

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2020

Cuarto Trimestre

Secretaría de Educación

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

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

Enero, 2021.

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación			Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Educación			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos			Meta:	4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional		
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. 3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres			Ejes transversales:	Cero corrupción						
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes		78. Aplicación de la política educativa						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
3. Actividades administrativas	Atender y gestionar las solicitudes de infraestructura y equipo del sector educativo	Porcentaje de solicitudes de infraestructura y equipamiento del sector educativo atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de obras de infraestructura y equipamiento del sector atendidas con relación a las solicitadas	(Número de obras de infraestructura y equipamiento atendidas / Total de obras de infraestructura y equipo solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	169	100%	Verde	
	Dar el seguimiento de los programas educativos de inversión asignados a la Secretaría de Educación	Porcentaje de solicitudes de gestión de recursos financieros atendidos por las Unidades Administrativas y Organismos sectorizados	Mide el porcentaje de solicitudes de gestión de recursos financieros atendidas de las Unidades Administrativas y Organismos sectorizados a la Secretaría de Educación	(Número de solicitudes Atendidas de Gestión de Recursos Financieros / Número de solicitudes recibidas de gestión que cumplen lineamientos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	1,326	100%	Verde	
	Dar seguimiento a las solicitudes de movimientos de personal de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación hasta su aplicación vía nominal.	Porcentaje de solicitudes atendidas de gestión administrativa de personal	Mide la atención de solicitudes administrativas de personal de las Unidades Administrativas y Organismo Desconcentrado.	(Número de solicitudes de personal atendidas / Número de solicitudes de personal recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	298	100%	Verde	
	Dar respuesta a las solicitudes de información pública recibidas de la ciudadanía	Porcentaje de solicitudes atendidas de gestión pública	Mide la proporción de Solicitudes de información pública atendidas (INFOMEX) con relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de información públicas atendidas / Total de solicitudes de información pública recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	81	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 solicitudes ciudadanas atendidas con relación a las presentadas en la Secretaría de Educación	(Número de solicitudes ciudadanas atendidas / Total de ciudadanos que requieren atención) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	182	100%	Verde	

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	15/01/2021
-------	-------------------

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación			Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de Educación	
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%	37	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%	15	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%	29	100%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Difundir las actividades educativas de mayor impacto a través de medios electrónicos e impresos.	Porcentaje de actividades educativas de mayor impacto difundidas a través de medios electrónicos e impresos.	Porcentaje de actividades educativas de mayor impacto difundidas a través de medios electrónicos e impresos.	(Número de actividades difundidas / Total de actividades que requieren difusión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	67	100%	Verde
	Llevar a cabo la organización de las actividades educativas como ceremonias, eventos, reuniones de trabajo en las cuales se involucre el Gobernador del Estado y la Secretaría de Educación	Porcentaje de ceremonias cívicas o actividades de protocolo educativo organizadas	Mide el porcentaje de actividades de protocolo educativo organizadas	(Número de ceremonias cívicas o actividades de protocolo organizadas / Número de ceremonias cívicas o actividades de protocolo programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	13	100%	Verde
	Dar seguimiento a la integración del archivo de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación de acuerdo a la metodología establecida por el Instituto Estatal de Documentación.	Número de Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación con lineamientos de archivo y correspondencia implementados.	El indicador mide la conformación del área coordinadora de archivo de la Secretaría de Educación conforme lo establece la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos	Número de Unidades Administrativas con implementación de lineamientos de archivo y correspondencia	Actividades	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	11	5	5	11				

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	15/01/2021
-------	-------------------

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación		Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Educación	
	Dar 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%	62	100%	Verde	
3. Actividades administrativas	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	25	13%	Rojo	
	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	Bibliotecas	Estratégico-Eficacia-Calidad-Ascendente-Semestral	140		70	70	140	150	107%	Verde	
	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	800	13%	Rojo	
	Fomentar el hábito 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	Numero 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	40,000	59%	Rojo	
	Analizar los Planes y Programas de Estudios para otorgar Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a aquellas instituciones de sostenimiento particular de Nivel Medio 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	45	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	104	100%	Verde	
	Supervisar a las instituciones particulares de nivel Medio 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 Medio Superior, Técnica y Superior	(Número de escuelas supervisadas de nivel Medio Superior / total de escuelas programadas a supervisar) *100	Numero de escuelas supervisadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75	10	25	50	75	12	16%	Rojo	

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación			Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de Educación	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	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	75	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	36%	Rojo
	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 las sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas	Número de sesiones realizadas / Total de sesiones programadas	sesiones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	3	4	6	1	17%	Rojo
	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 las sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas	Número de sesiones realizadas/total de sesiones programadas	sesiones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	3	4	6	3	50%	Rojo
	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 Maestros 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 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.	Número de evaluaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2			2	2	0	0%	Verde
	Atender las solicitudes de trámites y servicios educativos de Nivel Media Superior	Porcentaje de solicitudes de trámites y servicios educativos atendidos de Nivel Media Superior.	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, Técnica, Continua, Superior y Profesiones / Total de solicitudes recibidas que cumplen con la normatividad establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,068	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17,309	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 Media Superior, Técnica, Continua, Superior y Profesiones / Total de solicitudes recibidas que cumplen con la normatividad establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,068	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	57,742	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 Media Superior, Técnica, Continua, Superior y Profesiones / Total de solicitudes recibidas que cumplen con la normatividad establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,068	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,120	100%	Verde

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha: 15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación		Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):			Secretaría de Educación		
	Atender las solicitudes de trámites y servicios de Profesionales	Porcentaje de solicitudes de trámites y servicios educativos atendidos de Profesionales	Mide la proporción de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de Profesionales	(Número de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de Nivel Media Superior, Técnica, Continua, Superior y Profesionales / Total de solicitudes recibidas que cumplen con la normatividad establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,068	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,415	100%	Verde
	Atender las solicitudes de Becas Estatales de Nivel Media Superior y Superior	Porcentaje de estudiantes de nivel Superior con beca otorgada	Mide la proporción de becas otorgadas con relación al total de becas solicitadas que cumplen con la normatividad establecida	(Número de becas otorgadas de nivel Superior / Total de becas solicitadas de nivel Superior que cumplen con la normatividad establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral								
	Dar continuidad al otorgar Becas Estatales de Nivel Media Superior y Superior	Porcentaje de los alumnos becados con acceso y Permanencia en la Educación Media Superior	Proporción de alumnos becados con relación al total de alumnos que solicitan becas y cumplen con la normatividad establecida	(Número de becas otorgadas de nivel medio Superior / Total de becas solicitadas de nivel medio superior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral								
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	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		23,851.00		23,851.0			21,739.57		21,739.6	91.1%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					23,851.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					21,739.6	91.1%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
* La diferencia presupuestal deriva de las acciones por reducción realizadas por la Secretaría de Hacienda de conformidad al "Decreto por el que se Establecen las Medidas Extraordinarias de Racionalidad y Austeridad en la Administración Pública Estatal que permitirán hacer frente a la Atención de la Contingencia Sanitaria en el Estado de Morelos", así como por la resolución Inconstitucional 116/2020 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.														
* En relación a los indicadores de los Servicios Bibliotecarios, Atención a Sesiones de Comité de Planeación Educativa de Media Superior y Superior, y los indicadores de Escuelas Supervisadas las metas programadas para este trimestre, se vieron afectadas por la suspensión de actividades generadas por la contingencia del COVID-19.														
*En los indicadores en relación a las Becas Otorgadas de Media Superior y Superior en el Estado de Morelos, se informa que actualmente sólo se encuentran operando becas con Recurso Federal, mismas que opera la Federación.														

C.P. Jorge Eduardo Medellín Cardoso
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre
Secretario de Educación

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E046. Educación básica para Adultos			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Educación para Adultos				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Agenda 2030											
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.6. Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética		Ejes transversales:	Cero corrupción	
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	1 Asegurar que todas, las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar primaria y secundaria										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.5 Educación para Adultos		77. Educación básica de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a la cobertura educativa con equidad en los niveles Básico, Medio Superior, y Superior mediante la superación del rezago educativo de la población de 15 años o más.	Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.	Variación porcentual de población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria o educación secundaria, respecto al año anterior.	((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo t - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	-0.1%					-0.1%	429,541	0.3%	Rojo
Propósito	Personas de 15 años o más en situación de rezago educativo, superan esa condición	Porcentaje de personas que superan su condición de rezago educativo	Se mide el porcentaje de educandos que concluyen su educación secundaria en relación a los usuarios atendidos en este nivel.	(Usuarios que concluyen nivel avanzado (secundaria) en el periodo t/ total de usuarios atendidos en nivel avanzado en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	62% (4,123)					47.8%	1,925	47.0%	Verde
Componente 1	Niveles Intermedio y Avanzado del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo concluidos a través de la vinculación con distintas Unidades Operativas del INEEA.	Porcentaje de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVYT	Mide la eficiencia estatal en conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado (secundaria) 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.	(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVYT al periodo t/Población de 15 años y más sin primaria y secundaria terminada en t-1)*100	porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	1.49% (5670)	0.3%	0.8%	1.2%	1.5%		2,469	0.7%	Rojo

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E046. Educación básica para Adultos			Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Educación para Adultos	
Actividad 1.1	Atención de usuarios en los niveles intermedio y avanzado del MEVyT	Porcentaje de usuarios atendidos en el MEVyT en el nivel intermedio y avanzado.	Mide la eficiencia estatal en la atención de educandos en los niveles intermedio y avanzado	(Usuarios atendidos en el nivel intermedio y avanzado del MEVyT al periodo t/Población de 15 años y más sin primaria y secundaria terminada en t-1) *100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.5% (9,449)	2.5%	2.7%	3.0%	3.1%	8,239	2.2%	Amarillo
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 t.	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	95% (1,467)	89.9%	89.9%	89.9%	89.9%	530	97.4%	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 t.	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-Trimestral	91% (3,778)	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	1,910	99.2%	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 INEA.	(Población de 15 años y más alfabetizada al periodo/población de 15 años y más analfabeta en t-1)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1.87% (909)	0.7%	1.7%	2.7%	3.3%	166	0.3%	Rojo

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020

Trimestre: Cuarto

Fecha: 15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E046. Educación básica para Adultos			Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):					Instituto Estatal de Educación para Adultos	
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	4.93% (2,388)	5.1%	6.1%	7.1%	7.7%	2,167	4.5%	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-Ascendente-Semestral	68% (20,401)	87.3%			87.3%	2,487	86.8%	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-Ascendente-Trimestral	36% (6,341)	51.6%	57.3%	58.2%	61.3%	2,866	100.0%	Rojo	
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-descendente-Eficacia-Trimestral	64% (11,150)	48.4%	42.7%	41.8%	38.7%	0	0.0%		

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	E046. Educación básica para Adultos			Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Educación para Adultos	
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	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,938.00	69,465.00	73,403.0				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		3,938.00	71,980.00	75,918.0		3,455.0	70,232.0	73,687.0	97.1%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				75,918.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				73,687.0	97.1%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											
Los indicadores en rojo se deben a la suspensión del servicio educativo a fin de mitigar y controlar los riesgos para la salud de los educandos, asesores y personal del INEEA debido a la pandemia por COVID-19											

C.P. GLORIA LUZ ENRIQUEZ VAZQUEZ
DIRECTORA DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

LIC. GRETHEL NANCY STREBER RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E047 Preparatoria Abierta para Jóvenes y Adultos			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria			Ejes transversales:	Perspectiva de género
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.											
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo			
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura educativa con equidad y calidad a través de la modalidad no escolarizada	Cobertura en educación media superior del Estado de Morelos	Refleja en porcentaje el número de personas de 15 a 17 años que se encuentran cursando el nivel Medio Superior en el Estado.	(Matrícula total / Población de 15 a 17 años) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	84.6									
Propósito	Los estudiantes concluyen su educación media superior en la modalidad no escolarizada	Tasa de variación de Estudiantes egresados de la CESPA	Variación porcentual Estudiantes egresados en el año actual con relación a los egresados en el año anterior	(Número de estudiantes egresados en el año 2020/Número de estudiantes egresados en el año 2019)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	15%				15.0%	112	-49.8%		Rojo	
Componente 1	Educación impartida a estudiantes de la CESPA	Matrícula registrada atendida en la CESPA	Cantidad de estudiantes activos (estudiantes que acreditan 4 o más asignaturas el últimos seis meses) en la CESPA	Número de estudiantes activos en el 2020	Estudiantes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	287		287	287	287	107	37.3%		Rojo	
Actividad 1.1	Atención a jóvenes y adultos con el servicio educativo en la modalidad no escolarizada	Alumnos de nuevo ingreso en Preparatoria Abierta	Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso	Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso en el periodo "n"	Estudiantes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1246	360	620	1020	1330	671	50.5%		Rojo	
Actividad 1.2	Supervisión a Centros Educativos Autorizados para brindar el servicio de Preparatoria Abierta	Centros Educativos Supervisados periódicamente	Cantidad de supervisiones realizadas a Centros Educativos	Número de supervisiones realizadas a Centros Educativos en el periodo "n"	Supervisiones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	30	6	15	24	30	13	43.3%		Rojo	
Componente 2	Personal docente capacitado	Porcentaje de docentes capacitados	Porcentaje de docentes que reciben capacitación	(Número de docentes capacitados / total de docentes)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	128%		50.0%	50.0%	100.0%	46	92.0%		Verde	

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E047 Preparatoria Abierta para Jóvenes y Adultos		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):					Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta	
Actividad 2.1	Implementación de Programas asesorías académicas	Número de asesorías académicas proporcionadas a los estudiantes	Mide las asesorías proporcionadas a los estudiantes	Número de asesorías académicas realizadas en el periodo "n"	Asesorías	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4161	1150	2150	3250	4200	2,615	62.3%	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	646	120	320	495	646	116	18.0%	Rojo		
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	Federal	Ejercido total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	3,279.92	4,380.42		7,660.3						-		0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,554.56	4,380.42		6,935.0			1,442.7	4,262.6		5,705.3		82.3%				
Inversión							Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo:	F. III					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						6,935.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						5,705.3	82.3%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
"Las cifras de los recursos ejercidos son preliminares, las cifras definitivas se registrarán en los reportes de los Programas Presupuestarios que se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2020 a entregarse en el mes de abril del año en curso".																
La pandemia COVID 19, impactó significativamente en el cumplimiento de las metas, aun con la implementación de estrategias académicas y administrativas a distancia.																

Lic. Rocelia Arenas Arrocena
Directora de Planeación y Coordinación

M. en D. Brenda Yanin Román Jaime
Directora General de la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario: "E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral"		Ramo: _10._Educación	Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s): Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos										
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa: Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo: Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.4. Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento					
	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva			Objetivo: 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	4. 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.	Cobertura en Educación, Media Superior.	Mide la proporción de alumnos atendidos por el CECyTE Morelos con relación a la población estimada en el Estado de entre 15 y 17 años de edad.	Número de alumnos atendidos en el ciclo escolar 2020-2021 / Total de la población estimada entre 15 y 17 años en el Estado)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3.78%				3.8%	3,642	3.6%	Verde
		Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior en el CECyTE.	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar 2020-2021 del CECyTE con relación al total de alumnos egresados de secundarias del Ciclo escolar 2019-2020.	Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2020-2021" / Total de alumnos Egresados de Secundaria del ciclo 2019-2020*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4.4%				4.3%	1,332	4.2%	Verde
Propósito	Alumnos con formación técnica profesional, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social incorporados a la educación superior o campo laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal del CECyTE Morelos, generación 2016-2019.	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2017-2020 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación.	Número de alumnos egresados del ciclo "2019-2020" / Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2017-2018)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	78%			71%	71.0%	1,083	75.7%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres del CECyTE Morelos, generación 2016-2019.	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2017-2020 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación.	Número de mujeres egresadas del ciclo "2019-2020" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar "2017-2018)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	69.42%			78.5%	78.5%	516	80.2%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres del CECyTE Morelos, generación 2016-2019.	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2017-2020 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación.	Número de hombres egresados del ciclo "2019-2020" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar "2017-2018)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	88.23%			65%	65%	567	72.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	"E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral"		Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos				
Propósito	Alumnos con formación técnica profesional, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social incorporados a la educación superior o campo laboral.	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	10.37%					10.0%	304	8.2%	Verde	
		Promedio de aprovechamiento del CECyTE Morelos ciclo escolar 2019-2020.	Mide el promedio de aprovechamiento a nivel Colegio en el ciclo escolar 2019-2020.	Suma total de calificaciones finales de todos los alumnos del Colegio / Total de alumnos evaluados.	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8.00					8.0	8.0	8.0	8.0	Verde
		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	49%					50%	512	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.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	29%					30%	282	26.0%	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.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8%					8%	102	7.0%	Verde	
Componente 1	Educación impartida a alumnos del CECyTE	Alumnos atendidos en el CECyTE Morelos en el ciclo escolar 2020-2021.	Mide la cantidad de alumnos atendidos en el CECyTE Morelos.	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar 2020-2021.	Alumnos	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	3,696					3,700	3,642	98.4%	Verde	
Actividad 1.1	Promoción de la oferta educativa	Número de instituciones de educación secundaria en las que se difundió la oferta educativa del CECyTE Morelos.	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 de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa del CECyTE / total de instituciones públicas de educación secundaria existentes en la zona de influencia.	Instituciones	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	40	40	40	40	40	40	40	100%	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 en medios electrónicos.	Convocatoria publicada	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Costo promedio anual por alumno que atiende el CECyTE Morelos.	Costo promedio anual por alumno atendido en el CECyTE Morelos.	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año en el CECyTE Morelos.	Cantidad de recursos ejercidos en el año 2020 / Total de alumnos atendidos en el año 2020.	Pesos	Gestión-Economía-Ascendente-Anual	30,372					34,255	35,820	100%	Verde	
Componente 2	Personal docente capacitado	Porcentaje de docentes capacitados.	Mide la proporción de docentes capacitados con relación al total de docentes en función en el CECyTE.	Número de docentes capacitados / total de docentes en función en el CECyTE * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	84.61%					85%	87	85.3%	Verde	
Actividad 2.1	Realización de cursos de capacitación para docentes	Número de cursos a docentes realizados.	Mide la <u>cantidad</u> de cursos de capacitación realizados con relación al total de cursos programados.	Número de cursos realizados / Total de cursos programados.	Cursos	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	2	1	1	2	2	2	2	100%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	"E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral"			Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos	
Actividad 2.2	Difundir la convocatoria para capacitación de docentes	Docentes en función convocados a tomar los cursos de capacitación.	Mide la <u>cantidad</u> de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación con relación al total de docentes en función.	Docentes en función convocados a tomar los cursos de capacitación.	Docentes	Gestión-Eficiencia-Ascendente- semestral	99	102	102	102	102	102	100.0%	Verde
Componente 3	Alumnos con prácticas y servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado de la generación 2017-2020.	Porcentaje de alumnos con prácticas y servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado.	Mide la proporción de alumnos con prácticas y servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado con relación al total de alumnos que requieren realizar prácticas o servicio social.	Número de alumnos con prácticas o servicio social realizado / Total de alumnos que requieren realizar prácticas o servicio social en empresas o instituciones del Estado * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente- Anual	95.48%				95%	999	92%	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 prácticas y servicio social de los alumnos.	Cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas y servicio social de los alumnos.	Convenios firmados	Gestión-Eficiencia-Ascendente- Trimestral	8				4	4	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Realización del servicio social de los alumnos de la generación 2017-2020	Porcentaje de alumnos de la generación 2017-2020 que concluyen el servicio social.	Mide la cantidad de alumnos de la generación 2017-2020 que concluye el servicio social.	Número de alumnos que concluyen su Servicio Social / Número de alumnos programados para realizar Servicio Social*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente- Anual	95.75%			95%	95%	1,015	94.0%	Verde
Actividad 3.3	Realización de las prácticas profesionales de los alumnos de la generación 2017-2020.	Porcentaje de alumnos de la generación 2017-2020 que concluyen las prácticas profesionales.	Mide la <u>proporción</u> de alumnos de la generación 2017-2020 que concluye las prácticas profesionales.	Número de alumnos que concluyen sus Prácticas Profesionales / Número de alumnos programados para realizar Prácticas Profesionales*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente- Anual	95.13%			95%	95%	971	90.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: Cuarto

Fecha: 15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	"E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral"			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos		
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	91.83%				85%	3,584	97.0%	Verde
Actividad 4.1	Difusión de convocatoria y/o reglas de operación	Convocatorias difundida con reglas de operación.	Se refiere a la difusión de convocatoria y reglas de operación para otorgar las becas económicas a estudiantes.	Número de convocatorias publicadas.	Convocatorias	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	1				1	1	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	Federal	Ejercido total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	12,000.00	64,808.00	64,808.00	141,616.0				-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO	15,460.77	67,400.74	57,487.56	140,349.1	10,883.6	67,113.1	52,462.4	130,459.1	93.0%					
Inversión					Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				140,349.1	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				130,459.1	93.0%				
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
<p>El recurso federal corresponde a las cifras del Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2020 SEMS - CECyTE Morelos vigente para el presente ejercicio fiscal. El día 03 de marzo del 2020 se recibió una Ampliación Presupuestal Líquida, por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por la cantidad de \$7'435,030.00 para estar en condiciones de dar cumplimiento con la aportación Estatal del 50% establecida en el Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2020 SEMS - EL CECYTE MORELOS. Así como tres ampliaciones de los siguientes Apartados: 1. Apartado "C" por \$56,556.00 para la promoción en la función por incentivos en Educación Media Superior. 2. Apartado "D" por \$1,793,371.50 para el Incremento por Política Salarial 2020 y 3. Apartado "F" por \$742,782.50 por el incremento del uno al tres por ciento aplicable al personal de menores ingresos. El Presupuesto de Ingresos Propios fue modificado derivado de una ampliación presupuestal por el remanente de Recurso Propio del ejercicio fiscal 2019 en cantidad de \$2,198,569.94 la cual fue autorizada en la Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva realizada el día 21 de mayo de 2020 y por \$1,262,203.29 de ingresos propios recaudados. Se realizaron reintegros por concepto de Remuneraciones al Personal correspondiente a Recurso Federal, el 10 de Septiembre del 2020 por \$5,756,476.41 y el 13 de Noviembre del 2020 por \$4,156,703.52 así como tres ampliaciones de los siguientes Apartados: 1. Apartado "C" por \$56,556.00 para la promoción en la función por incentivos en Educación Media Superior. 2. Apartado "D" por \$1,793,371.50 para el Incremento por Política Salarial 2020 y 3. Apartado "F" por \$742,782.50 por el incremento del uno al tres por ciento aplicable al personal de menores ingresos.</p>														

Ing. Ignacio Bahena Bahena
Subdirector de Planeación

D.D.E. Susana Domínguez Izaguirre
Directora General

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa			
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030						
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.8. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.	Ejes transversales:	Cero corrupción No aplica	
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	1. 1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. 3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres									
Clasificación Funcional														
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes		167. Infraestructura educativa					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior	Tasa de crecimiento en la cobertura en educación superior en el Estado	Refleja en porcentaje el número de personas de 19 a 23 años que se encuentra cursando el nivel Superior en el Estado.	(Matrícula total / Población de 18 a 22 años) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	n/a					0	0.0%	
		Tasa de crecimiento en la cobertura en educación media superior en el Estado	Refleja en porcentaje el número de personas de 15 a 17 años que se encuentra cursando el nivel Medio Superior en el Estado.	(Matrícula total / Población de 15 a 17 años) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	n/a					0	0.0%	
		Tasa de crecimiento en la cobertura en educación básica en el Estado	Refleja en porcentaje el número de personas de 6 a 14 años que se encuentra cursando el Nivel Básico en el Estado.	(Matrícula total / Población de 6 a 14 años) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	n/a					0	0.0%	
Propósito	La demanda de infraestructura educativa básica, media superior y superior es atendida	Tasa de variación de inversión ejercida en obras de infraestructura educativa	Variación porcentual de inversión ejercida en obras de infraestructura 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-Ascendente-Anual	n/a					0	0.0%	
		Porcentaje de obras de infraestructura educativa concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura educativa concluidas con relación al total de obras de infraestructura educativa aprobadas	Número de obras de infraestructura educativa concluidas / Total de obras de infraestructura educativa aprobadas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	85.7% (114)			30.0%	85.0%	114	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado		Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Infraestructura Educativa	
		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	78.9% (105)			30.0%	79.0%	105	79.0%	Verde
Componente 1	Espacios educativos de nivel básico, construidos, rehabilitados y/o equipados	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	89.4% (141,896)			30.0%	89.0%	141,896	89.0%	Verde
		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	82.3% (102)			30.0%	82.0%	102	82.0%	Verde
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)			50.0%	100.0%	103	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)			50.0%	100.0%	103	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)			50.0%	100.0%	101	100.0%	Verde
Componente 2	Espacios educativos de nivel medio superior construidos, rehabilitados y/o equipados	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)			50.0%	100.0%	2,741	100.0%	Verde
		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)			50.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 2.1	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)			50.0%	100.0%	4	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado			Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Infraestructura Educativa		
Actividad 2.2	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	Número de obras licitadas y/o Adjudicación de infraestructura educativa media superior / Total de obras aprobadas de infraestructura educativa media superior * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)			50.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Actividad 2.3	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)			50.0%	100.0%	4	100.0%	Verde
Componente 3	Espacios educativos de nivel superior construidos, 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	54.06% (40,015)			25.0%	54.0%	40,015	54.0%	Verde
		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)			30.0%	83.0%	5	83.0%	Verde
Actividad 3.1	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 * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	100% (5)			50.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
Actividad 3.2	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	Número de obras licitadas y/o Adjudicadas de infraestructura educativa superior / Total de obras aprobadas de infraestructura educativa superior * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	100% (5)			50.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
Actividad 3.3	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)			50.0%	100.0%	5	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **08/01/2021**

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa		
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	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	28,714.00	-	28,714.0			28,714.0		28,714.0	100.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO			-	-					-	0.0%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. V					Fondo:	F. V			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-	64,581.0		-	64,581.0			47,013.0			47,013.0	72.8%
PRESUPUESTO MODIFICADO			-		-	-			-			-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						93,295.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				75,727.0	81.2%	
<p>La línea base refleja los avances reportados en el Reporte de avance en los indicadores de los Programas Presupuestarios con corte al cuarto trimestre 2020.</p> <p>En lo que respecta a los programas de inversion es pertinente comentar que los recursos transferidos del ejercicio 2019 fueron ejercidos en su totalidad y los del ejercicio 2020 se encuentran pendientes de ejercer solo el 30% mismos que fueron devengados al 31 de Diciembre del 2020.</p>													

Yolanda Hernández Tecuapa
Encargada de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

José Evaristo Silva Bandala
Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.		Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Cero corrupción				
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos						Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	
Objetivo:	3.6 Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una		Objetivo:	3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		75. Educación superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura educativa con equidad y calidad a través de la Formación de profesionistas integrales, competentes y con valores institucionales	Porcentaje de absorción de alumnas y alumnos de educación media superior en la Upemor	Mide la proporción de alumnas y alumnos matriculados en la Upemor en el inicio del ciclo escolar 2020-2021, con relación al total de alumnas/os egresados de escuelas de educación media superior del ciclo escolar 2019-2020	(Número de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en la Upemor en el ciclo escolar 2020-2021 / Total de población de 18 a 22 años del ciclo escolar 2020-2021) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.51%				0.55%	1,060	0.6%	Verde	
		Porcentaje de egresadas y egresados que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado y que trabajan en área afín a su perfil de egreso	Mide la proporción de egresadas y egresados que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado y que trabajan en área afín a su perfil de egreso, con relación al total de estudiantes egresadas/os que buscaron trabajo después de haber egresado	Número de egresadas y egresados que se insertaron al mercado laboral en área afín a su perfil de egreso, en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de egresadas y egresados que se encuentran laborando a 6 meses de egreso) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	97%			30.0%	97.00%	111	97.0%	Verde	

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos		
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como licenciados, ingenieros y/o maestros, competentes y con valores institucionales	Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Licenciatura	Mide la proporción de estudiantes egresadas/os de Licenciatura de la generación 2016-2019 con relación al total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso de esa misma generación	(Número de estudiantes egresadas/os de Licenciatura de la generación 2016-2019 / Total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso de la generación 2016-2019)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	53.9%				53.9%	446	68.9%	Amarillo
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Posgrados	Mide la proporción de estudiantes egresadas/os de Posgrados de la generación 2016-2018 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 2016-2018 / Total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso de la generación 2016-2018)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10.8%				12.0%	10	15.4%	Amarillo
Componente 1	Educación impartida a estudiantes de UPEMOR	Número de estudiantes atendidas/os en la UPEMOR en el ciclo escolar 2020-2021	Mide la cantidad de estudiantes atendidas/os en la Upepor en el inicio del ciclo escolar 2020-2021	(Suma de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes de reingreso del nivel Licenciatura y Posgrados de la Upepor en el inicio del ciclo escolar 2020-2021)	Estudiantes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2860				3000	3,147	104.9%	Verde
		Variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2020-2021	Mide la variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso inscritas/os en el ciclo escolar 2020-2021 con relación al total de estudiantes de nuevo ingreso inscritas/os en el ciclo escolar 2019-2020	((Número de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2020-2021 / Total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso del ciclo 2019-2020)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	6.1%				4%	188	20.6%	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 2020 / Total de estudiantes atendidas/os en el inicio del ciclo escolar 2020-2021)	Pesos	Estratégico-Economía-Ascendente-Anual	19,131.00				19,413.00	19,306	99.4%	Verde
Actividad 1.1	Acreditación de Programas Educativos de nivel Licenciatura y Posgrado	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 Upepor	(Número de Programas Educativos de nivel Licenciatura acreditados y/o reconocidos / Total de PE evaluables) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	57.1%				71%	5	71.0%	Verde
		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 Upepor	(Número de Programas Educativos de nivel Posgrados acreditados por el PNPC / Total de PE de Posgrado en la Upepor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	1	25.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	Ramo:			Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):									
E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.	_10._Educación			Secretaría de Educación	Universidad Politécnica del Estado de Morelos									
Actividad 1.2	Capacitación del personal docente	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	67%		20.0%	40.0%	60%	31	99.8%	Rojo
		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	49.8%		17.0%	34.0%	50%	125	61.8%	Amarillo
Actividad 1.3	Realización de cursos de capacitación para docentes y tutores/as	Porcentaje de cursos realizados en el ejercicio 2020	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	100%		25.0%	55.0%	80.0%	19	73.1%	Verde
Actividad 1.4	Promoción de la oferta educativa	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	1763		1575	1575	1575	1,557	98.9%	Verde
		Número de espacios 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	1228	210	210	210	210	555	264.0%	Verde
		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 2020	Publicación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	569	75	150	225	300	460	153.0%	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	77.4%				81%	889	83.9%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.			Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Universidad Politécnica del Estado de Morelos	
Actividad 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	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 (considerando del 1o. a 9o. cuatrimestre)	(Número de estudiantes con asesoría académica / Número de estudiantes activos al inicio de cada periodo cuatrimestral (1o. Al 9o. Cuatrimestre))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	SD		12%	24%	36%	2,039	34.3%	Verde
Componente 2	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento	Porcentaje de espacios educativos (edificios) equipados	Mide la proporción de edificios de la Upemor equipados, con relación al total de edificios con los que cuenta la Upemor	(Número de espacios educativos (edificios) equipados / Total de espacios educativos con los que cuenta la Upemor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	17%				17.0%	1	17.0%	Verde
Actividad 2.1	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	0				1	0	0.0%	
Actividad 2.2	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 2020)*100	Espacio construido y/o habilitado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0				2	2	100.0%	Verde
Componente 3	Estudiantes con prácticas de estancias, estadias y/o servicio social realizadas en empresas o Instituciones del estado de Morelos	Porcentaje de estudiantes con prácticas de estancias, estadias y/o servicio social, realizadas en empresas o Instituciones del estado de Morelos	Mide la proporción de estudiantes con prácticas de estancias, estadias y/o servicio social, realizadas en empresas o instituciones del estado de Morelos en relación al total de estudiantes de la Upemor que realizan prácticas	(Número de estudiantes con prácticas de estancias, estadias y/o servicio social realizadas en empresas del estado de Morelos / Total de estudiantes de la Upemor que realizan prácticas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	99%			30.0%	98%	1,757	95.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.		Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):				Universidad Politécnica del Estado de Morelos			
Actividad 3.1	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 de Morelos, para llevar a cabo prácticas de las y los estudiantes	Número de convenios firmados con empresas del estado de Morelos para llevar a cabo prácticas de estancias, estadias y/o servicio social	Convenio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	11	3	8	13	16	11	69.0%	Rojo
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-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34.8%	37.0%	37.0%	37.0%	37.0%	907	38.0%	Verde
Actividad 4.1	Padrón de estudiantes que accedieron a una beca	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-Eficacia-Ascendente-Trimestral	59%	57.0%	57.0%	57.0%	57.0%	477	53.0%	Verde
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en la Upemor	Mide la proporción de estudiantes hombres becados en relación al total de estudiantes becados (mujeres y hombres) en la Upemor	(Número de estudiantes hombres becados / Total de estudiantes becados [hombres y mujeres] en Upemor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	41%	43.0%	43.0%	43.0%	43.0%	430	47.0%	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-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2			1	2	2	100.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos			
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	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO									-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	22,040.63	29,067.24	30,031.82	81,139.7		21,387.06	28,198.20	30,031.82	79,617.08	98.1%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,529.28				2,529.3		2,526.64				2,526.6	99.9%	
Gasto autorizado total						83,668.97	Gasto Ejercito total						82,143.72	98.2%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
1. VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021: La meta fue superada debido a que el número de aspirantes que acreditaron el examen de admisión y se inscribió al curso de selección fue mayor al de años anteriores, esto ayudó a tener una mayor población para inscribirse a nuevo ingreso.														
2. PORCENTAJE DE PROFESORES/AS DE TIEMPO COMPLETO (PTC) CAPACITADOS/AS EN EL MODELO EBC: La meta fue rebasada debido que originalmente la capacitación de planeó para realizarse de forma presencial; sin embargo, debido a la suspensión de clases presenciales por la contingencia sanitaria, la Dirección de Desarrollo Académico modificó el programa de capacitación para sustituir algunos cursos para dar prioridad a aquellos que fortalecieran el proceso de enseñanza aprendizaje en la modalidad virtual. Asimismo, los cursos de capacitación se impartieron en la modalidad "en línea", lo cual generó una mayor participación docente.														
3. NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO PAGADOS: Se rebasó la meta programada por el surgimiento de nuevos medios informativos digitales, en los cuales estamos teniendo mayor impacto, sumado al apoyo del Gobierno del Estado a través de Sala de Prensa, difundiendo en sus portales institucionales todos los boletines informativos solicitados por la Upemor. Asimismo, se fortaleció la presencia y relación con diferentes medios de comunicación a través del área de Comunicación Social.														
4. CONSTRUCCIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA UPEMOR: La meta anual programada no se cumplió en virtud de que la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado no pudo finiquitar el proceso pendiente de la obra en construcción, se anexan oficios en los cuales se da seguimiento a la solicitud de recursos a nivel federal para su conclusión.														
5. NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON INSTITUCIONES O EMPRESAS INSTALADAS EN EL ESTADO DE MORELOS: Durante el ejercicio 2020, se han gestionado diversos Convenios en materia de Estancias, Estadías y Servicio Social con más de 30 organizaciones; sin embargo, algunas han manifestado no estar en condiciones de firmar convenios por la situación atípica que nos acontece, otras por no cumplir los requisitos para firma y la suspensión de las actividades para becarios.														

Responsable de la Integración

C.P. ARACELI ARROYO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

Responsable del Programa

DR. ARTURO MAZARI ESPÍN
RECTOR

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E052. Educación superior de calidad y desarrollo sostenible		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Cero corrupción Cero impunidad Perspectiva de género				
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2012-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos						Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	
Objetivo:	1.- Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.		Objetivo:	3. Asegurar una Educación Superior de Calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.											
Clasificación Funcional															
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		75. Educación superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	4. 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.	Cobertura Educación Superior	Cobertura educativa en educación superior con respecto a la población de influencia	(Número de alumnos de nuevo ingreso a TSU y Lic/Ing atendidos en el ciclo escolar n/número total de egresado de bachillerato)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	53%				0.53%	184	0.4%	Verde	
		Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior en la UTSEM	Mide la proporción de alumnos matriculados en la UTSEM, en el 1er cuatrimestre del Ciclo escolar 2018-2019 con relación al total de alumnos inscritos en el año anterior	(Total de alumnos de nuevo ingreso (TSU y Lic/Ing) en el ciclo escolar "2020-2021" de la UTSEM / Total de estudiantes inscritos en el año anterior "2019-2020") (-1)*100	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.11%				0.11%	746	0.1%	Verde	
Propósito	Alumnos graduados de Técnicos Superiores Universitarios y Licenciados con una formación integral, responsables, humanistas y competentes a través de programas y servicios educativos de calidad, pertinentes y orientados en la mejora continua.	Porcentaje de eficiencia terminal en Licenciatura	Mide la proporción de alumnos egresados de Licenciatura de la generación 2017-2019 (6ta) con relación al total de alumnos que ingresaron en la generación	(Número de alumnos egresados de la generación n / Número de alumnos inscritos en el primer periodo de la misma generación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	91.77%				92%	119	80.4%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal en nivel Técnico Superior Universitario	Mide la proporción de alumnos egresados de TSU de la generación 2017-2019 (4ta) con relación al total de alumnos que ingresaron en la generación	(Número de alumnos egresados de la generación n / Número de alumnos inscritos en el primer periodo de la misma generación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	50.76%				50.76%	160	58.8%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal general	Mide la proporción de alumnos egresados de TSU y Licenciatura de la generación 2017-2019 con relación al total de alumnos que ingresaron en la generación	(Número de alumnos egresados de la generación (total TSU y Lic/Ing n / Número de alumnos inscritos en el primer periodo de la misma generación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	71.26%				71.3%	279	70.0%	Verde	
		Porcentaje de egresados en el mercado laboral a seis meses de egreso.	Mide la proporción de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado con relación al total de alumnos egresados	Número de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de alumnos egresados del ciclo escolar	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	25%				25%	44	25.0%	Verde	
		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	119	7.0	Verde	
Componente 1	Educación impartida a alumnos de la UTSEM	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 "2019-2020" de todos los cuatrimestres	Alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	902				902	746	82.7%	Verde	
		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	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.62%				0.62%				
		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 2020 / Total de alumnos atendidos en el año 2020	Costo por alumno	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	21,400				22,300	27,737	124.0	Amarillo	

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E052. Educación superior de calidad y desarrollo sostenible		Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos		
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 publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	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	15	75.0%	Amarillo
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%	100%	51	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Capacitación del personal Docente	Porcentaje de Docentes Capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados con relación al total de docentes registrados en la UTSEM	(Número de docentes capacitados / total de docentes registrados en la UTSEM)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	30.0%	70.0%	90.0%	100%	51	100.0%	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	1	100.0%	Verde
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 de 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	76	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Alumnos atendidos en el programa de tutorías / asesorías	Porcentaje de estudiantes tutorados	Mide el número de alumnos que reciben tutoría en la institución ya sea grupal o individual	(Número de alumnos tutorados / Número total de alumnos en el ciclo escolar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	746	100%	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/matricula total del año n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	746	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/matricula total del año n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	746	100.0%	Verde
Componente 3	Alumnos con prácticas o estancias realizadas en empresas	Porcentaje de alumnos con prácticas o servicio social realizado en empresas o instituciones estatales, nacionales y/o internacionales	Mide la proporción de alumnos con prácticas o estancias realizado en empresas o instituciones del estado y del país con relación al total de alumnos que requieren realizar prácticas o estancias	(Número de alumnos con prácticas o estancias / Total de alumnos que requieren realizar prácticas o estancias en empresas o instituciones del estado y/o el país) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	20.0%	40.0%	60.0%	80%	298	85.0%	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	5	10	20	25	9	36.0%	Rojo
Actividad 3.2	Movilidad estudiantil	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	7	4	5	6	7	8	100.0%	Verde
Actividad 3.3	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 estancias profesionales de los alumnos	Convenio	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	22	6	8	8	22	14	29.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E052. Educación superior de calidad y desarrollo sostenible		Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos		
Actividad 3.4	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	0				2	1	50.0%	Rojo
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%	193	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	1	1	1	1	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	1	2	3	4	4	50.0%	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	300	50	100	150	200	165	82.5%	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	2	3	4	5	5	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E052. Educación superior de calidad y desarrollo sostenible			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos	
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	Federal	Ejercido total		Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,730.00	9,779.00	10,017.66	24,526.7					15,869.5		64.7%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,730.00	10,017.66	10,017.66	24,765.3		3,999.2	10,338.6	10,344.0	24,681.8		99.7%	
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					24,765.3	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					24,681.8	99.7%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												
Fin - Tasa de absorción en Educación Superior en el Estado de Morelos: La Tasa de Absorción se reporta debajo de lo proyectado debido a la matrícula alcanzada.												
Componente 1: Atendimos en la UTSEM un total de 746 estudiantes en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2020.												
Componente 1: Costo promedio anual - se reporta arriba de lo proyectado debido a que en cuestión de matrícula logramos menos alumnos de la meta.												
Actividad 1.1-Se registra una sola convocatoria debido a que la institución únicamente tiene ingreso en el mes de septiembre para el nivel de Técnico Superior Universitario. Y la continuidad a la Licenciatura/ Ingeniería se da en el 7mo. Cuatrimestre.												
Actividad 1.2 - Se dio promoción en 15 planteles de educación Media Superior de la oferta educativa de la UTSEM. Además se utilizan diversas estrategias publicitarias en las Redes Sociales de la universidad.												
Actividad 1.4 - Se consideran Docentes los que están en la categoría de profesores de asignatura, técnicos académicos y profesores de tiempo completo. Se capacitó al total de los Docentes de manera virtual debido a la pandemia mundial.												
Actividad 3.1 - Los Programas Educativos realizaron 9 visitas académicas físicas durante el cuatrimestre enero-abril. Esta actividad se pospuso debido a la pandemia mundial del COVID 19.												
Actividad 3.2- Las Becas de Movilidad Internacional se obtienen a través de convocatorias externas y de procesos de participación cuyo resultado depende del diagnostico de los participantes, no está en manos de la institución la obtención de resultados satisfactorios o positivos. 8 estudiantes han realizado movilidad en el periodo enero-abril 2020; 5 estudiantes a España, 1 estudiante de intercambio a Colombia y 2 estudiantes con la beca Alianza del Pacífico.												
Actividad 3.3 - Se realizaron 14 firmas de Convenios de Colaboración en beneficio de la Comunidad Universitaria. Los demás convenios quedaron pendientes de firmas por la pandemia mundial del COVID 19.												
Componente 3. Se colocó a 298 jóvenes de los niveles; Técnico Superior Universitario y Licenciatura/Ingeniería en el sector productivo para realizar el proceso de estadía profesional.												
Componente 4. Se tiene como meta el 20% de Becas de acuerdo a los lineamientos institucionales. Sin embargo durante el ciclo escolar 2019-2020 se otorgaron 579 apoyos a los estudiantes de ambos niveles, logrando el 25.67% de los estudiantes becados.												

M.A. Quinciani Núñez Godínez
Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación

Lic. Angel Simón Ventura Valle
Rector de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E053. Educación de Calidad en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		Ejes transversales:	Cero corrupción
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	4. 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 ingresan a un nivel medio superior con relación al número de alumnos egresados de secundaria	(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-Ascendente-Anual	15%				15.0%	4,527.00	14.3%	Verde	
Propósito	Los alumnos concluyen su educación media superior	Porcentaje de eficiencia terminal	Porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamente la educación media superior.	(Número de alumnos egresados de la generación n / Total de alumnos inscritos en el primer periodo de la misma generación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	69%				69.0%	3,738.00	73.1%	Verde	
		Porcentaje de abandono escolar	Porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios por ciclo escolar	[(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	12%				12%	1,432.00	11.6%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E053. Educación de Calidad en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos		Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos		
Componente 1	Educación impartida a alumnos de Educación Media Superior	Matricula registrada en Educación Media Superior	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-Eficacia-Ascendente-Anual	12,860	12,860	12,860	12,860	12,860	11158	-13.23%	Verde
			Costo promedio anual por alumno atendido	Presupuesto ejercido en 2020 / Matricula de alumnos registrada en 2020	Pesos	Estratégico-Economía-Ascendente-Anual	20,266	20,266	20,266	20,266	20,266	17,782	28%	Verde
Actividad 1.1	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 convocatoria en medios impresos y electrónicos para alumnos egresados de la educación secundaria	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatoria	Gestión-Ascendente-Eficacia-Trimestral	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa	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-Ascendente-Eficacia-Trimestral	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	-	0.0%	
Componente 2	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-Ascendente-Eficacia-Trimestral	70%	20.0%	40.0%	50.0%	70.0%	451	50.0%	Amarillo
Actividad 2.1	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-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	40%	40%	80%	80%	450	100.0%	Amarillo
Actividad 2.2	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-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	50.0%	50.0%	90.0%	90.0%	13	100.00%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E053. Educación de Calidad en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos			Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):	Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos				
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	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	31,000.00	154,704.00	103,269.25	288,973.2				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	30,000.00	161,104.00	107,310.00	298,414.0	30,000.0	161,104.0	107,310.0	298,414.0	100.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	298,414.0					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	298,414.0	100.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

MFG. Filiberto Jaimes Samano

Jefe de Departamento de Presupuestos

Mtro. Víctor Reymundo Nájera Medina

Director General del Cobaem

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista. / UTEZ		Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata							
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos						Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.		Objetivo:	3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		75. Educación superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
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 en porcentaje el número de personas de 19 a 23 años que se encuentra cursando el nivel Superior en el Estado.	(Matrícula total de alumnos en Educación superior / Población de 18 a 22 años) x 100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	6.6%			6.6%	6.6%		6.0%	Verde	
Propósito	Los estudiantes se gradúan como licenciados o ingenieros, competentes y con valores institucionales.	Porcentaje de estudiantes que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado.	Mide la proporción de estudiantes de la muestra que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado con relación al total de estudiantes egresados de la muestra que buscaron trabajo después de haber egresado.	Número de estudiantes de la muestra que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de estudiantes egresados de la muestra del ciclo escolar 2019-2020 que buscaron trabajo después de haber egresado	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	60%				60%		44.04%	Amarillo	
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres.	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2018-2020 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación.	(Número de mujeres egresadas del ciclo escolar "2019-2020" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar "2018-2020")*100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	91.57%			92.0%	92.0%		92%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres.	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2018-2020 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación.	(Número de hombres egresados del ciclo "2019-2020" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar "2018-2020")*100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	83.72%			84.0%	84.0%		84%	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista. / UTEZ			Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Universidad Tecnológica Emiliano Zapata	
		Porcentaje de eficiencia terminal (general).	Mide la proporción de estudiantes egresados de la generación 2018-2020 con relación al total de estudiantes que ingresaron de esa misma generación.	(Número de estudiantes egresados del ciclo "2019-2020" / Total de estudiantes que ingresaron en el ciclo escolar "2018-2020")*100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	87%			88%	88%		88%	Verde
Componente 1	Educación impartida a estudiantes de la UTEZ.	Número de estudiantes atendidos en la UTEZ.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en la UTEZ en todos los cuatrimestres.	Suma de estudiantes atendidos en el ciclo escolar "2019-2020" de todos los cuatrimestres de la UTEZ	Estudiantes	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Cuatrimestral	9608	3659	6952	9915	9915	9,959	104%	Verde
		Variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso.	Mide la variación porcentual de estudiantes inscritos en el ciclo 2019-2020 con relación al total de estudiantes inscritos en el ciclo 2018-2019	((Número de estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo "2019-2020" / Total de estudiantes de nuevo ingreso del ciclo "2018-2019")-1)*100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia Ascendente y Anual	1.2%			-5.7%	-5.7%		-11.1%	Rojo
		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 2020 / Matrícula oficial del año 2019	Pesos / alumno	Estratégico, Economía, Ascendente y Anual	30,081.08			30,291.54	30,292.54	30,291.54		
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	(instituciones de educación media superior en las que se dio a conocer la oferta educativa de la UTEZ / total de instituciones públicas de educación media superior existentes en el Estado de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente-Trimestral	34%	10.0%	10.0%	10.0%	35.0%	24	34%	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	37,356	38,356	39,356	40,106	40,856	37,903		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	100%	30%	60%	80%	100%	39	48%	Rojo
Actividad 1.4	Capacitación de personal docente.	Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados con relación al total de docentes registrados en la UTEZ	(Número de docentes capacitados en el año/ total de docentes registrados en la UTEZ en el año)* 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente Trimestral	40%	10%	20%	30%	40%	175	69%	Rojo
		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	94%		94%	94%	94%	256	96%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista. / UTEZ		Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Universidad Tecnológica Emiliano Zapata		
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	33.3%			66.0%	66.0%	6	66%	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%			95%	95%		97.5%	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	38	10	20	30	38	41		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	41%		0.0%	0.0%	0.0%			
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	Número de convocatorias publicadas	Convocatorias publicadas	Gestión, Eficacia, Ascendente-Trimestral	3							

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario: E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista. / UTEZ		Ramo: _10_ Educación		Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s): Universidad Tecnológica Emiliano Zapata					
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	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	26,500.00	42,153.00	43,123.00	111,776.0	20,860.0	44,736.0	44,759.0	110,355.0	98.7%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		44,736.00	44,759.00	89,495.0				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				89,495.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				110,355.0	123.3%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											
Porcentaje de estudiantes que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado: Derivado de la Contingencia de Salud COVID-19 este indicador se vio afectado ya que a nivel nacional hubo una disminución de empleabilidad.											
Variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso: La UTEZ logro disminuir el porcentaje de deserción en gran medida, aplicando de forma eficiente y eficaz la estrategias con respecto a este indicador, está trajo consigo que se mantuvieran los grupos de los cuatrimestres activos, ocasionando que no se abrieran la cantidad de grupos proyectados en primer cuatrimestre, afectando la disminución de la matrícula para este año 2020 en comparación con la del 2019.											
Realización de cursos de Capacitación a Docentes: Derivado de la Contingencia de Salud COVID-19 este indicador se vio afectado ya que los cursos programados para este año tuvieron que ser, algunos cancelados, otros reprogramados, y los que se han podido rescatar se están ejecutando de manera virtual.											
Porcentaje de docentes capacitados: La meta se rebaso, pero debido a las formulas propias del formato el semáforo lo coloca en rojo debido a que se excedió la meta.											

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

M. EN D. SANDRA LUCERO ROBLES ESPINOZA
RECTORA

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E055. Educación Profesional Técnica del Conalep Morelos			Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	Ejes transversales:	Cero corrupción		
Objetivo:	3.6 Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.								Perspectiva de género		
Clasificación Funcional															
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Fin	4. 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.	Cobertura de la Educación Media Superior	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jóvenes en edad de cursar el bachillerato entre 15 y 17 años)	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Educación Tecnológica) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3.8%				3.8%	3,851	3.7%	Verde	
												102,991			
Propósito	Los alumnos se gradúan como técnicos profesionales líderes, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido de responsabilidad social, para asegurar la inserción laboral y posibilitar el ingreso a la Educación Superior.	Porcentaje de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado	Mide la proporción de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado con relación al total de alumnos egresados que buscaron trabajo después de haber egresado	Número de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de alumnos egresados del ciclo escolar	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	22.50%				22.2%	140	13.1%	Rojo	
								1,066							
		Porcentaje de egresados titulados	Mide la proporción de egresados que se titulan, en relación al total de estudiantes egresados de la generación 2016-2019	(Número de egresados que se titularon / total de estudiantes egresados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	90%				90.3%	948	87.4%	Verde	
								1,085							
Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2017-2020 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación	(Número de mujeres egresadas del ciclo escolar "2019-2020" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar "2017-2018")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	64.10%				60.7%	506	58.9%	Verde			
						859									
Porcentaje de eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2019-2020 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación	(Número de hombres egresados del ciclo "2019-2020" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar "2017-2018")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	46.70%				49.0%	479	44.0%	Verde			
						1,088									

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

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	Ramo:		Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):									
E055. Educación Profesional Técnica del Conalep Morelos	_10_Educación		Secretaría de Educación	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos									
Educación Superior.	Porcentaje de eficiencia terminal	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2017-2020 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de alumnos egresados del ciclo "2019-2020" / Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar "2017-2020")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	54.1%				54.1%	985	50.6%	Verde
	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	8.5			8.4	8.4	1,947	8.7	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	(Número de estudiantes que abandonaron sus estudios / Total de estudiantes matriculados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	17.7%				16.7%	938	20.7%	Amarillo
Componente 1	Número de alumnos atendidos en el CONALEP MORELOS	Mide la cantidad de alumnos atendidos en el CONALEP MORELOS en todos los semestres	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2018-2019" de todos los semestres del CONALEP MORELOS	alumnos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4,600				4,600		4340	
	Variación porcentual de 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	((Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2018-2019" / Total de alumnos de nuevo ingreso del ciclo "2017-2018")-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	6.5%				2.9%	1,822	-3.3%	Rojo
	Porcentaje de Planteles incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS)	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 existan en el CONALEP Morelos	(Planteles incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS) / Total de Planteles del CONALEP Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%				100.0%	5	100.0%	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 2019 / Total de alumnos atendidos en el año 2019)	Pesos / alumnos	Estratégico-Economía-Descendente-Anual	\$ 27,143.04				\$ 25,054.21	\$ 116,680,809.89	\$ 26,884.98	Verde
Actividad 1.1	Porcentaje de instituciones de educación secundaria en las que se difundió la oferta educativa	Mide la proporción de instituciones de 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 existentes en el Estado de Morelos	(instituciones de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa del CONALEP MORELOS / total de instituciones públicas de educación secundaria existentes en el Estado de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51.30%	41.2%	47.6%	47.6%	47.6%	188	57.3%	Amarillo
	Porcentaje de absorción de alumnos de educación media	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar 2019-2020 del CONALEP MORELOS con relación al	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2019-2020" / Total de alumnos Egresados de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-	6.20%				6.0%	328	6.0%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E055. Educación Profesional Técnica del Conalep Morelos		Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación					Unidad (es) responsable (s):	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos			
		superior en el CONALEP MORELOS	CONALEP MORELOS con relación al total de alumnos egresados de secundarias del Ciclo escolar 2018-2019		Total de alumnos Egresados de Secundaria del ciclo "2018-2019")*100	Porcentaje	Anual	9.20%				9.0%				
Actividad 1.2	Publicación de convocatoria dirigida a alumnos egresados de educación secundaria	Publicación de convocatorias para alumnos egresados de educación secundaria	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para alumnos egresados de secundaria		Convocatorias publicadas en medios impresos y electrónicos	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2	1	2	2	2	2	2	100%	Verde
Componente 2	Personal docente de los cinco Planteles del CONALEP MORELOS capacitado	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)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85.40%	35.5%	46.0%	79.5%	85.8%	222	94.07%	Verde	
		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/ Total de Docentes que realizaron la evaluación de desempeño)*100	Porcentaje	Estratégico-calidad-Ascendente-Anual	100.00%				99.2%	230			
													236			
													239			
Actividad 2.1	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 capacitación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	30.0%	50.0%	75.0%	100.0%	20	100.0%	Verde	
													20			
Actividad 2.2	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	1	1	1	1	100.0%	Verde
													1			
													1			
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	Mide la proporción de alumnos con prácticas o servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado con relación al total de alumnos que requieren realizar prácticas o servicio social		(Número de alumnos con prácticas o servicio social realizado / Total de alumnos que requieren realizar prácticas o servicio social en empresas o instituciones del Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89.60%	0.0%	37.7%	73.5%	100.0%	977	81.1%	Verde	
													1,204			
Actividad 3.1	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 alumnos		Cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los alumnos	convenios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16	2	7	11	16	15	93.75%	Verde	
													16			
Componente 4	Becas económicas 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-Anual	86%				85.2%	4,314	99.40%	Verde	
													4,340			
Actividad 3.1	Elaboración de relación de estudiantes beneficiados	Relación elaborada de estudiantes beneficiados con una beca	Mide la conformación de beneficiarios		Número de relaciones conformadas	Relación de beneficiarios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1				1	3	300%	Rojo	
Actividad 3.2	Publicación de convocatoria y reglas de operación	Número de convocatorias publicadas	Cantidad de convocatorias publicada		Número de convocatorias publicadas	Convocatoria		1				1	1	1%	Verde	

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **11/01/2020**

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	E055. Educación Profesional Técnica del Conalep Morelos			Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos
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	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	19,370.00	23,412.00	74,382.00	117,164.0	17,153.0	23,412.0	74,382.0	114,947.0	98.1%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	17,338.00	23,422.00	76,105.00	116,865.0	17,153.0	23,422.0	76,105.0	116,680.0	99.8%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	116,865.0				Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	116,680.0	99.8%
<p align="center"><i>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</i></p> <p>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.</p>											

ING. YARAZET GARCÍA VÁZQUEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA, COMISIONADA EN LA JEFATURA DE PLANEACIÓN

MTRA. KARLA ALINE HERRERA ALONSO
DIRECTORA GENERAL DEL CONALEP MORELOS

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Telebachilleratos Comunitarios			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Educación						
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:				4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional		Perspectiva de género
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios de educación Media Superior	Porcentaje de la población de 15 a 17 años que es atendida por los TBC en el Estado de Morelos	Mide el porcentaje de la población de 15 a 17 años en el Estado de Morelos que se atiende en los TBC	(Número de personas de alumnos en TBC de 15 a 17 años / Total de la población de 15 a 17 años en el Estado de Morelos)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1%										
		Tasa de absorción en educación media superior en TBC en el Estado de Morelos	Muestra la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de nivel medio superior en TBC respecto al total de alumnos egresados de secundaria en el ciclo inmediato anterior	(Número de alumnos matriculados en todas las escuelas de nivel medio superior del Estado del ciclo escolar 2019-2020 / Total de alumnos egresados de todas las secundarias del Estado en el ciclo escolar 2018-2019) *100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1%										
	Los alumnos se gradúan como técnicos profesionales competitivos, éticos, emprendedores y con sentido	Porcentaje de eficiencia terminal	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2017-2020 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de alumnos egresados del ciclo "2019-2020" / Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar "2017-2018") *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	69%			65.0%	70.0%	196	78%	Verde			
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2017-2020 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación	(Número de mujeres egresadas del ciclo escolar "2019-2020" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar "2017-2018") *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	69%	20.0%	40.0%	60.0%	70.0%	97	86%	Amarillo			

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	Ramo:			Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):									
E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Telebachilleratos Comunitarios	_10._Educación			Secretaría de Educación	Secretaría de Educación									
social	Porcentaje de eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2019-2020 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación	(Número de hombres egresados del ciclo "2019-2020" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar "2017-2018") * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70%	20.0%	35.0%	50.0%	65.0%	99	72%	Verde	
	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	7.3	7.3	7.3	7.3		7.8	Verde	
Componente 1	Número de alumnos atendidos en los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS	Mide la cantidad de alumnos atendidos en los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS en todos los semestres	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2019-2020" de todos los semestres de los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS	Alumnos atendidos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	594	594	594	594	594	598	100.0%	Verde	
	Variación porcentual de alumnos de nuevo ingreso	Mide la variación porcentual a alumnos inscritos en el ciclo 2019-2020 con relación al total de alumnos inscritos en el ciclo 2018-2019	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2018-2019" / Total de alumnos de nuevo ingreso del ciclo "2017-2018") * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral	4%	60%	70%	80%	100%	544	104.0%	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 2020 / Total de alumnos atendidos en el año 2020	Pesos / alumno	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	7,894.06	7,894.06	#####	7,894.06	7,894.06	7,894.060	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	(Instituciones de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa de los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS / total de instituciones públicas de educación secundaria en el Estado de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	50.0%	60.0%	80%	90%	16	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Telebachilleratos Comunitarios			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Educación		
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 convocatoria en medios impresos y electrónicos para alumnos egresados de la educación secundaria	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatorias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	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 al total de estudiantes matriculados en la institución.	Número de estudiantes becados / Total de estudiantes matriculados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	65.0%	70.0%	75.0%	80.0%	575	100.0%	Amarillo
Actividad 2.1	Elaboración de padrón de estudiantes que acreditaron la obtención de becas	Número de estudiantes becados registrados en padrón	Se refiere a la cantidad de estudiantes becados registrados en un padrón	Número de estudiantes becados registrados en padrón	estudiantes becados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	250	300	500	500	560	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Coordinación de eventos para entrega de becas	Número de eventos coordinados para entrega de becas	Se refiere a la coordinación para la entrega de becas de los beneficiarios de los TBC	Número de eventos coordinados	eventos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	1	3	4	6	6	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	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	2,269.54		2,269.5					0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	2,476.20		2,476.2		2,017.8		2,017.8	81.5%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-				-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					2,476.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					2,017.8	81.5%

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

Las casillas que aparecen en rojo se manifiestan así porque se han superado las metas anuales de manera significativa. Por cuanto al costo por alumno, este ha incrementado derivado al incremento presupuestal del subsistema para cumplir con el convenio de apoyo financiero 2020 de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación del Estado de Morelos. Existió una modificación de presupuesto derivado del incremento por política salarial que se encuentra justificado en el anexo C del Convenio de apoyo financiero 2020 entre la SEP y la Secretaría de Educación.

Lic. Dominic Onassis Cacique Díaz
Responsable de los TeleBachilleratos Comunitarios

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

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	11/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario: E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística		Ramo: _10._Educación	Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s): Colegio de Morelos											
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:			No aplica	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación						No aplica
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.		Objetivo:	3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.4 Posgrado		75. Educación superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo		
Fin	4. 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	Cobertura de educación superior en el Estado de Morelos	Refleja el número de alumnos que se encuentran cursando en nivel superior y posgrado en el Estado		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual									
Propósito	La demanda educativa de nivel superior es atendida con calidad, formando profesionistas e impulsando la investigación en el área de las humanidades.	Número de alumnos egresados de licenciatura	Este indicador refleja el número de alumnos titulados de nivel licenciatura	Número de alumnos de licenciatura titulados/Número de alumnos proyectados a titularse	Alumnos Titulados	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10	1	2	3	5	5	110.0%	Verde	
		Número de Investigaciones o Tesis Concluidas de nivel maestría	Este indicador refleja el producto sustancial final de investigación bajo el sistema tutorial de El Colegio de Morelos	Número de alumnos titulados/Número de alumnos proyectados a titularse	Alumnos Titulados	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10	3	8	12	15	15	150.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020

Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **11/01/2021**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística		Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):		Colegio de Morelos		
		Número de Investigaciones o Tesis Concluidas de nivel doctorado	Este indicador refleja el producto sustancial final de investigación bajo el sistema tutorial de El Colegio de Morelos	Número de alumnos titulados/Número de alumnos proyectados a titularse	Alumnos Titulados	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	14	3	7	12	14	14	100.0%	Verde
Componente 1	Investigación científica, social y humanística en nivel superior y posgrado.	Número de alumnos matriculados en nivel de licenciatura	Este indicador refleja el número de alumnos matriculados en nivel de licenciatura	Suma de alumnos matriculados en nivel de licenciatura en El Colegio de Morelos en todos los semestres	Alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	40	40	50	50	47	94.0%	Verde
		Número de alumnos matriculados en nivel de maestría	Este indicador refleja el número de alumnos matriculados en nivel de maestría	Suma de alumnos matriculados en nivel de maestría en El Colegio de Morelos en todos los semestres	Alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	130	125	125	130	130	119	91.5%	Verde
		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 de doctorado en El Colegio de Morelos en todos los semestres	Alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	205	160	160	170	170	168	98.8%	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	6	40.0%	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	34	85.0%	Verde
Componente 2	Organización y difusión de actividades culturales, como parte complementaria de la formación integral del estudiante	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	10	83.3%	Verde
		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	10	83.3%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	11/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	Ramo:			Dependencia o Entidad:	Unidad (es) responsable (s):								
E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística	_10._Educación			Secretaría de Educación	Colegio de Morelos								
	Organización y/o participación en congresos nacionales e internacionales	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	2	50.0%	Rojo
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	Publicaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	2	8	13	16	13	81.3%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	11/01/2021

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario: E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística		Ramo: _10._Educación	Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s): Colegio de Morelos									
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	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,265.35	10,073.00	6,148.00	18,486.4	830.0	10,073.0	6,146.0	17,049.0	92.2%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	18,486.4					Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)	17,049.0	92.2%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<p>Por lo que respecta a la reducción en el número de Profesores Investigadores de Tiempo Completo, en el ejercicio 2020 se sufrió una disminución en el presupuesto estatal que impidió la recontractación de 9 investigadores. Debido a la declaración de emergencia sanitaria generada por el COVID-19, hubo interrupción de actividades por disposición oficial, por lo que, al suspender aquellas relacionadas con la organización y/o participación en congresos nacionales e internacionales. se afectaron los resultados de los indicadores correspondientes.</p>													

Dra. Nereyda Salazar Galeana

Coordinadora Administrativa

Dr. Juan de Dios González Ibarra

Rector

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica			Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.1. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces		Cero corrupción Perspectiva de género	
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria.									No aplica	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.1 Educación Básica		77. Educación básica de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	4. 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.	Cobertura en de Educación Básica en el Estado de Morelos	Mide la cobertura de Educación Básica en Morelos	(Número de alumnos inscritos en educación básica / Total de niñas y niños que viven en Morelos según CONAPO) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92.3%					324,525			
Propósito	La demanda educativa de nivel inicial y básico es atendida con equidad	Porcentaje de eficiencia terminal en educación secundaria	Mide el índice de eficiencia terminal en secundaria	Número de alumnos egresados de educación secundaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	87.0%				87%		91.0%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación primaria	Mide el índice de eficiencia terminal en Primaria	Número de alumnos egresados de sexto de primaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94.3%				94%		94.0%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación preescolar	Mide el índice 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	
Componente 1	Cobertura en atención a niños desde los 45 días de nacidos y hasta los 15 años de edad en educación básica, así como la población atendida con necesidades especiales y que se encuentran en rezago educativo.	Número de Alumnos atendidos en Educación inicial, Educación especial, Educación preescolar, Educación primaria y Educación Secundaria	Es la cantidad de Alumnos atendidos en educación inicial, Educación especial, Educación preescolar Educación primaria y Educación Secundaria	Numero de alumnos atendidos en educación básica (inicial educación especial, educación preescolar en educación primaria educación secundaria, educación normal.)	Alumno atendido	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Anual	387,469	324,525	324,525	324,525	324,525	324,525		Verde	
Actividad 1.1	Atención a niños desde los 45 días de nacidos hasta los 3 años de edad.	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	870	870	870	870	870		Verde	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica			Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):		Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos	
Actividad 1.2	Atención a la población en edad preescolar con educación básica	Índice de cobertura en educación preescolar	Cobertura en Educación preescolar	Número de alumnos atendidos en educación preescolar/número de niños de 3 a 5 años registrados en la CONAPO *100	Alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	68,250	68,250	68,250	68,250	68,250	68,250		Verde
Actividad 1.3	Mantener o incrementar la cobertura de alumnos atendidos en Educación Especial	Matrícula de alumnos con necesidades educativas especiales	Mide el número de alumnos atendidos en Educación Especial	Número de alumnos atendidos en educación especial	Alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,205	4,205	4,205	4,205	4,205	4,205		Verde
Actividad 1.4	Atención a la población con educación primaria	Cobertura en Educación Primaria	Cobertura en Educación primaria	Número de alumnos atendidos en educación primaria de 6 a 12 años de edad/población total de 6 a 12 años registrados en la CONAPO	Alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	181,531	181,531	181,531	181,531	181,532	181,531		Verde
Actividad 1.5	Atención a la población con educación secundaria	Porcentaje de cobertura en Educación Secundaria	Cobertura en Educación secundaria	Número de alumnos atendidos en educación secundaria de 12 a 15 años de edad/población total de 12 a 15 años registrados en la CONAPO *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89%	89%	89%	89%	89%	89.0%		Verde
Actividad 1.6	Atención a docentes en escuelas normales del IEBEM	Número de Docentes Atendidos en Escuelas Normales del IEBEM	Número de docentes atendidos en las escuelas normales del IEBEM (UPN)	Matrícula de docentes atendidos en escuelas normales del IEBEM	Docente atendido	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1067	1272	1272	1272	1272	1,272		Verde
Actividad 1.7	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	792	761	761	761	761	761		Verde
Actividad 1.8	Eficiencia terminal en secundaria	Índice de Eficiencia Terminal en secundaria	Mide el índice de eficiencia terminal en secundaria	Número de alumnos egresados de educación secundaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89%				91%	91.0%		Verde
Actividad 1.9	Aprovechamiento Académico Primaria	Porcentaje de Aprovechamiento Académico promedio en Educación Primaria	Mide el índice de aprovechamiento académico en educación primaria	Suma de calificación promedio de los egresados/total de alumnos egresados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86%				86%	86.0%		Verde
Actividad 1.10	Aprovechamiento Académico Educación Secundaria	Porcentaje de aprovechamiento académico en Educación Secundaria	Mide el índice de aprovechamiento académico en educación secundaria	Suma de calificación promedio de los egresados de educación secundaria /total de alumnos egresados de educación secundaria *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%				85%	85.0%		Verde
Actividad 1.11	Absorción en educación primaria	Porcentaje de absorción en Educación Primaria	Mide el porcentaje de absorción en educación primaria	Alumnos egresados de tercer grado de preescolar en el ciclo escolar inmediato anterior/número de alumnos inscritos en primero de primaria en el ciclo escolar actual*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100%	100.0%		Verde
Actividad 1.12	Absorción en educación secundaria	Porcentaje de Cobertura de Absorción en educación Secundaria	Mide el porcentaje de absorción en secundaria	Alumnos inscritos en primero de educación secundaria/número de alumnos egresados de sexto grado de primaria *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99%				99%	99.0%		Verde

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica			Ramo:	10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):						Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos	
Actividad 1.13	Reprobación en Secundaria	Porcentaje de alumnos reprobados en secundaria	Mide el porcentaje de reprobación en nivel secundaria	Alumnos no acreditados en alguno de los tres niveles de educación secundaria/Total de alumnos que cursan la educación secundaria *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10%						10%	10.0%	Verde
Actividad 1.14	Personas Alfabetizadas	Porcentaje de personas alfabetizadas	Mide el porcentaje de personas alfabetizadas	Persona alfabetizada /total de personas analfabetas *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12%	12%	12%	12%	12%		12.0%	12.0%	Verde
Actividad 1.15	Alumnos que concluyen secundaria	Porcentaje de Alumnos que concluyen secundaria	Mide el porcentaje de Alumnos que concluyen secundaria	Alumnos que concluye secundaria/Alumnos sin secundaria terminada *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3.60%					3.60%	3.60%	3.60%	Verde
Actividad 1.16	Aprovechamiento Académico secundaria	Porcentaje de promedio de aprovechamiento de Educación Secundaria	Mide el índice de aprovechamiento académico en educación secundaria	Suma de calificación promedio de los egresados/total de alumnos egresados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85%					85%	85.0%	85.0%	Verde
Actividad 1.17	Becas en educación básica otorgadas a los alumnos que asisten a las escuelas públicas	Hijos de trabajadores del IEBEM con becas económicas otorgadas	Número de becas otorgadas	Número de becas otorgadas	Beca Otorgada	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1,814			1,434	1,434	1,434	1,434		Verde
Actividad 1.18	Atención a la niñez migrante con educación básica	Número de niños migrantes atendidos en el nivel básico	Mide el número de niños migrantes atendidos en el nivel básico	Total de niños migrantes atendidos en nivel básico	Alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	315	50	80	125	60	60			Verde
Actividad 1.19	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	20	5	5	5	5	5			Verde
Actividad 1.20	Edificación con instalaciones adecuadas para la asistencia técnica, de asesoría, capacitación y consulta, que facilita la integración y superación del personal docente en servicio	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			Verde
Componente 2	Recursos aplicados a educación preescolar, primaria, secundaria y formación docente	Porcentaje de recursos aplicados federales y estatales	Mide el porcentaje de recursos aplicados federales y estatales en educación básica	(Total de recursos destinados a educación preescolar, primaria, secundaria y formación docente / Total de recursos FONE) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.10%	74.3%	74.3%	74.3%	74.3%		74.3%	74.3%	Verde
Actividad 2.1	Atención a educación preescolar, mediante asignación de recurso suficiente por parte del FONE	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	14.10%	14.1%	14.1%	14.1%	14.1%		14.1%	14.1%	Verde
Actividad 2.2	Atención a educación primaria, mediante asignación de recurso suficiente por parte del FONE	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%	39.0%	Verde
Actividad 2.3	Atención a educación Secundaria, mediante asignación de recurso suficiente por parte del FONE	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%	44.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica			Ramo:	10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):						Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos
Actividad 2.4	Atención a la formación docente, mediante la asignación de recurso suficiente por parte del FONE	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	
Actividad 2.5	Atender al personal estatal mediante la asignación de recurso para sus remuneraciones	Número de personas remuneradas estatales	Mide el número de personas remuneradas por el estado al servicio de la educación básica	Total de personal remuneradas al servicio de la educación básica en el estado.	Personal remunerado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	747	747.0	747.0	747.0	747.0	747	Verde	
Actividad 2.6	Remunerar con oportunidad, eficiencia, a trabajadores docentes y de apoyo y asistencia a la educación federalizados y transferidos del Gobierno del Estado	Personal federalizado con apoyo de prestaciones estatales	Mide el personal Federalizado con apoyo de prestaciones estatales	Total de personal estatal que recibe apoyo estatal	Personal remunerado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	19897	12620	12620	12620	12620	12,620	Verde	
Actividad 2.7	Cubrir las prestaciones del personal estatal Normales, CAM y UPN	Número de personal de Normales, CAM y UPN con remuneración Estatal	Mide el número de personal de Normales, CAM y UPN con remuneración estatal	Total de personas beneficiadas con apoyo estatal de Normales CAM y UPN	Personal remunerado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	3012	3012	3012	3012	3012	3,012	Verde	
Actividad 2.8	Personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior SEMS remunerado por el estado.	Número de personas remuneradas que cubre prestaciones estatales	Mide el número de personas remuneradas que cubre prestaciones estatales	Número de personas remuneradas que cubre prestaciones estatales	Persona remunerada	Gestión-Estratégico-Ascendente-Semestral	747	2988	2988	2988	2988	2,988	Verde	
Actividad 2.9	Estímulos, Promoción y evaluaciones al personal docente	Número de Docentes que reciben un estímulo, promoción y son evaluados al año	Mide el número de Docentes que reciben un estímulo, promoción y son evaluados al año	Número de docentes que reciben estímulo, promoción y son evaluados en el año calendario	Docente beneficiado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	684		642	642		642	Verde	
Actividad 2.10	Formación de Docentes y Directores	Porcentaje de docentes que reciben capacitación	Mide el porcentaje de docentes que reciben capacitación	Numero de docentes que reciben capacitación	Docente capacitado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5200	5200	5200	5200	5200	5,200	Verde	
Actividad 2.11	Elevar el nivel de escolaridad, con el abatimiento en la deserción escolar de los hijos de los trabajadores	Número de alumnos de Educación Básica que reciben incentivo económico	Mide el número de alumnos de Educación Básica que reciben incentivo económico	Número de hijos de trabajadores beneficiados con el otorgamiento de becas económicas	Beca otorgada	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1814		1814	1814		1,814	Verde	
Actividad 2.12	Materiales Educativos y Didácticos entregados	Libros de texto de educación básica distribuidos en el 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	3148310		3,226,662	3,226,662		3,226,662	Verde	
Actividad 2.13	Contar con el mobiliario o equipamiento de los planteles educativos con la dotación de estos para mejorar el servicio educativo	Planteles educativos dotados con mobiliario escolar para mejorar el desempeño de los alumnos	Mide el número de planteles educativos dotados con mobiliario escolar para mejorar el desempeño de los alumnos	Número de planteles educativos beneficiados con mobiliario	Plantel Beneficiado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	180			180		0	Verde	
Actividad 2.14	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	Verde	
Actividad 2.15	Mantener o incrementar el número de alumnos de educación normal	Número de alumnas con pago de alimentos	Mide el número de alumnas de educación normal que reciben apoyo de alimentos	Numero de alumnas de normales con ayuda de alimentos	Alumna atendida	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	374	374	374	374	374	374	Verde	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica		Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):			Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos	
Actividad 2.16	Mantener o incrementar el porcentaje de consejos de participación social integrados	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%	100.0%	100.0%	0		
Actividad 2.17	Mantener o incrementar el número de docentes atendidos 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	5,200		Verde
Actividad 2.18	Mantener o incrementar la cantidad de programas que permitan capacitar al mayor número de docentes para mejorar el desempeño de sus funciones.	Fideicomiso en operación	Mide la cantidad de fideicomisos operando	Número de fideicomiso operando	fideicomiso operando	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1		Verde
Actividad 2.20	Contar con el mobiliario o equipamiento de los planteles educativos con la dotación de estos para mejorar el servicio educativo	Planteles educativos dotados con mobiliario escolar para mejorar el desempeño de los alumnos	Mide la cantidad de planteles educativos dotados con mobiliario escolar para mejorar el desempeño de los alumnos	Número de planteles educativos beneficiados con mobiliario	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	180				180	0		
Actividad 2.21	Proteger los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que cursan la educación básica en el Estado de Morelos	Número de niños atendidos en protección de sus derechos que reciben educación básica en el Estado de Morelos	Atención a grupos de niños, niñas y adolescentes vulnerables con derecho a recibir una educación básica digna y de calidad	(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	32452	8113	8113	8113	8113	8,113		Verde
Actividad 2.22	Contar con el mayor número de programas adicionales en operación a fin de poder aumentar la eficiencia en la calidad de la educación básica y así poder incrementar la matrícula de alumnos inscritos y con eficiencia terminal.	Programas adicionales en operación	Mide la cantidad de programas adicionales en operación	Total de programas adicionales en operación	Programa operado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	5	5	5	5	5		Verde
Actividad 2.23	Mantener o incrementar el número de escuelas incorporadas a programas federales.	Total 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	421	421	421	421	421	421		Verde
Actividad 2.24	Dotar de cuotas escolares al mayor número de instituciones del estado de Morelos	Cantidad 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	0	1702	1702	1702	1702	0		
Actividad 2.25	Dotar de lentes a alumnos de educación básica que lo necesiten	Porcentaje de alumnos de Educación Básica dotados de lentes	Mide el porcentaje de alumnos de educación básica dotados de lentes	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	0	100%	100%	100%		0.0%		

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica			Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación				Unidad (es) responsable (s):			Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos	
Componente 3	Infraestructura Educativa	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 solicitados para, rehabilitar y/o equipar de nivel Básico	Número de espacios educativos entregados para uso inmediato/ Total de espacios educativos solicitados para rehabilitar y/o equipar x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%		0.0%			
Actividad 3.1	Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos de nivel Básico	Promedio de avance físico de rehabilitación y equipamiento de espacios educativos de nivel Básico	Mide la suma de avances realizados de rehabilitación y equipamiento de espacios educativos de nivel Básico con relación al total de espacios educativos solicitados para construir, rehabilitar y/o equipar de nivel Básico	Número de espacios educativos, rehabilitados y/o equipados/ Total de espacios educativos solicitados para construir, rehabilitar y/o equipar x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%		0.0%			
Actividad 3.2	Elaboración y atención a las obras incluidas en la cartera Estatal de Programas y Proyectos de Inversión (PPI)	Porcentaje de obras elaboradas de la cartera Estatal de Programas y Proyectos de Inversión (PPI)	Mide la proporción de obras realizadas con relación al total de obras incluidas en la cartera Estatal de Programas y Proyectos de Inversión (PPI)	Número de expedientes técnicos elaborados/ Número de obras a ejecutar en el Programa Anual de Obras * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%		0.0%			

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario: E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica		Ramo: _10_ Educación		Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s): Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos								
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	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,097,828.0	7,426,724.00	8,524,552.0			1,093,328.0	7,646,783.8	8,740,111.8	102.5%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	1,093,328.00	7,646,783.84	8,740,111.8					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,850			-	6,850.0						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		11,350.0				11,350.0			11,012.0			11,012.0	97.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						8,751,461.8	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						8,751,123.8	100.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
3, 3.1 y 3.2 No se tiene información derivado a que no se ha dado inicio a la operación de los programas de infraestructura 2020 2.13 2.20 No se tiene información derivado a que no se ha dado inicio a la operación de los programas de equipamiento 2020														
2.25 No se realizo la entrega de lentes, derivado del confinamiento 2.16 derivado del confinamiento . 2.24 derivado del confinamiento no se realizo la actividad.														

M.G.P.A. ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

MTR0. ELIACIN SALGADO DE LA PAZ
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	F037. Programa de Cultura Física y Deporte			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	En proceso de elaboración			Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:			No aplica	
Objetivo:	3.32 Fomentar la práctica del deporte y cultura física como un estilo de vida saludable en los morelenses.			Objetivo:											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.1 Deporte y Recreación		87. Deporte						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	3. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	Porcentaje de la población que participa en actividades de cultura física y deporte.	Mide la proporción de población que participa en actividades de cultura física y deporte.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual									
Propósito	La población morelense practica el deporte y cultura física como un estilo de vida saludable	Porcentaje de población atendida (activa) en los Programas de Cultura Física y Deporte	Mide la proporción de la población que participa en actividades de cultura física y deporte en relación al total de la población de Morelos	(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-Ascendente-Anual	187,525				8.0%	143,826	8%	Verde	
		Tasa de variación de la población que participa en actividades de cultura física y deporte	Mide la variación porcentual de la población que participa en actividades de cultura física y deporte en el año actual con relación al año anterior	((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-Ascendente-Anual	187,525				8.0%	143,826	-23.3%	Rojo	
Componente 1	Cultura física y deporte social fomentado	Porcentaje de actividades físicas y deportivas realizadas.	Indica la proporción de actividades físicas y deportivas realizadas en relación al total de actividades físicas y deportivas requeridas	(Número de actividades físicas y deportivas realizadas / Total de actividades físicas y deportivas requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	77	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	3.9%	Rojo	
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	Mide la proporción de programas de actividad física y deportiva establecidos en los municipios con relación a los programas de actividad física y deportiva requeridos por los municipios	(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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **15/01/2021**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F037. Programa de Cultura Física y Deporte		Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos		
Actividad 1.2	Registro de los deportistas sociales en el Sistema Estatal	Porcentaje de deportistas sociales registrados en el Sistema Estatal	Indica la proporción de deportistas sociales registrados en el Sistema Estatal con respecto a la población que practica 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 practica algún deporte o actividad física y solicita su registro en el sistema) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10,502	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,580	81.70%	Verde
Actividad 1.3	Dignificación de los espacios socio-deportivos en los municipios	Porcentaje de espacios socio-deportivos dignificados en 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	32	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	26	81.3%	Verde
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.1	Participación 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	87	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.2	Entrega de apoyos económicos y/o en especie a deportistas de competencia del deporte adaptado	Porcentaje de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia del deporte adaptado	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	65	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	4	6.6%	Rojo
Actividad 2.3	Entrega de becas a deportistas adaptados que obtengan resultados destacados.	Porcentaje de becas otorgadas a deportistas de deporte adaptado con resultados destacados	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **15/01/2021**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F037. Programa de Cultura Física y Deporte			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos		
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	(Número de actividades físicas y deportivas de competencia y alto rendimiento apoyadas / Total de actividades físicas y deportivas de competencia y alto rendimiento solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	226	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16	7.0%	Rojo
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 deportivas del Instituto del Deporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	74	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Realización de acciones de promotoría 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	2	66.7%	Rojo
Actividad 3.3	Registro de los deportistas de competencia y alto rendimiento en el Sistema Nacional del Deporte	Porcentaje de deportistas de competencia y alto rendimiento incorporados en el Sistema Nacional del Deporte	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	28	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50	100.0%	Verde
Actividad 3.4	Entrega de apoyos económicos y en especie a deportistas de competencia y alto rendimiento	Porcentaje de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia y alto rendimiento	Mide la proporción de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia y alto rendimiento en relación al total de apoyos económicos y/o en especie solicitados por deportistas de competencia y alto rendimiento	(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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	220	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,218	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Otorgamiento de becas económicas a deportistas destacados	Porcentaje de becas económicas entregadas a deportistas 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Verde

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **15/01/2021**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	F037. Programa de Cultura Física y Deporte			Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación				Unidad (es) responsable (s):	Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos		
Actividad 3.6	Impartición de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva	Porcentaje de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva realizadas	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13	27.0%	Rojo
Componente 4	Rehabilitación de Unidades Deportivas del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos	Porcentaje de unidades 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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	7	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Supervisión de las unidades deportivas del Instituto para detección de necesidades de mantenimiento	Porcentaje de unidades deportivas del Instituto supervisadas	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario:	F037. Programa de Cultura Física y Deporte			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos
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	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,800.00	30,089.00		32,889.00				-	0.00%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,097.00	30,433.00	350.00	32,880.00	2,097.00	27,944.00	350.00	30,391.00	92.43%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.00%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				32,880.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				30,391.00	92.43%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											
<p>PROPÓSITO, Tasa de variación de la población que participa en actividades de cultura física y deporte, la meta estaba diseñada para cumplirse en los cuatro trimestres del ejercicio, sin embargo, no se cumplió al 100%, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad.</p> <p>Componente 1, Porcentaje de actividades físicas y deportivas realizadas, la meta no se cumplió al 100%, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad.</p> <p>Componente 2, Porcentaje de deportistas adaptados incorporados al sistema de eventos deportivos, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad, además los Deportistas Adaptados se consideran población vulnerable.</p> <p>Actividad 2.1, Porcentaje de deportistas que participan en el deporte adaptado, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad, además los Deportistas Adaptados se consideran población vulnerable.</p> <p>Actividad 2.2, Porcentaje de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia del deporte adaptado, la meta no se cumplió al 100%, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad, además los Deportistas Adaptados se consideran población vulnerable.</p> <p>Actividad 2.3, Porcentaje de becas otorgadas a deportistas de deporte adaptado con resultados destacados, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad, además los Deportistas Adaptados se consideran población vulnerable.</p> <p>Componente 3, Porcentaje de actividades físicas y deportivas de competencia y de alto rendimiento apoyadas, la meta no se cumplió al 100%, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad.</p> <p>Actividad 3.2, Realización del programa de detección de talentos deportivos, la meta no se cumplió al 100%, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad.</p> <p>Actividad 3.6, Porcentaje de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva realizadas, la meta no se cumplió al 100%, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud, como no esenciales y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal, únicamente en color amarillo el INDEM realizó actividades en sus Unidades Deportivas con un aforo general del 50% de su capacidad.</p>											

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

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