | 26 | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 0 | | Sin avances registrados |
| Componente 2 | Cultura física y deporte adaptado | Porcentaje de deportistas adaptados incorporados al sistema de eventos deportivos | Mide la proporción de deportistas adaptados incorporados al sistema de eventos deportivos, en relación al total de deportistas adaptados que solicitan su incorporación | (Número de deportistas adaptados incorporados al sistema/Total de deportistas adaptados que solicitan incorporación)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 0 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 2,025 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.1 | Parcticipación de deportistas en el deporte adaptado | Porcentaje de deportistas que participan en el deporte adaptado | Indica la proporción de deportistas que participan en el deporte adaptado con relación al total de personas con discapacidad o condición especial registrados en el Sistema Estatal del Deporte | (Número de deportistas que participan en el deporte adaptado/Total de personas con discapacidad o condición especial de salud registrados en el Sistema Estatal del Deporte)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral | 0 | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 1,650 | 100.0% | Verde |
| Actividad 2.2 | Entrega de apoyos económicos y/o en especie a deportistas de competencia del deporte adaptado | económicos y/o en especie otorgados a deportistas de | Mide la proporción de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia del deporte adaptado en relación al total de apoyos económicos y/o en especie solicitados por deportistas de competencia del deporte adaptado | (Número de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia del deporte adaptado/Total de apoyos económicos y/o en especie solicitados por deportistas de competencia del deporte adaptado)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral | 4 | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 26 | 100.0% | Verde |

| Actividad 2.3 | Entrega de becas a deportistas adaptados que obtengan resultados destacados | otorgadas a deportistas de | Indica la proporción de becas otorgadas a deportistas de deporte adaptado con resultados destacados con relación al total de becas solicitadas por deportistas de deporte adaptado con resultados destacados | (Número de becas otorgadas a deportistas de deporte adaptado con resultados destacados/Total de becas solicitadas por deportistas de deporte adaptado con resultados destacados)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral | 0 | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 0 | | Sin avances registrados |
|---------------|--|---|--|--|------------|--|------|-------|-------|-------|--------|-----|--------|-------------------------|
| Componente 3 | Cultura Física y deporte de competencia y alto rendimiento apoyado | Porcentaje de actividades físicas y deportivas de competencia y de alto rendimiento apoyadas | Mide la proporción de actividades físicas y deportivas de competencia y alto rendimiento apoyadas con relación a las actividades físicas y deportivas de competencia y alto rendimiento solicitadas | deportivas de competencia y alto | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 16 | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 37 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.1 | Capacitación y certificación de los entrenadores deportivos de las Unidades Deportivas del Instituto. | Porcentaje de entrenadores deportivos capacitados y/o certificados de las Unidades Deportivas del Instituto del Deporte | Mide la proporción de entrenadores deportivos capacitados y/o certificados de las unidades deportivas del Instituto del Deporte con respecto al total de entrenadores deportivos de las unidades deportivas del Instituto del Deporte | (Número de entrenadores deportivos capacitados y/o certificados de las unidades deportivas del Instituto del Deporte/Total de entrenadores deportivos de las unidades deportivos de las unidades deportivas del Instituto del Deporte)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral | 74 | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 0 | | Sin avances registrados |
| Actividad 3.2 | Realización de acciones de promotoria de talentos deportivos. | Realización del programa de detección de talentos deportivos | Mide la realización del programa de detección de talentos deportivos | Programa de detección de talentos deportivos realizado | Programa | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | 100.0% | Rojo |
| Actividad 3.3 | Registro de los deportistas de competencia y alto rendimiento en el Sistema Nacional del Deporte | competencia y alto rendimiento incorporados en | Mide la proporción de deportistas de competencia y de alto rendimiento incorporados al Sistema Nacional del Deporte, respecto al total de deportistas de competencia y alto rendimiento que solicitan su incorporación al Sistema Nacional del Deporte | (Número de deportistas de competencia y alto rendimiento incorporados al Sistema Nacional del Deporte / Total de deportistas de competencia y alto rendimiento que solicitan su incorporación al Sistema Nacional del Deporte)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | 50 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 526 | 100.0% | Verde |
| Actividad 3.4 | Entrega de apoyos económicos y/o en especie a deportistas de competencia y alto rendimiento | economicos y/o en especie otorgados a deportistas de | | (Número de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia y alto rendimiento/Total de apoyos económicos y/o en especie solicitados por deportistas de competencia y alto rendimiento/*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral | 1218 | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 560 | 46.0% | Rojo |

| Actividad 3.5 | Otorgamiento de becas económicas a deportistas destacados | denortistas destacados | Mide la proporción de becas económicas entregadas a deportistas destacados con al total de becas económicas solicitadas por deportistas destacados | (Número de becas económicas entregadas a deportistas destacados/Total de becas económicas solicitadas por deportistas destacados)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | | Sin avances registrados | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|--|--|------------|--|--------------------------|---------------------------------|----------|-------|-----------------------|---------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------------|--|--|
| Actividad 3.6 | talleres y platicas en materia | Porcentaje de cursos, talleres | Muestra la proporción de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva realizadas en relación al total de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva requeridas | (Número de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva realizadas/Total de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva requeridas)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | | | 13 | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 3 | 23.1% | Rojo | | |
| Componente 4 | Rehabilitación de Unidades Deportivas del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos | deportivas rehabilitadas. | Indica la proporción de unidades deportivas rehabilitadas con relación al total de unidades deportivas del Instituto que requieren rehabilitación | (Número de unidades deportivas rehabilitadas/Total de unidades deportivas del Instituto que requieren rehabilitación)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 17 | 100.0% | Verde | | | |
| Actividad 4.1 | Supervisión de las Unidades Deportivas del Instituto para detección de necesidades de mantenimiento | Porcentaje de Unidades | Mide la proporción de unidades deportivas del Instituto supervisadas con relación al total de unidades deportivas en administración del Instituto | (Número de unidades deportivas supervisadas/Total de unidades deportivas del Instituto)*100 | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral | | | 8 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 31 | 100.0% | Verde | | |
| PRESUPUESTO (MILES DE PESOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE | | | | | | | | | | |
| | Gasto corriente y social | | | | | | | Gasto corriente y social | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Federal | Total | | | Ingresos Propios Estatal | | | ital | Federal | | | | Ejercido total | Porcentaje | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 1,100.0 | 40,089.0 | | | 41,189.0 | | | | | | | | | | | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 3,581.00 | 40,065.00 | | | 43,646.0 | 1,212.0 | | | 18,012.0 | 2.0 | | | | 19,224.0 | 44.0% | | | |
| Inversión | | | | | | | Inversión | | | | | | | | | | | |
| Modalidad del presupuesto | Ingresos Propios | Estatal | Ramo 33 Fondo: F. III | Otros prog. Fed. | Total | Ingresos Propios Estatal | | Ramo 33 | | | Otros Prog. Federales | | Ejercido total | Porcentaje | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | | | | - | 0.0% | | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | |
| | Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | | | | | | (Gasto) | Gasto Eje corriente + | rcito total | 19,224.0 | 44.0% | | |

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

Componente 1, Porcentaje de actividades físicas y deportivas realizadas, la meta se supero del 100%, debido a que las actividades del INDEM fueron retomadas y activadas ,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal, únicamente en color verde el INDEM podria realizar actividades en sus Unidades Deportivas con aforo general del 100%, por lo que hubo en incremento en la afluencia.

Actividad 1.2, Porcentaje de deportistas sociales registrados en el Sistema Estatal, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener avance esperado en el cuarto trimestre de actividades, debido a que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud como no esenciales, la semaforización emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales en color verde en el cuarto trimestres, permitio un avance considerable al permitir contar con su funcionalidad óptima del INDEM y sus unidades deportivas realizar actividades con un aforo general del 100%.

Actividad 1.3, Porcentaje de espacios socio-deportivos dignificados en los municipios, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) no permitio tener avance esperado en el cuarto trimestre de actividades físicas en conjunto con los municipios, considerando se han registrado casos por la enfermedad por el virus SARS-COV2, por lo tanto las autoridades de salud hace el llamado al publico en general a no aglomerarse en unidades deportivas y mantener la sana distancia evitando mas contagios.

Actividad 1.4, Porcentaje de actividades de vinculación interinstitucional apoyadas para el desarrollo del deporte en los diferentes niveles educativos, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) no permitio tener el avance esperado en el cuarto trimestre debido se han registrado casos por la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo tanto las autoridades de salud hace el llamado al publico en general a no aglomerarse en unidades deportivas y mantener la sana distancia.

Componente 2, Porcentaje de deportistas adaptados incorporados al sistema de eventos deportivos, la meta se supero del 100%, debido a que las actividades del INDEM fueron retomadas y activadas ,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal, únicamente en color verde el INDEM podría realizar actividades en sus Unidades Deportivas con aforo general del 100%, por lo que hubo en incremento en la participación de deportistas adaptados.

Actividad 2.1, Porcentaje de deportistas adaptados incorporados al sistema de eventos deportivos, la meta se supero del 100%, debido a que las actividades del INDEM fueron retomadas y activadas ,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal, únicamente en color verde el INDEM podría realizar actividades en sus Unidades Deportivas con aforo general del 100%, por lo que hubo en incremento en la participación de deportistas adaptados.

Componente 3, Porcentaje de actividades físicas y deportivas de competencia y de alto rendimiento apoyadas, la meta se supero del 100%, debido a que las actividades del INDEM fueron retomadas y activadas ,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal, únicamente en color verde el INDEM podria realizar actividades en sus Unidades Deportivas con aforo general del 100%, por lo que hubo un incremento en la participación de deportistas de alto rendimiento.

Actividad 3.1, Porcentaje de entrenadores deportivos capacitados y/o certificados de las Unidades Deportivas del Instituto del Deporte, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) no permitio tener el avance esperado en el cuarto trimestre debido a que las actividades del INDEM, se han registrado casos por la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo tanto las autoridades de salud hace el llamado al publico en general a no aglomerarse y mantener la sana distancia evitando mas contagios, considerando el semaforo en color verde emitido por las autoridades de salud mismo que esta permitiendo retomar los temas de capacitación y certificación de entrenadores para dar cumplimiento a los avances programados.

Actividades 3.2 y 3.3, La meta se supero del 100%, debido a que las actividades del INDEM fueron retomadas y activadas ,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal, únicamente en color verde el INDEM podria realizar actividades en sus Unidades Deportivas con aforo general del 100%, por lo que hubo en incremento en la participación de deportistas del Estado de Morelos.

Actividad 3.4, Porcentaje de apoyos economicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia y alto rendimientos, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el cuarto trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que esta permitiendo retomar la participación de los deportistas de alto rendimiento.

Actividad 3.6, Porcentaje de cursos, talleres y platicas en materia deportiva realizadas, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el cuarto trimestre debido se han registrado casos por la enfermedad por el virus SARS-COV2, por lo tanto las autoridades de salud hace el llamado al publico en general a no aglomerarse y mantener la sana distancia evitando mas contagios, la semaforización emitida por las mismas autoridades Federales Y Estatales en color verde en el cuarto trimestre mismo que esta permitiendo retomar los temas de capacitación y talleres en materia deportiva.

Componente 4, Porcentaje de unidades deportivas rehabilitadas, la meta se supero debido a que las actividades del INDEM fueron estan siendo retomadas y activadas, mismas que nos exigió este avance para satisfacer la afluencia del público en general que permitio tener un aforo del 70% en las unidades deportivas debido a la semaforización color verde, esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal.

Actividad 4.1, Porcentaje de Unidades Deportivas del Instituto supervisadas, la meta se supero del 100%, debido a que las actividades del INDEM fueron retomadas y activadas ,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal en color verde en el cuarto trimestre mismo que esta permitiendo el aforo del 70% del publico para dar cumplimiento a los avances programados.

Esthefany Fernández Reséndiz

Germán Villa Castañeda

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

Director General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos