GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2022

Segundo 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

Abril, 2022.

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	18/07/2022

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

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

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.5 Educación	**Subfunción:**	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	78. Aplicación de la política educativa

RESULTADOS

Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				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		
							2021	*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%	65	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%	607	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%	362	100%	Verde
	Dar respuesta a las solicitudes de información pública recibidas de la ciudadanía	Porcentaje de solicitudes atendidas de información pública	Mide la proporción de 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%	55	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%	83	100%	Verde
4. Actividades jurídicas	**Consolidar la firma de los instrumentos jurídicos del sector educativo y su seguimiento hasta la aplicación de los convenios, contratos.**	Porcentaje de instrumentos jurídicos firmados del sector educativo	Mide la proporción de instrumentos jurídicos validados y firmados (a nivel estatal, municipal y federal como es el caso de los convenios, contratos, etc.) con relación al total de instrumentos jurídicos recibidos.	(Número de Instrumentos Jurídicos Firmados / Total de Instrumentos Jurídicos recibidos para validar)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	20	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%	7	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%	16	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%	45	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 Secretaria 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%	4	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			Sin avances registrados
	Dar seguimiento a las solicitudes de información pública del Portal del Gobierno del Estado de Morelos	Porcentaje de información actualizada en el portal ciudadano del Gobierno del Estado de Morelos de la Secretaría de Educación	Mide la proporción de solicitudes de actualización atendidas de las Unidades Administrativas y Organismos Desconcentrados con relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de información atendidas / Total de solicitudes de actualización de información recibidas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	49	100%	Verde

Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Porcentaje de cobertura jóvenes inscritos en Instituciones Educativas Privadas de Nivel Medio Superior y Superior	Indica el porcentaje de jóvenes inscritos en Instituciones Educativas Privadas de Nivel Medio Superior y Superior en relación al total de jóvenes que pueden continuar con sus estudios de educación media superior y superior	(Número de alumnos inscritos en instituciones educativas privadas de nivel media superior y superior / Total de jovenes de entre 15-30 años de edad que el INEGI estima que hay en Morelos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	9.46%				9.5%			Sin avance programado
Propósito	**La Dirección General de Educación Media Superior y Superior brinda servicios educativos de calidad y realiza la regulación de las Instituciones Educativas Privadas de Nivel Medio Superior y Superior.**	Porcentaje de eficiencia terminal en las Instituciones Educativas Privadas de Educación Media Superior y Superior	Indica el porcentaje de alumnos egresados de educación media superior y superior en Instituciones Educativas Privadas	(Número de alumnos egresados en educación media superior y superior / Total de alumnos inscritos de esa misma generación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	27%				27.0%			Sin avance programado
Componente 1	**Revisión de Planes y Programas de Estudio para el otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)**	Porcentaje de RVOE otorgados	Indica el porcentaje RVOE´s otorgados a Instituciones Educativas Privadas de Educación Media Superior y Superior en el Estado de Morelos	(Número de planes y programas de estudio revisados / Total de solicitudes de planes y programas de estudios ingresados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	100.0%	Verde
Actividad 1.3	**Realización de supervisiones para otorgamiento de RVOE**	Porcentaje de supervisiones realizadas	Indica el porcentaje de supervisiones realizadas a Instituciones Educativas Privadas de nivel medio superior y superior para la obtención de RVOE	(Número de supervsiones realizadas / Total de supervisones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	57	100.0%	Verde
Actividad 1.2	**Realización de Visitas de Inspección y Vigilancia (Instituciones Educativas con RVOE)**	Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia	Indica el porcentaje de visitas de inspección y vigilancia realizadas a Instituciones Educativas Privadas de nivel medio superior y superior que ya cuentan con RVOE	(Número de visitas de inspección y vigilancia realizadas / Total de visitas de inspección y vigilancia programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33.50%	8.3%	16.8%	25.2%	33.5%	0	0.0%	Rojo
Componente 2	**Trámites de Servicios Educativos otorgados**	Porcentaje de trámites atendidos	Indica el porcentaje de número de tramites atendidos de nivel medio superior y superior	(Número de trámites atendidos / Número total de trámites ingresados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	28,622	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Títulos Electrónicos registradosexitosamente ante la Dirección General de Profesiones	Porcentajes de Títulos Electrónicos Registrados Exitosamente ante la Dirección General de Profesiones	Indica el porcentaje de números Títulos Electrónicos registrados exitosamente ante la Dirección General de Profesiones	(Número de titulos electrónicos registrados exitosamente / Total de títulos electrónicos ergistrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92.70%	23.2%	46.4%	69.6%	92.7%	1,153	46.4%	Verde
Actividad 2.3	Emisión de Certificados Totales de nivel medio superior y superior	Número de Certificados Totales de nivel medio superior y superior ingresados ante la Dirección General de Educación Media Superior y Superior	Indica el número de certificados totales emitidos a nivel medio superior y superior	(Número de certificados totales emitidos a nivel medio superior y superior / Total de certificados totales ingresados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,219	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Equivalencia de estudios de media superior y superior realizadas	Porcentaje de equivalencias atendidas	Indica el número de equivalencias atendidas a nivel medio superior y superior	(Número de equivalencias atendidas / Número total del equivalencias ingresadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	387	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Revalidación de estudios de media superior y superior realizadas	Porcentaje de revalidaciones atendidas	Indica el número de revalidaciones atendidas nivel medio superior y superior	(Número de revalidaciones atendidas / Número total del revalidaciones ingresadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	63	100.0%	Verde
Componente 3	**Bibliotecas Públicas de la Red Estatal de Bibliotecas supervisadas**	Porcentaje de bibliotecas supervisadas en la Red Estatal de Bibliotecas	Indica el porcentaje de bibliotecas supervisadas en la Red Estatal de Bibliotecas	(Número de bibliotecas supervisadas / Total de bibliotecas de la Red Estatal de Bibliotecas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	110	71.0%	Rojo
Actividad 2.3	Capacitar al personal bibliotecario	Porcentaje de participantes en los cursos de capacitación	Indica el porcentaje de bibliotecarios capacitados de la Red Estatal de Bibliotecas	(Número de bibliotecarios participantes / Total de Blibliotecarios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	560	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Actualizar el acervo bibliográfico de la Red Estatal de Bibliotecas	Porcentaje de bibliotecas actualizadas en su acervo bibliográfico	Indica el porcentaje de bibliotecas actualizadas en su acervo bibliografico de la Red Estatal de Bibliotecas	(Número de bibliotecas actualizadas / Total de bibliotecas de la Red Estatal de Bibliotecas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50%	12.5%	25.0%	35.5%	50.0%	28	18.0%	Amarillo
Actividad 2.1	Impartición de talleres para el fomento de la lectura	Porcentaje de participantes en los talleres	Indica el porcentaje de participantes en los talleres para el fomento a la lectura en el Estado de Morelos	(Número de participantes en talleres / Total de personas registradas en los talleres) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,654	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		23,777.30		**23,777.3**			11,889.78		**11,889.8**	**50.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	**0.0%**
Inversión						**Inversión**				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo: F. III	**Otros prog. Fed.**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo:	**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**23,777.3**			**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**		**11,889.8**	**50.0%**
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.										
*** Los indicadores de Instituciones Educativas Supervisadas, no se cumplieron las metas esteblecidas debido por la contigencia del COVID-19.** *** En el indicador de Bibliotecas supervisadas, indica rojo debido a que se superó el porcentaje, por motivo a que se pudo adelantar algunas supervesiones a bibliotecas.**										

C.P. Jorge Eduardo Medellín Cardoso

Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre

Secretario de Educación

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E046. Educación Básica para Adultos	**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	Instituto Estatal de Educación para Adultos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Plan 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:	3.2. Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.	**Objetivo:**	1. Asegurar que todas las niñas, 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	81. Educación para adultos de calidad

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2022**				**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**		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Tasa de variación de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo	Mide el cambio de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior.	((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t - 1)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	417116				0.32%			Sin avance programado
Propósito	**Las personas de 15 años y más en condición de rezago educativo concluye nivel de educación básica**	Porcentaje de personas de 15 años y más que concluyen su educación básica o aprenden a leer y escribir respecto al rezago educativo	Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel inicial, primaria ó secundaria con respecto de la población de 15 años y más en rezago educativo en el periodo.	(Población de 15 años y más que concluyó el nivel inicial, más población de 15 años que concluyó primaria, más población de 15años y más que concluyó Secundaria en t / Población de 15 años y más en rezago educativo en t-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4143				1.8%			Sin avance programado
Componente 1	**Servicios de educación nivel intermedio y avanzado para adultos proporcionados**	Porcentaje de personas de 15 años y más atendidos en nivel intermedio y avanzado	Determina el porcentaje de personas sin primaria y/o secundaria que están siendo atendidas por el INEEA	(Total de personas atendidas en el nivel primaria y secundaria al periodo/ población de 15 años y más sin primaria ni secundaria en t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9507	2.3%	2.4%	2.8%	3.1%	9,018	2.6%	Verde

Actividad 1.4	**Vinculación de Módulos nivel intermedio y avanzado, en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)**	Razón de módulos vinculados nivel intermedio y avanzado, en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) a el/la educando/a que esta siendo atendido en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en los niveles intermedio y avanzado	(Educandos/as activos en el MEVyT nivel intermedio y avanzado con algún módulo vinculado en el periodo t) / (Educandos/as activos nivel intermedio y avanzado,en el MEVyT en el periodo t)	Razón	Gestión-Eficacia--Trimestral	7345	82.0%	84.0%	86.0%	90.0%	6,725	77.3%	Verde
Actividad 1.3	**Aplicación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) y reconocimiento de saberes**	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT y reconomiento de saberes	Mide la proporción de exámenes aplicados en línea en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre sin importar el formato.	Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo t / Total de exámenes del MEVyT aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14623	45.5%	45.5%	45.5%	45.5%	12,203	64.2%	Rojo
Actividad 1.2	**Aplicación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) y reconocimiento de saberes**	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT y reconocimiento de saberes	Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre.	(Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el periodo t / Total de exámenes del MEVyT aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14077	54.5%	54.5%	54.5%	54.5%	6,806	35.8%	Rojo
Actividad 1.1	Formación continua de asesores/as educativos/as.	Porcentaje de asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua	Mide cuántos de los/as asesores/as con más de un año de servicio reciben formación continua	(Asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del periodo t / Asesores/as con más de un año de permanencia acumulados al cierre del periodo t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	304	60.0%	70.0%	80.0%	90.0%	154	52.9%	Amarillo
Componente 2	**Servicios de alfabetización para adultos proporcionados**	Porcentaje de personas de 15 años y más atendidos en alfabetización	Determina el porcentaje de personas analfabetas que están siendo atendidas por el INEEA	(Total de personas atendidas en el nivel alfabetización al periodo/ población de 15 años y más analfabeta en t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2072	2.3%	2.5%	2.9%	3.2%	1,967	3.0%	Amarillo
Actividad 2.1	Vinculación de Módulos nivel alfabetización, en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Razón de módulos vinculados nivel alfabetización, en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) a el/la educando/a que esta siendo atendido en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en alfabetización	(Educandos/as activos en el MEVyT nivel intermedio y avanzado con algún módulo vinculado en el periodo t) / (Educandos/as activos nivel intermedio y avanzado,en el MEVyT en el periodo t)	Razón	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	908	82.0%	84.0%	86.0%	90.0%	1,437	74.3%	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		3,938.00	74,369.00	78,307.0		1,568.0	29,680.0	31,248.0	39.9%	
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. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					78,307.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				31,248.0	39.9%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.										
En relación a los indicadores con semaforo rojo, se debió a que los educandos optaron por el uso de la tecnología para la presentación de exámenes										

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

Mtra. Grethel Nancy Streber Ramírez
Directora General

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	**Segundo**
Fecha	**01/07/2022**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E047. Preparatoria Abierta para Jóvenes y Adultos.	**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	Perspectiva de género
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa estatal de educación 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		No aplica
Objetivo:	3.2. Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.	**Objetivo:**	2. Garantizar la educación media superior de calidad-excelencia, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres						No aplica

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 2022**				**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**		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin		Porcentaje de cobertura en Educación Media Superior de la CESPA Morelos	Refleja el porcentaje de personas de 15 a 17 años que se encuentran cursando el nivel medio superior en el estado	(Matrícula total/Población de 15 a 17 años)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal								
Propósito	Los estudiantes de la CESPA concluyen su educación media superior	Porcentaje de estudiantes egresados de la CESPA	Porcentaje de estudiantes egresados en el año actual con relación a los egresados del año anterior	(Número de estudiantes egresados en el año 2022 / Número de estudiantes egresados en año 2021)*100	Egresados	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%				100%		0.0%	Sin avance programado
Componente 1	**Inscripciones realizadas**	Incremento de estudiantes de nuevo ingreso	Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso	Número de estudiantes matrículados de nuevo ingreso en el periodo "n"	"Estudiantes"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	872	233	442	823	1017	**474**	107.2%	Verde
Actividad 1.3	Realización de Pláticas Informativas de la CESPA	Número de aspirantes que reciben la plática informativa	Mide el número de estudiantes que reciben la información de la operación administrativa y académica de la CESPA	Número de aspirantes que reciben plática informativa en el año 2022	"Aspirantes"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	872	200	398	777	937	**474**	119.1%	Verde
Actividad 1.2	Entrega de número de registro a Centros de Asesoría aperturados en el estado de Morelos	Número de Nuevos Centros de Asesoría Sociales o Particulares	Mide el número de nuevos Centros de Asesoría Sociales y Particulares que reciben autorización	Número de Nuevos Centros de Asesoría Sociales en el año 2022+ Número de Nuevos Centros de Asesoría Particulares en el año 2022	"Nuevos centros de asesoría"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1		2	2	5	**1**	50.0%	Rojo
Actividad 1.1	Publicación y difusión del servicio educativo que ofrece la CESPA	Número de actividades de promoción realizadas	Número de Expos Educativas, Tour de medios y diseño de campañas	Expos educativas+tour de medios+diseño de campañas realizadas en 2022	"Actividades de promoción"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	21	35	44	53	**34**	97.1%	Verde
Componente 2	**Educación a estudiantes impartida por la CESPA**	Matrícula activa registrada en la CESPA	Cantidad de estudiantes activos en la CESPA (estudiantes que acreditan 4 o más asignaturas en los últimos 6 meses)	Número de estudiantes activos en el 2022	"Matrícula activa"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	154		184	184	184	**157**	85.3%	Verde

Actividad 2.3	Captación de exámenes	Número de exámenes captados	Mide el número de exámenes captados en el periodo "n"	Número de exámenes captados en el periodo "n"	"Exámenes"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,500	1802	3836	6192	7800	**3,882**	101.2%	Verde
Actividad 2.2	Impartición de Servicios académicos a estudiantes	Número de asesorías y tutorías proporcionadas	Mide el número de asesorías y/o tutorías proporcionadas a las y los estudiantes	Número de asesorías+tutorías proporcionadas en el 2022	"Asesorías y tutorías"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,455	900	1,900	3,112	4,003	**1,747**	91.9%	Verde
Actividad 2.1	Disposición de la Plataforma virtual como apoyo académico de estudiantes	Número de evaluaciones presentadas por los estudiantes en la Plataforma Virtual	Mide el número de evaluaciones presentadas por los estudiantes en la Plataforma Virtual	Número de evaluaciones presentadas por los estudiantes en la Plataforma Virtual en el 2022	"Evaluaciones"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,614	1,031	1,855	2,320	2,875	**2,020**	108.9%	Verde
Componente 3	**Docentes de la CESPA capacitados**	Porcentaje de docentes capacitados	Porcentaje de asesores que reciben capacitación	Número de docentes capacitados/total de docentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/D		20.0%	20.0%	40.0%	**18%**	18.0%	Verde
Actividad 3.2	Difusión de convocatoria a cursos de capacitación	Número de asesores que asisten a los cursos de capacitación	Mide el número de asesores que asisten a los cursos de capacitación	Número de asesores que asisten a capacitación tanto tecnólogica como académica	"Asesores"	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	N/D		12	12	25	**11**	91.7%	Verde
Actividad 3.1	Realización de cursos de capacitación	Número de cursos de capacitación realizados y/o gestionados	Mide el número de cursos de capacitación realizados y/o gestionados	Número de cursos de capacitación realizados y/o gestionados	"Cursos"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/D		2	2	4	**2**	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	1,604.96	4,454.18		**6,059.1**	328.0	1,689.0		**2,017.0**	**33.3%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	**0.0%**

Inversión						**Inversión**					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo: F. III	**Otros prog. Fed.**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo:	**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**6,059.1**			**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**		**2,017.0**	**33.3%**

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

REBECA RODRIGUEZ SIMON
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

BRENDA YANIN ROMAN JAIME
DIRECTORA GENERAL DE LA CESPA

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	18/07/2022

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					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Estatal de Educación 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.4. Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad	**Objetivo:**	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 2022				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		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Porcentaje de cobertura en Educación Media Superior del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de alumnos atendidos por el CECyTE Morelos con relación a la población estimada en el Estado de entre 15 y 17 años de edad.	Número de alumnos atendidos en educación media superior en eñ CECyTE Morelos 2022-2023 / Total de la población estimada entre 15 y 17 años en el Estado)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3.41%				3.41%			Sin avance programado
Propósito	Alumnos del CECyTE Morelos con formación técnica profesional, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social incorporados a la educación superior o campo laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2019-2022 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación.	Número de alumnos egresados del ciclo "2021-2022" / Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2019-2020)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	75.68%			72.0%	72%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2019-2022 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación.	Número de mujeres egresados del ciclo "2021-2022" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar 2019-2020)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80.40%			76.0%	76%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2019-2022 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación.	Número de hombres egresados del ciclo "2021-2022" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar 2019-2020)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	71.83%			69.0%	69%			Sin avance programado

Componente 1	Proceso de inducción otorgado.	Porcentaje de absorción del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar 2022-2023 del CECyTE con relación al total de alumnos egresados de secundarias del ciclo escolar 2021-2022.	Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2022-2023 / Total de egresados de Secundaria del ciclo 2021-2022*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	4%				4.2%			Sin avance programado
Actividad 1.3	Elaboración y aplicación del curso de inducción.	Porcentaje de alumnos en curso de inducción.	Mide el número de alumnos en curso de inducción con relación al total de alumnos inscritos a primer semestre.	Número de alumnos en curso de inducción / Total de alumnos inscritos a primer semestre * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	81%			83.0%	83.0%			Sin avance programado
Actividad 1.2	Gestión y aplicación de exámenes de ingreso.	Número de exámenes de ingreso, aplicados.	Mide el número de exámenes de ingreso aplicados con relación a los exámenes de ingreso solicitados.	Convocatoria publicada y difundida en medios electrónicos.	Examenes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1390			100%	100%			Sin avance programado
Actividad 1.1	Publicación y difusión de la convocatoria para el ingreso al nivel medio superior.	Convocatoria para el ingreso al CECyTE Morelos, publicada.	Se refiere a la publicación y difusión de la convocatoria en medios electrónicos para alumnos egresados de la educación secundaria.	Número de docentes capacitados / total de docentes convocados en el CECyTE* 100.	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde
Componente 2	Personal docente del CECyTE Morelos, capacitado.	Porcentaje de docentes capacitados.	Mide la proporción de docentes capacitados con relación al total de docentes convocados en el CECyTE.	Número de docentes capacitados / total de docentes convocados en el CECyTE* 100.	Docentes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	80				80%			Sin avance programado
Actividad 2.1	Cursos de formación docente realizados.	Número de Jornadas de capacitación docente, realizadas.	Mide la cantidad de Jornadas de capacitación docente realizados.	Número deJornadas de capacitación realizadas.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	2			100%	100%			Sin avance programado
Componente 3	Servicios Educativos de calidad del CECyTE Morelos, otorgados.	Porcentaje de deserción escolar del CECyTE Morelos.	Mide el número de alumnos que no concluyen el ciclo escolar de educación media superior.	Número de alumnos titulados / Número de alumnos egresados * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	13.60%			13%	13%			Sin avance programado
Actividad 3.4	Realización de trámites administrativos para el título para alumnos egresados del CECyTE Morelos.	Porcentaje de alumnos egresados del CECyTE Morelos con título.	Mide el número de egresados de la generación 2019-2022 con título.	Número de planteles acondicionados / Número de planteles programados * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	71%				73%			Sin avance programado
Actividad 3.3	Acondicionamiento de inmuebles del CECyTE Morelos para prevenir la propagación de COVID-19.	Porcentaje de Planteles acondicionados.	Mide el número de planteles acondicionados con relación al número de planteles programados.	Número de planteles acondicionados / Número de planteles programados * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	5				100%			Sin avance programado
Actividad 3.2	Conservación de bienes muebles e inmuebles del CECyTE Morelos.	Periodos de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, realizados.	Mide el número de periodos para realizar los mantenimientos de bienes muebles e inmuebles.	Número de periodos de mantenimiento realizados.	Mantenimientos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3		1	2	3	1	100%	Verde
Actividad 3.1	Difusión de la Beca Universal Benito Juárez entre la comunidad estudiantil.	Alumnos beneficiados con la Beca Universal Benito Juárez.	Mide la proporción de alumnos beneficiados con la beca Universal Benito Juárez con relación al total de alumnos matriculados.	Número de alumnos beneficiados con la Beca Universal Benito Juárez.	Alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3200				90%			Sin avance programado

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	64,808.03	69,528.23	**146,336.3**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,579.67	67,383.77	69,528.23	**149,491.7**	3,051.3	29,052.5	26,908.3	**59,012.1**	**39.5%**

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)	**149,491.7**			**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**		**59,012.1**	**39.5%**

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

El recurso federal corresponde a las cifras del Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2022 SEMS - CECyTE Morelos vigente para el presente ejercicio fiscal. Se autorizó una Ampliación Presupuestal/ Compensada por $4,720,201.00 (Cuatro millones setecientos veinte mil doscientos un pesos 00/100 M.N.) por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, para estar en condiciones de dar cumplimiento con la Aportación Estatal del 50% establecida en el Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2022 SEMS - EL CECYTE MORELOS, mismas que serán radicadas en 11 mensualidades de las cuales fueron depositadas en enero por $429,109.00 (Cuatrocientos veintinueve mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.) el 02/03/22, febrero por $429,111.00 (Cuatrocientos veintinueve mil ciento once pesos 00/100 M.N.) recibida el 02/03/22 y marzo por $429,109.00 (Cuatrocientos veintinueve mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.) recibida el 29/03/22. Se registra Ampliación Presupuestal de Recurso Propio por $577,015.48, recurso 2021 autorizado para ejercerse durante el ejercicio fiscal 2022, Aprobado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 de la H. Junta Directiva del CECyTE MORELOS celebrada el día 10 de febrero del 2022. Se recibieron 3 mensualidades cada una por $429,109.00 (Cuatrocientos veintinueve mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.) el 28/04/22, el 24/05/22 y el 29/06/22.

Se registra el Recurso Federal en el apartado de Presupuesto modificado aun cuando no se realizo ninguna modificacion, lo anterior se realizo por no verse reflejado en el gasto autorizado total.

MCCI. Eduardo Porcayo Palafox
Subdirector de Planeación

D.D.E. Susana Domínguez Izaguirre
Directora General

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	18/07/2022

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**				**Ejes transversales:**	Cero corrupción
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	K049 Infraestructura Educativa para el Estado	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios		
Objetivo:	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:**	Construcción y/o edecuación de instalaciones Educativas dignas que atiendas las necesidades de las y los adolecentes, y jóvenes en educación superior.						

Clasificación Funcional					**Actividad Institucional**
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 2022**				**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**		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**Contribuir al mejoramiento de infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas con equidad, calidad y promoviendo las oportunidades de aprendizaje en los servicios educativos en sus vertientes básico, medio superior y superior.**	Cobertura de infraestructura y equipamiento en educación pública en los niveles de educación básica, media superior y superior.	Mide la proporción de la cobertura de infraestructura y equipamiento en educación pública en los niveles de educación básica, media superior y superior con relación a las necesidades de acciones de mejoramiento a la infraestructura educativa y equipamiento	(Número acciones de infraestructra y equipamiento en los planteles educativos/Total de planteles educativos en los niveles básica, media superior y superior)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	16.0%	40.0%	100.0%	13	20.0%	Amarillo
Propósito	**Atender las demandas de infraestructura educativa y equipamientro en los niveles básico, media superior y superior.**	Número de acciones de mejoramiento a la infraestructura escolar y equipamiento.	Mide la proporción de acciones de mejoramiento a la infraestructura escolar y equipamiento con relación a la demanda de infraestructura educativa y equipamiento básica, media superior y superior	(Número de acciones de mejoramiento a la infraestructura escolar y equipamiento/Demanda de obras de infraestructura educativa y equipamiento en los niveles básica, media superior y superior)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	0.0%	16.0%	40.0%	100.0%	13	20.0%	Amarillo

Componente 1	**Espacios educativos públicos de nivel básico construidos y/o rehabilitados.**	Porcentaje de obras concluidas en infraestructura física educativa de nivel básico.	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel básico concluidas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel básico programadas en **el Programa de Obras**	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel básico concluidas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel básico programadas en **el Programa de Obras**)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	0.0%	0.0%	50.0%	93.3%	0	0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de obras entregadas en infraestructura física educativa de nivel básico.	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel básico entregadas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel básico concluidas	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel básico entregadas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel básico concluidas)*100 (inidcador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.2	**Contratación de obras de infraestructura física educativa de nivel basico.**	Porcentajer de contratación obras de infraestructura física educativa de nivel básico **requeridas**	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel básico contratadas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel básico **requeridas**	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel básico contratadas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel básico **requeridas**)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	114	0.0%	16.7%	70.0%	100.0%	8	25.0%	Rojo
Actividad 1.1	**Elaboración de programas y proyectos de inversión para obras de infraestructura física educativa de nivel basico.**	Porcentaje de elaboración de programas y proyectos de inversión para obras de infraestructura física educativa de nivel básico	Mide la proporción de programas y proyectos de inversión de infraestructura física educativa de nivel básico elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos de infraestructra física educativa de nive básico **requeridas**.	(Número de programas y proyectos de inversión de infraestructura física educativa de nivel básico elaborados/Total de proyectos ejecutivos de infraestructura física educativa de nivel básico **requeridos**)*100 (inidcador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	16.7%	70.0%	100.0%	8	25.0%	Rojo
Componente 2	**Equipamiento de espacios educativos públicos de nivel básico**	Porcentaje planteles educativos de nivel básico **equipados**.	**Mide la proporción de planteles educativos de nivel básico equipados con relación al total de planteles educativos de nivel básico que requieren ser equipados**	(Número de planteles equipados de nivel básico entregados/Total planteles nivel básico que requieren ser equipados)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.00%	
Actividad 2.2	**Contratación de equipamiento educativo de nivel básico.**	Porcentaje de equipamiento educativo contratado a planteles de nivel básico	Mide la proporción de equipamiento educativo de nivel básico contratados con relación al total de equipamiento educativo de nivel básico **requerido**	(Número de equipamiento educativo de nivel básico contratado/Total de equipamiento educativo de nivel básico **requerido**)*100 (indicaor nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.00%	
Actividad 2.1	**Elaboración de programas y proyectos de inversión para equipamiento educativo de nivel básico.**	Porcentaje de elaboración de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativo de nivel básico	Mide la proporción de programas y proyectos de inversión educativo de nivel básico elaborados con relación al total de programas y proyectos ejecutivos de equimiento educativo de nivel básico requeridos	(Número de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativos de nivel básico elaborado/Total de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativo de nivel básico requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.00%	
Componente 3	**Espacios educativos públicos de nivel media superior construidos y/o rehabilitados.**	Porcentaje de obras concluidas en infraestructura física educativa de nivel media superior.	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel medio superior concluidas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel medio superior programadas en **el Programa de Obras**	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel medio superior concluidas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel medio superior programadas en **el Programa de Obras**)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	0.0%	0.0%	13.7%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de obras entregadas en infraestructura física educativa de nivel media superior.	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior entregadas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior concluidas	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior entregadas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior concluidas)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	40.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado

Actividad 3.2	**Contratación de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior.**	Porcentajer de obras contratadas de infraestructura física educativa de nivel media superior	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior contratadas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior **requeridas**	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior contratadas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior **requeridas**)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	13.6%	100.0%	100.0%	1	0.04%	Rojo
Actividad 3.1	**Elaboración de programas y proyectos de inversión para obras de infraestructura física educativa de nivel media superior.**	Porcentaje de programas y proyectos de inversión elaborados para obras de infraestructura física educativa de nivel media superior requeridos	Mide la proporción de programas y proyectos de inversión de infraestructura física educativa de nivel media superior elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos de infraestructra física educativa de nivel media superior **requeridos.**	(Número de programas y proyectos de inversión de infraestructura física educativa de nivel media superior elaborados/Total de proyectos ejecutivos de infraestructura física educativa de nivel media superior **requeridos**)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	0.0%	13.6%	100.0%	100.0%	1	0.04%	Rojo
Componente 4	**Equipamiento de espacios educativos públicos de nivel media superior**	Porcentaje planteles educativos de nivel medio superior **equipados**	**Mide la proporción de planteles educativos de nivel medio superior equipados con relación al total de planteles educativos de nivel media superior que requieren ser equipados**	(Número de planteles equipados de nivel medio superior entregados/Total planteles nivel básico que requieren ser equipados)*100 (inidcador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 4.2	**Contratación de equipamiento educativo de nivel medio superior.**	Porcentaje de equipamiento educativo contratado a planteles de nivel medio superior.	Mide la proporción de equipamiento educativo de nivel medio superior contratados con relación al total de equipamiento educativo de nivel medio superior **requerido**	(Número de equipamiento educativo de nivel medio superior contratado/Total de equipamiento educativo de nivel medio superior **requerido)***100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 4.1	**Elaboración de programas y proyectos de inversión para equipamiento educativo de nivel medio superior**	Porcentaje de elaboración de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativo de nivel medio superior.	Mide la proporción de programas y proyectos de inversión educativo de nivel básico elaborados con relación al total de programas y proyectos ejecutivos de equimiento educativo de nivel medio superior requeridos	(Número de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativos de nivel básico elaborado/Total de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativo de nivel medio superior requerido)*100 (inidcador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	
Componente 5	**Espacios educativos públicos de nivel superior construidos y/o rehabilitados**	Porcentaje de obras concluidas en infraestructura física educativa de nivel superior.	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel superior concluidas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel superior programadas en **el** Programa de Obras	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel superior concluidas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel superior programadas en el Programa de Obras)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	81.0%	0	0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de obras entregadas en infraestructura física educativa de nivel superior.	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel superior entregadas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel superior concluidas	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel superior entregadas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel superior concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	81.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 5.2	**Contratación de obras de infraestructura física educativa de nivel superior.**	Porcentajer de obras contratadas de infraestructura física educativa de nivel superior **requeridas**	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior contratadas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel superior requeridas	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel superior contratadas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel superior requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	0.0%	13.6%	40.0%	100.0%	3	27.2%	Rojo
Actividad 5.1	**Elaboración de programas y proyectos de inversión para obras de infraestructura física educativa de nivel superior.**	Porcentaje de elaboración de programas y proyectos de inversión para obras de infraestructura física educativa de nivel superior	Mide la proporción de programas y proyectos de inversión de infraestructura física educativa de nivel superior elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos de infraestructra física educativa de nive superior requeridas.	(Número de programas y proyectos de inversión de infraestructura física educativa de nivel superior elaborados/Total de proyectos ejecutivos de infraestructura física educativa de nivel superior requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	27.2%	Rojo

Componente 6	**Equipamiento de espacios educativos públicos de nivel superior.**	Porcentaje planteles educativos de nivel superior equipados.	Mide la proporción de planteles educativos de nivel superior equipados con relación al total de planteles educativos de nivel superior que requieren ser equipados	(Número de planteles equipados de nivel superior entregados/Total planteles nivel superior que requieren ser equipados)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	
Actividad 6.2	**Contratación de equipamiento educativo de nivel superior.**	Porcentaje de equipamiento educativo contratado a planteles de nivel superior	Mide la proporción de equipamiento educativo de nivel superior contratados con relación al total de equipamiento educativo de nivel superior requerido	(Número de equipamiento educativo de nivel superior contratado/Total de equipamiento educativo de nivel superior requerido)*100 (inidicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	
Actividad 6.1	**Elaboración de programas y proyectos de inversión para equipamiento educativo de nivel superior.**	Porcentaje de elaboración de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativo de nivel superior	Mide la proporción de programas y proyectos de inversión educativo de nivel superior elaborados con relación al total de programas y proyectos ejecutivos de equimiento educativo de nivel superior requeridos	(Número de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativos de nivel superior elaborado/Total de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativo de nivel superior requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	

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	-	27,957.70	-	**27,957.7**	-	4,521.4	-	**4,521.4**	**16.2%**
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. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-		-	**-**	-	-	**-**		**-**	**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-		-	**-**	-	-	**-**		**-**	**-**	**0.0%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**27,957.7**					**Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)**	**4,521.4**	**16.2%**

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

Derivado de que se conto una mayor cantidad de suficiencias presupuestales se pudo realizar una mayor cantidad de proyectos contratados y que a la fecha se encentran en ejecución del nivel básico.
En el nivel medio superior se tuvo un menor avance del contemplado debido a que las intancias pertienetes no han otrogado toda la documental pertienete (certezas juridicas del inmueble) para poder realizar los procedimientos de contratación pertientes.
Referente al nivel superior se requirieron estudios complementarios debido a la indole y naturaleza de la obra que repercutio en la cantidad de proyectos y obras contratatadas en el segundo trimestre.
En el nivel superior se contempla que 03 acciones por la indole de la naturaleza, complejidad y duración de los mismos se concluiran hasta el ejercicio 2023.
En base al oficio SH/0138-GH-2022 y al anexo incluido en el mismo mediante el cual se contempla 170 planteles en el nivel basico se incrementara la cantidad de proyectos y obras que se ejecutaran mediante programa Fondo de Aportaciones Multiples en el año 2022, a partir del tercer trimestre del año en curso.

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionales 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**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Estatal de Educación 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	**Ejes transversales:**	Perspectiva de género
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad. .	**Objetivo:**	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 2022**				**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**		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Cobertura en educación superior en el estado de Morelos	Refleja la proporción de egresados y egresadas del nivel medio superior en el estado de Morelos con relación a la matrícula de nuevo ingreso.	(Matrícula total de nuevo ingreso en la Universidad en el ciclo escolar "n" / Total de egresados y egresadas del nivel medio superior del estado en el ciclo escolar "n") x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	4%				3.9%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel licenciatura.	Mide la proporción de egresados/as del nivel licenciatura por cohorte generacional con relación al total de estudiantes que ingresaron al nivel liclenciatura esa misma generación.	(Número de egresados/as del nivel licenciatura de la generación 2018 / Total de estudiantes que ingresaron al nivel licenciatura en la generacioin 2018) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50%				51.6%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres del nivel licenciatura.	Mide la proporción de egresadas del nivel licenciatura por cohorte generacional con relación al total de mujeres que ingresaron al nivel licenciatura de esa misma generación.	(Número de egresadas del nivel licenciatura de la generación 2018 / Total de mujeres que ingresaron al nivel licenciatura en la generación 2018) x 100	Porcentaje		59%				59.5%			Sin avance programado

Propósito	**Las alumnas y alumnos se gradúan como Licenciados/as, Ingenieros/as y/o Maestros/as, competentes y con valores institucionales.**	Porcentaje de eficiencia terminal de hombres del nivel licenciatura.	Mide la proporción de egresados del nivel licenciatura por cohorte generacional con relación al total de hombres que ingresaron al nivel licenciatura de esa misma generación.	(Número de egresados del nivel licenciatura de la generación 2018 / Total de hombres que ingresaron al nivel licenciatura en la generación 2018) x 100	Porcentaje		43%				46.5%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel posgrado.	Mide la proporción de egresados/as del nivel posgrado por cohorte generacional con relación al total de estudiantes que ingresaron al nivel posgrado en esa misma generación.	(Número de egresados/as del nivel posgrado de la generación 2019 / Total de estudiantes que ingresaron al nivel posgrado en la generacioin 2019) x 100	Porcentaje		73%				74.4%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres del nivel posgrado.	Mide la proporción de egresadas del nivel posgrado por cohorte generacional con relación al total de mujeres que ingresaron al nivel posgrado de esa misma generación.	(Número de egresadas del nivel posgrado de la generación 2019 / Total de mujeres que ingresaron al nivel posgrado en la generación 2019) x 100	Porcentaje		90%				83.3%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres del nivel posgrado.	Mide la proporción de egresados del nivel posgrado por cohorte generacional con relación al total de hombres que ingresaron al nivel posgrado de esa misma generación.	(Número de egresados del nivel posgrado de la generación 2019 / Total de hombres que ingresaron al nivel posgrado en la generación 2019) x 100	Porcentaje		50%				51.7%			Sin avance programado
Componente 1	**Becas otorgadas**	Porcentaje de estudiantes del nivel licenciatura, becados/as.	Mide la proporción de estudiantes del nivel licenciatura, becados/as en el ciclo escolar "n" con relación al total de estudiantes matriculados/as en la Upemor en el nivel licenciatura en el ciclo escolar "n".	(Número de estudiantes del nivel licenciatura becados/as en el ciclo escolar "n"/ Total de estudiantes del nivel licenciatura matriculados/as en el ciclo escolar "n") x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	28%	30.9%	30.9%	30.9%	30.9%	1,604	64.9%	Rojo
		Porcentaje de alumnas del nivel licenciatura, becadas.	Mide la proporción de alumnas del nivel licenciatura becadas en el ciclo escolar con relación al total de alumnas matriculadas en la Upemor en el nivel licenciatura en el ciclo escolar .	(Número de alumnas del nivel licenciatura becadas en el ciclo escolar "n" / Total de alumnas del nivel licenciatura matriculadas en el ciclo escolar "n") x 100	Porcentaje		54%	59.8%	59.8%	59.8%	59.8%	842	71.8%	Amarillo
		Porcentaje de alumnos del nivel licenciatura, becados.	Mide la proporción de alumnos del nivel licenciatura becados en el ciclo escolar con relación al total de alumnos matriculados en la Upemor en el nivel licenciatura en el ciclo escolar.	(Número de alumnos del nivel licenciatura becados en el ciclo escolar "n" / Total de alumnos del nivel licenciatura matriculados en el ciclo escolar "n") x 100	Porcentaje		46%	50.2%	50.2%	50.2%	50.2%	762	58.7%	Verde
Actividad 1.1	**Publicación de convocatorias de becas Upemor.**	Porcentaje de convocatorias de becas internas de la Upemor, publicadas.	Mide la proporción de convocatorias de becas publicadas por la Universidad en el ciclo escolar "n" con relación a las convocatorias planeadas en el mismo ciclo escolar.	(Número de convocatorias de becas internas publicadas en el ciclo escolar "n" / Total de convocatorias de becas internas planeadas en el año "n")*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%			100.0%	100.0%			Sin avance programado

Actividad 1.2	**Autorización de becas Upemor.**	Porcentaje de estudiantes del nivel licenciatura con beca autorizada.	Mide la proporción de estudiantes del nivel licenciatura con beca autorizada con relación al total de estudiantes del nivel licenciatura que solicitaron una beca.	(Número de estudiantes del nivel licenciatura con beca autorizada en el ciclo escolar "n"/ Total de estudiantes del nivel licenciatura que solicitaron una beca en el mismo ciclo escolar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	61%			66.9%	66.9%			Sin avance programado
Componente 2	**Tutorías, Asesorías y Apoyo psicopedagógico otorgado.**	Porcentaje de estudiantes atendidos/as en tutoría.	Mide la proporción de estudiantes atendidos/as en tutoría en el cuatrimestre con relación a la matrícula total de estudiantes activos/as al inicio de cada periodo cuatrimestral [se consideran estudiantes del 1o. al 9o. cuatrimestre]	(Número de estudiantes atendidos en tutoría en el cuatrimestre / Total de estudiantes activos/as al inicio del cuatrimestre) x 100 Nota: se consideran estudiantes del 1o. Al 9o. Cuatrimestre.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94%				94.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de estudiantes atendidos/as en asesorías académicas.	Mide la proporción de estudiantes atendidos/as en asesorías académicas en el cuatrimestre con relación a la matrícula total de estudiantes activos/as al inicio del cuatrimestre [se consideran estudiantes del 1o. al 9o. cuatrimestre].	(Número de estudiantes atendidos en asesorías académicas en el cuatrimestre "n" / Total de estudiantes activos/as al inicio del cuatrimestre "n") x 100 Nota: se consideran estudiantes del 1o. al 9o. cuatrimestre.	Porcentaje		40%		10.0%	20.0%	40.0%	204	9.5%	Verde
		Porcentaje de estudiantes que reciben el servicio de atención psicológica.	Mide la proporción de estudiantes que recibieron atención psicológica durante el cuatrimestre con relación a las y los estudiantes que solicitaron el servicio.	(Número de estudiantes que recibieron atención psicológica en el cuatrimestre "n" / Total de estudiantes que solicitaron el servicio de atención psicológica en el cuatrimestre "n") x 100.	Porcentaje		75%				75.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de satisfacción en la evaluación del servicio de apoyo a estudiantes	Mide el grado de satisfaccion de las y los estudiantes respecto al servicio recibido en tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico.	(Suma de los resultados de la evaluación de satisfacción de los servicios recibidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico en el ciclo escolar "n" / Total de servicios de tutoría, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico) x 100.	Porcentaje		93%				93.0%			Sin avance programado
Actividad 2.1	Elaboración del programa institucional de tutoría.	Programa Institucional de Tutorías elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del Programa Institucional de Tutorías de acuerdo a lo planeado.	(Programa Institucional de Tutorías elaborado / Programa Institucional de Tutorías planeado) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%			Sin avance programado

Actividad 2.2	Capacitación de docentes tutores/as.	Porcentaje de docentes tutores/as capacitados/as.	Mide la proporción de personal docente que ha sido capacitado para ser tutor/a con relación al número total de docentes tutores asignados a grupo.	(Número de docentes capacitados/as en tutoría en el año "n" / Total de docentes tutores asignados a grupo en el año "n") x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	55%				60.0%			Sin avance programado
Componente 3	**Docentes capacitados/as**	Porcentaje de docentes de tiempo completo (PTC) capacitados en el modelo EBC.	Mide la proporción de docentes de tiempo completo capacitados/as en el Modelo EBC con relación a la plantilla total de docentes de tiempo completo de la Upemor.	(Número de docentes de tiempo completo capacitados/as en el Modelo EBC en el cuatrimestre "n" / Número total de docentes de tiempo completo en la Upemor en el cuatrimestre "n") x 100.	Porcentaje		58%		20.0%	40.0%	60.0%	5	35.7%	Rojo
		Porcentaje de docentes de asignatura (PA) capacitados/as en el modelo EBC.	Mide la proporción de docentes de asignatura capacitados/as en el Modelo EBC con relación a la plantilla total de docentes de asignatura de la Upemor.	(Número de docentes de asignatura capacitados/as en el Modelo EBC en el cuatrimestre "n" / Número total de docentes de asignatura en la Upemor en el cuatrimestre "n") x 100.	Porcentaje		73%		17.0%	57.0%	80.0%	69	40.6%	Rojo
		Porcentaje de cursos realizados en el año "n".	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación Docente.	(Número de cursos realizados en el año "n" / Total de cursos planeados en el Programa Anual de Capacitación Docente en el año "n") x 100.	Porcentaje		91%		47.0%	73.0%	93.0%	7	46.7%	Verde
Actividad 3.1	Elaboración del programa anual de capacitación docente.	Programa anual de capacitación docente elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del Programa Anual de Capacitación docente con relación a la planeación anual.	(Programa de capacitación docente elaborado en el año "n" / Programa anual de capacitación docente planeado en el año "n") x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Contratación del servicio de capacitación externo.	Porcentaje de cursos de capacitación externos contratados.	Mide la proporción de cursos de externos de capacitación docente pagados con relación al total de cursos de capacitación docente, solicitados.	(Número de cursos externos pagados en el año "n" / Total de de cursos externos solicitados en el año "n") x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%			Sin avance programado

Componente 4	**Promoción de la oferta educativa de la Upemor realizada.**	Porcentaje de estudiantes captados/as por estratgegias de promoción.	Mide la proporción de estudiantes de nuevo ingreso que fueron captados/as por las diferentes estrategias de la Upemor con relación al total de estudiantes captados del nivel medio superior.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso captados/as por estrategias de promoción en el año "n" / Total de estudiantes de nuevo ingreso en el año "n") x 100.	Porcentaje		98%				98.0%			Sin avance programado
Actividad 4.1	Diseño interno de spots.	Porcentaje de material audiovisual publicitario diseñado.	Mide la proporción de material audiovisual publicitarios (spots) elaborado con relación al material audiovisual publicitario programado.	(Número de material audiovisual publicitario (spots) elaborado en el año "n" / Total de material publicitario programado en el año "n") x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%			Sin avance programado
Actividad 4.2	Realización de campañas de promoción.	Porcentaje de spots pagados en medios de comunicación.	Mide la proporción de spots pagados y transmitidos en medios de comunicación para difundir la oferta educativa de la Upemor por campaña, con relación a la planeación anual de acuerdo al presupuesto autorizado.	(Número de spots diseñados, pagados y transmitidos en medios de comunicación durante el año "n" / Total de spost programados en el año "n" de acuerdo al presupuesto autorizado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de publicaciónes en medios de comunicación no pagados.	Mide la proporción de publicaciones transmitidas en medios de comunicación no pagados, para difundir la oferta educativa de la Upemor, con relación a la planeación anual.	(Número de publicaciones transmiditas en medios de comunicación no pagados durante el año "n" / Total de publicaciones planeadas en medios de comunicación no pagados en el año "n") x 100.	Porcentaje		100%				100.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de Instituciones de Educación Media Superior en las que se difundió la oferta educativa.	Mide el porcentaje de Instituciones de Educación Media Superior en las que se llevó a cabo la difusión de la oferta educativa de la Upemor, con relación al total de Instituciones de Educación Media Superior que se incluyeron en la planeación anual.	(Número de Instituciones de Educación Media Superior que fueron visitadas en el año "n" para difundir la oferta educativa de la Upemor / Total de Instituciones de Educación Media Superior planeadas en el año "n") x 100.	Porcentaje		100%				100.0%			Sin avance programado

Componente 5	**Vinculación con el sector productivo realizada.**	Porcentaje de egresadas y egresados de licenciatura que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado y que trabajan en el área afín a su perfil de egreso.	Mide la proporción de egresados y egresadas de licenciatura que se insertaron en el mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado y que trabajan en área afín a su perfil de egreso, con relación al número de egresados/as de la misma generación.	(Número de egresados y egresadas de la muestra de la generación "n" que se insertaron al mercado laboral en área afín a su perfil de egreso, en los primeros 6 meses de haber egresado / Número de egresados y egresadas de la muestra) x 100.	Porcentaje		97%				97.0%			Sin avance programado
Actividad 5.1	Realización de prácticas de estancias y estadías.	Porcentaje de estudiantes con prácticas de estancias y estadías realizadas en empresas o Instituciones del estado de Morelos.	Mide la proporción de estudiantes con prácticas de estancias y estadías realizadas en empresas o Instituciones del estado de Morelos con relación al número de estudiantes de la Upemor que realizan prácticas de estancias y estadías.	(Número de estudiantes con prácticas de estancias y estadías realizadas en empresas o Instituciones del estado de Morelos en el ciclo escolar "n"/ Total de estudiantes de la Upemor que realizan prácticas de estancias y estadías en el ciclo escolar "n") x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94%				95.0%			Sin avance programado
Actividad 5.2	Realización de vinculación con el sector productivo.	Porcentaje de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos.	Mide la proporción de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos, con relación al número de convenios necesarios durante en el año "n".	(Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos en el año "n" / Total de convenios planeados en el año "n") x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%	2	12.5%	Sin avance programado
Componente 6	**Programas educativos acreditados.**	Porcentaje de programas educativos del nivel licenciatura, acreditados.	Mide la proporción de Programas Educativos (PE) del nivel licenciatura, que están acreditados y/o reconocidos con relación al número total de PE evaluables del nivel licenciatura.	(Número de PE del nivel licenciatura acreditados y/o reconocidos en el año "n" / Total de PE del nivel licenciatura evaluables en el año "n") x 100	Porcentaje		100%				100.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de programas educativos del nivel posgrado, acreditados.	Mide la proporción de Programas Educativos (PE) del nivel posgrado, que están acreditados y/o reconocidos con relación al número total de PE evaluables del nivel posgrado.	(Número de PE del nivel posgrado acreditados y/o reconocidos en el año "n" / Total de PE del nivel posgrado evaluables en el año "n") x 100.	Porcentaje		25%				50.0%			Sin avance programado

Actividad 6.1	Realización de la autoevaluación de programas educativos de Licenciatura.	Porcentaje de informes de autoevaluación de programas educativos del nivel licenciatura elaborados.	Mide la proporción de informes de autoevaluación elaborados de los PE del nivel licenciatura, con relación a los PE del nivel licenciatura programados para autoevaluación en el año "n".	(Número de informes de autoevaluación elaborados en el año "n" de los PE del nivel licenciatura / Total de PE del nivel licenciatura programado para autoevaluación en el año "n") * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%			Sin avance programado
Actividad 6.2	Realización de la autoevaluación de programas educativos de Posgrado.	Porcentaje de informes de autoevaluación de programas educativos del nivel posgado, elaborados.	Mide la proporción de informes de autoevaluación elaborados de los PE del nivel posgrado, con relación a los PE del nivel posgrado programados para autoevaluación en el año "n".	(Número de informes de autoevaluación elaborados en el año "n" de PE del nivel posgrado / Total de PE del nivel posgrado programados para autoevaluación en el año "n") x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%			Sin avance programado

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	24,374.30	31,587.00	32,715.30	**88,676.60**				**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	23,564.30	30,465.11	32,715.28	**86,744.69**	10,251.15	14,997.51	12,764.46	**38,013.12**	**43.8%**

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					**-**					**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	807.00	2,250.17			**3,057.17**	324.26				**324.26**	**10.6%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**89,801.86**			**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**		**38,337.38**	**42.7%**

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

Indicador:
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL NIVEL LICENCIATURA, BECADOS/AS (PRIMER TRIMESTRE 2022). - La meta programada fue superada debido a la apertura de la convocatoria "Jóvenes escribiendo el futuro, septiembre 2021", toda vez que este apoyo fue otorgado tanto a estudiantes que ya contaban con la beca, como registros

Indicador:
PORCENTAJE DE PROFESORAS/ES DE TIEMPO COMPLETO CAPACITADOS/AS EN EL MODELO EBC (SEGUNDO TRIMESTRE 2022). - El número de docentes de tiempo completo que concluyeron su capacitación en el programa básico de formación docente se ha incrementado, lo que implica que disminuya el universo a capacitar; es decir, de un total de 32 PTC, 18 docentes ya concluyeron su capacitación, por lo tanto, se tiene un universo a capacitar de 14 profesores y profesoras; en consecuencia, con un número mínimo de docentes capacitados/as se incrementa el porcentaje de capacitación alcanzada.

Indicador:
PORCENTAJE DE PROFESORAS/ES DE ASIGNATURA CAPACITADOS/AS EN EL MODELO EBC (SEGUNDO TRIMESTRE 2022). - Una política para la recontratación de profesores y profesoras de asignatura es la acreditación al menos de un curso del modelo EBC por cuatrimestre, lo que sin duda generó una mayor participación, aunado a que son cursos virtuales en los que se videograban las sesiones para el personal que no puede conectarse a la sesión virtual en la fecha y horario programado. Estas acciones incrementaron el número de docentes de asignatura que concluyeron su capacitación en el programa básico de formación docente.

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

Responsable del Programa
DR. ARTURO MAZARI ESPÍN
RECTOR

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	**Segundo**
Fecha	**18/07/2022**

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
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Progrma Estatal de Educación 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad	**Objetivo:**	3. Asegurar una Educación Superior de Calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.						

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.5 Educación	**Subfunción:**	2.5.3 Educación Superior	75. Educación superior de calidad

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2022**				**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**		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Cobertura de educación superior en el estado de Morelos.	Refleja la proporción de egresados de nivel medio superior en el estado de Morelos con relación a la matrícula de nuevo in greso	(Matricula total de nuevo ingreso en educación superior del periodo escolar / Egresados del nivel medio superior del periodo escolar) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.44			1.0%	0.95%			Sin avance programado
		Porcentaje de **Eficiencia Terminal** del nivel Técnico Superior Universitario **(TSU).**	Mide la proporción de egresados y egresadas de Técnico Superior Universitario (TSU) por cohorte generacional con relación al total de estudiantado que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de TSU de la generación "n"/ Total de estudiantes que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	53				55.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de **Eficiencia Terminal** del nivel Técnico Superior Universitario **(TSU) de mujeres.**	Mide la proporción de mujeres egresadas de Técnico Superior Universitario (TSU) por cohorte generacional con relación al total de mujeres que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de mujeres egresadas de TSU de la generación "n"/ Total de mujeres que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				55.0%			Sin avance programado

Propósito	**Las alumnas y alumnos se gradúan como Técnicos Superiores Universitarios y/o Licenciados/as, Ingenieros/as competentes y con valores institucionales**	Porcentaje de **Eficiencia Terminal** del nivel Técnico Superior Universitario **(TSU) de hombres.**	Mide la proporción de hombres egresados de Técnico Superior Universitario (TSU) por cohorte generacional con relación al total de hombres que ingresaron de TSU de esa misma generación.	Número de hombres egresados de TSU de la generación "n"/ Total de hombres que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				55.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de Eficiencia terminal del **nivel Licenciatura.**	Mide la proporción de egresados y egresadas de Licenciatura de la generación "n" con relación al total de estudiantes que ingreso en esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de Licenciatura de la generación "n" / Total de estudiantes que ingresaron en esa misma cohorte generacional"n") * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	91.8%				92.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de Eficiencia Terminal del nivel **Licenciatura mujeres.**	Mide la proporción de egresadas de Licenciatura de la generación "n" con relación al total de mujeres estudiantes de Licenciatura de esa misma generación.	(Número de egresadas de Licenciatura de la generación "n" / Total de estudiantes mujeres que ingresaron en esa misma cohorte generacional"n") * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				90.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal de nivel **Licenciatura hombres.**	Mide la proporción de hombres egresados de Licenciatura de la generación "n" con relación al total de hombres que ingresaron de Licenciatura en esa misma generación.	(Número de hombres egresados de Licenciatura de la generación "n" / Total de hombres que ingresaron en esa misma cohorte generacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				80.0%			Sin avance programado
Componente 1	**Becas internas 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 alumnos becados en el cuatrimestre / Total de alumnos matriculados en el cuatrimestre) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20.0%		20.0%	20.0%	20.0%	108	20.0%	Verde
		Porcentaje de alumnas becadas.	Mide la proporción de estudiantes mujeres becadas con relación al total de alumnas matriculadas en la institución.	(Número de mujeres becadas en el cuatrimestre / Total de alumnas matriculados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo Indicador		50.0%	50.0%	50.0%	63	21.6%	Rojo
		Porcentaje de alumnos becados.	Mide la proporción de estudiantes hombres becados con relación al total de estudiantes alumnos matriculados en la institución.	(Número de estudiantes hombres becados / Total de estudiantes hombres matriculados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo Indicador		50.0%	50.0%	50.0%	45	17.5%	Rojo
Actividad 1.1	**Publicación de convocatorias de becas internas de la UTSEM**	Porcentaje de convocatorias de becas internas de la UTSEM, publicadas.	Mide la proporcion de convocatorias de becas publicadas por la universidad con relación a las convocatorias planeadas.	(Número de convocatorias de becas publicadas / número de convocatoriasde becas planeadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3		1	2	3	1	100.0%	Verde
Actividad 1.2	**Asignación de Becas internas cuatrimestrales**	Porcentaje de estudiantes con beca interna autorizada.	Mide la proporción de estudiantes con beca autorizada con relación al total de estudiantes que solicitaron una beca.	Número de estudiantes con beca autorizada en el ciclo escolar "n"/ Total de estudiantes que solicitaron una beca en el mismo ciclo escolar "n") * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20.0%		20.0%	20.0%	20.0%	57	20.0%	Verde
		Porcentaje de estudiantes atendidos en tutoría.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en tutoría con relación a la matrícula total de estudiantes	Número de estudiantes atendidos en tutoría en el ciclo escolar "n"/ Total de estudiantes matriculados en ese mismo ciclo escolar) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80.0%		70.0%	70.0%	70.0%	482	70.0%	Verde
		Porcentaje de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagpgico con relación a la matrícula total de estudiantes	(Número de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagogico en el cuatrimestre "n"/ Total de estudiantes que solicitaron el apoyo psicopedagógico en el cuatrimestre) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80		80.0%	80.0%	80.0%	165	80.0%	Verde

Componente 2	**Tutorías, Asesorías y Apoyo Psicopedagógico otorgado**	Porcentaje de estudiantes atendidos en Asesorías académicas.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en asesoría académica con relacion a la matricula totalde estudiantes	Número de estudiantes atendidos en asesoría académica en el ciclo escolar "n" / Número de estudiantes que solicitaron asesoría en el mismo ciclo escolar	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.0%		80.0%	80.0%	80.0%	297	80.0%	Sin avance programado
		Grado de satisfacción en la evaluación de servicio a atención a estudiantes.	Mide el Grado de satisfacción de los estudiantes respecto al servicio ofrecido de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado	"Suma de los resultados de la evaluación de satisfacción de los servicios ofrecidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico / Total de servicios ofrecidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico"	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	7.88			7.88	7.88			Sin avance programado
Actividad 2.1	Elaboración del Programa Institucional de Tutoría (PIT)	Programa Institucional de Tutorías (PIT) elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del Programa Institucional de Tutorías de acuerdo a lo planeado	(Programa Institucional de Tutorías elaborado / Programa Institucional de Tutorías planeado) *100	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1			1	1			Sin avance programado
Actividad 2.2	Capacitación de docentes tutores	Porcentaje de Docentes-Tutores capacitados.	Mide la cantidad de docentes tutores capacitados en relación al total de docentes tutores asignados a grupo	Número de docentes tutores capacitados en tutoría en el ciclo escolar "n"/ Total de docentes tutores en grupo en el mismo ciclo escolar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80.0%		20.0%	60.0%	80.0%	9	20.0%	Verde
Componente 3	**Personal Docente y administrativo capacitado**	Porcentaje de docentes capacitados	Mide la cantidad de docentes capacitados en relación al total de docentes de la universidad	Número de docentes capacitadosd en el cuatrimestre/ Total de docentes de la univerdidad en el cuatrimestre) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%		20.0%	60.0%	95.0%	22	20.0%	Verde
		Porcentaje de cursos realizados en el ejercicio 2022.	Mide la proporción de cursos y/o capacitaciones realizadas en el año	(Cursos atendidos / cursos solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85				85.0%			
Actividad 3.1	Elaboración del Programa anual de capacitación docente.	Programa anual de capacitación docente elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del programa anual de capacitación docente con relación a la planeación anual	(Programa de capacitación docente elaborado en el año "n" / Programa de capacitación planeado en el año "n") * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1			1	1			Sin avance programado
Actividad 3.2	Contratación del servicio de cursos de capacitación externo	Porcentaje de cursos de capacitación externos contratados.	Mide la cantidad de cursos externos de capacitacion docente pagados con relación al total de curso de capacitacion docente solicitado	(Número de cursos externos contratados / número de cursos externos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	60%				60.0%			Sin avance programado
Componente 4	**Programas Educativos (PE) acreditación**	Porcentaje de programas educativos acreditados	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 acreditados / Total de Programas Educativos del nivel TSU y Licenciatura que se imparten en la Universidad)*100	Porcentaje	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Anual	10%				20.0%			Sin avance programado
Actividad 4.1	Realización de la autoevaluación del programa educativo.	Informe de autoevaluación elaborado.	Mide la elaboración de la autoevaluación del Programa Educativo	Informe de Autoevaluación entregada / Autoevaluación elaborada X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1				1			Sin avance programado
Actividad 4.2	Evaluación del programa educativo por el organismo certificador.	Programa educativo evaluado	Mide el número de Programas Educativos evaluados	(Evaluación del Programa Educativo recibida / Evaluación del Programa Educativo enviada) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1				1			Sin avance programado

Componente 5	**Promoción de la oferta educativa de la UTSEM, realizada**	Porcentaje de estudiantes captados/as por estrategias de promoción.	Mide la cantidad de estudiantes capatados por las diferentes estrategias de promocion que realiza la UTSEM	(Total de estudiantes de nuevo ingreso captados (as) por estrategias de promoción / Total de estudiantes de nuevo ingreso) *100	Porcentaje	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Anual	50%				50.0%			Sin avance programado
Actividad 5.1	Diseño interno de material audiovisual publicitario	Porcentaje de material audiovisual publicitario diseñado	Mide la cantidad de material audiovisual publiictario realizado con relación al maerial publicitario programado	Número de material audiovisual publicitario elaborado en el año "n" / Total de material audoivisula publicitario programado en el año "n") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	80.0%	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	60	40.0%	Verde
Actividad 5.2	Realización de campañas de promoción	Número de medios de comunicación pagados	Mide el número de medios de comunicación contratados	(Medios de comunicación contratados / Medios de comunicación requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			20.0%	20.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de publicaciones en medios de comunicación no pagados.	Mide el número de publicaciones transmitidas en medios de comunicación no pagados, para difundir la oferta educativa de la UTSEM con relación a la planeación anual.	(Número de publicaciones transmitidas en medios de comunicación no pagados durante el año "n" / Total de publicaciones planeadas en medios de comunicación no pagados en el año "n") * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			50.0%	50.0%			Sin avances registrados
		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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80.0%		40.0%	40.0%	80.0%	6	40.0%	Verde
Componente 6	**Vinculación con el sector productivo realizada**	Porcentaje de egresadas y egresados de Licenciatura que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado.	Mide el número de egresadas y egresados de Licenciatura de la generación "n" que se insertaron en el mercado laboral a 6 meses de haber egresado, con relación al total de egresados/as de la misma generación.	(Número de egresadas y egresados de la muestra de la generación "n" que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de egresados y egresadas de la muestra de la generación "n") * 100	Porcentaje	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Anual	40.0%				35.0%			Sin avance programado
Actividad 6.1	Acreditación de estudiantes en estadías	Porcentaje de estudiantes con estadías realizadas en empresas o instituciones del estado de Morelos y del país.	Mide la proporción de alumnos de los niveles de TSU y Lic/Ing que concluyeron la estadía profesional	(Número de estudiantes con estadía profesional terminada en el año/ Total de estudiantes que iniciaron su estancia en empresas o instituciones del estado y/o el país) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	85.0%			85.0%	85.0%			Sin avance programado
Actividad 6.2	Realización de vinculación con el sector productivo.	Porcentaje de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos y/o el país.	Mide la proporción de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos y /o el país, con relación al número de Convenios necesarios en el año "n".	(Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos y/e el país en el año "n" / Total de convenios planeados en el año "n") * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	90.0%				90.0%			Sin avance programado
Actividad 6.3	Realización del Consejo de Vinculación y Pertinencia	Porcentaje de Consejos de Vinculación realizados	Mide la cantidad de Consejos de Vinculación realizados por la Institución	(Consejos de Vinculación atendidos / Consejos de Vinculación planeados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%		50.0%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Componente 7	**Gestión administrativa institucional**	Porcentaje 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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo Indicador			90.0%	90.0%			Sin avances registrados

Actividad 7.1	Informes financieros	Número de informes financieros elaborados	Mide el número de informes Financieros presentados anualmente	(Número de informes financieros elaborados / número de informes financieros solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.0%	100%	1000%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Programa anual de mantenimiento a la infraestructura	Mantener el funcionamiento óptimo de la infraestructura de la UTSEM.	Mide el cumplimiento de las actividades del programa anual de mantenimiento a la infraestructura.	(Número de actividades de mantenimiento ejecutadas / Número de actividades de mantenimiento programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85		40.0%	60.0%	85.0%	66	40.0%	Verde
Actividad 7.3	Programa anual de adquisiciones	Atender las requisiciones de materiales y servicios que soliciten las áreas de la UTSEM.	Mide la atención de las requisiciones solicitadas.	(Número de requisiciones atendidas/ Total de requisiciones autorizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80		80.0%	80.0%	80.0%	90	80.0%	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	4,131.60	10,262.15	10,338.49	**24,732.2**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,500.00	10,508.90	10,508.90	**24,517.8**	1,339.2	4,597.0	4,510.2	**10,446.3**	**42.6%**

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)	**24,517.8**					**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	**10,446.3**	**42.6%**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.	
Actividad 2.2 Capacitación de Docentes Tutores	**En realidad el porcentaje alcanzado en este indicador fue del 56.3%, se registra el 20% debido a que el formato marca en rojo si colocamos otro número diferente a la meta.**
Componente 3 Porcentaje de Docentes Capacitados	**En realidad el porcentaje alcanzado en este indicador fue del 43.21%, de igual manera se registra el 20% debido a que el formato marca en rojo si colocamos otro número diferente a la meta.**
Componente 1 Porcentaje de estudiantes mujeres becadas	**Este indicador es nuevo, se modificará la formula para el próximo Programa Presupuestario (2023), en realidad se debe medir el porcentaje de mujeres becadas en el cuatrimestre y no con el número total de la matrícula.**
Componente 1 Porcentaje de estudiantes hombres becados	**Este indicador es nuevo, se modificará la formula para el próximo Programa Presupuestario (2023), en realidad se debe medir el porcentaje de hombres becados en el cuatrimestre y no con el número total de la matrícula.**
Actividad 6.3 Realización del Consejo de Vinculación y Pertinencia	**Esta actividad se realizará en el periodo de julio a diciembre del año en curso.**

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

Lic. Osiris Pasos Herrera
Rector de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	14/07/2022

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:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	PROGRAMA ESTATAL DE EDUCACION 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	**Ejes transversales:**	Cero corrupción
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.	**Objetivo:**							

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 2022**				**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**		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Porcentaje de cobertura en Educación Media superior del COBAEM Morelos	Porcentaje de cobertura	ESTADISTICA 911 (IEBEM) Grandes cifras de la Educación (SEP) sistemas de administración escolar de cada subsistema	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	15%				15.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Propósito	**Los alumnos del COBAEM concluyen su educación Media Superior**	Porcentaje de eficiencia terminal del COBAEM	Porcentaje de eficiencia	ESTADISTICA 911 (IEBEM) Grandes cifras de la Educación (SEP)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	82%			82.0%	82.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Componente 1	**Proceso de absorción**	Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior del subsistema que tomaron el curso de inducción	Mide el porcentaje de absorción de alumnos	(Número de alumnos inscritos en el curso de inducción/número de alumnos que terminan el curso y se inscriben al plantel)100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80			90.0%	90.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.3	**Elaboración y aplicación de curso propedeutico**	Numero de alumnos que asisten al curso propedeutico	Mide el porcentaje de alumnos que se inscriben en relación al numero de alumnos que asisten al curso propedeutico	(Número de alumnos que se inscriben al curso propedeutico /el numero de alumnos que asisten al curso propedeutico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4221			95.0%	95.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 1.2	**Gestión y aplicación de exámenes de ingreso**	Número de examenes aplicados	Examenes aplicados	Examenes de nuevo ingreso aplicados	lista de resultados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4221			3800	3800	0	0.0%	Sin avance programado

Actividad 1.1	**Piblicacion y difusión de convocatoria**	Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Numero de convocatorias difundidas	Convocatorias elaboradas y difundidas	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	1	2	2	2	1	100.0%	Rojo
Componente 2	**Docentes de COBAEM capacitados**	Porcentaje de docentes capacitados	Mide el porcentaje de docentes que se capacitaron durante el año	Docentes capacitados/Total de docentes del plantel	Constancias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	70.0%	70.0%	90.0%	100.0%	1	63.6%	Verde
Actividad 2.1	Curso de formacion docente	Cursos impartidos	Número de cursos impartidos a los docentes	Número de cursos impartidos	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	1	1	2	2	1	50.0%	Verde
Componente 3	**Servicios Educativos de calidad en el COBEM Morelos otorgados**	Porcentaje de deserción escolar	Porcentaje de desercion escolar	ESTADISTICA 911 (IEBEM) Grandes cifras de la Educación (SEP) sistemas de administración escolar de cada subsistema	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 3.3	Tramites Educativos de calidad en el COBAEM morelos otrogados	Porcentaje de alumnos egesados con certificado	Porcentaje de certificados elaborados	(Numero de certificados entregados/número de certificados solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	3000			100.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 3.2	Acondicionamiento de inmuebles paa prevenir la propagacion del covid -19	Porcentaje de Planteles habilitados con medidas de sanidad	Porcentaje planteles que se habilitaron con medidas de sanidad con relación al total de planteles	(Número de planteles que se habilitaron con las medidas de sanidad/total de planteles)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	18				100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 3.1	Implementacion del programa "YO NO ABANDONO" en el COBAEM.	Porcentaje de alumnos captados para el programa	Porcentaje de alumnos con bajo promedio de calificaciones	(Porcentaje de alumnos que ingresa al programa / numero de alumnos que logra regularizar sus	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	3000	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	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	27,500.00	159,704.00	110,248.00	**297,452.0**	4,839.9	85,159.2	45,600.9	**135,600.0**	**45.6%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	27,500.00	162,952.19	110,248.00	**300,700.2**	4,839.9	88,407.4	45,600.9	**138,848.2**	**46.2%**

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					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**300,700.2**				**Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)**	**138,848.2**	**46.2%**

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

A la fecha de emisión del presente reporte, aún no se cuenta con el corte de alumnos especificos del programa "Yo no abandono". Se presentará el avance en el siguiente trimestre.

LIC. HIPÓLITO REYES GUZMÁN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	**Segundo**
Fecha	**18/07/2022**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista	**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos.

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	No aplica
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Estatal de Educación 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		
Objetivo:	3.2 Objetivo estratégico Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad..	**Objetivo:**	3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombre 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 2022**				**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**		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Cobertura de educación superior en el estado de Morelos.	Refleja la proporción de egresados de nivel medio superior en el Estado de Morelos con relación a la matrícula de nuevo ingreso.	(Matricula total de nuevo ingreso en la universidad en el ciclo escolar "n"/ Egresados y egresadas del nivel medio superior del estado en el ciclo escolar "n") X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			4.8%	4.8%			Sin avance programado
Propósito	**Las alumnas y alumnos se gradúan como Licenciados/as, Ingenieros/as, comprometidos/as**	Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Técnico Superior Universitario.	Mide la proporción de egresados y egresadas de TSU por cohorte generacional con relación al total de estudiantado que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de TSU de la generación “n” / Total de estudiantes que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			63%	63.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Técnico Superior Universitario de mujeres.	Mide la proporción de mujeres egresadas de TSU por cohorte generacional con relación al total de mujeres que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de mujeres egresadas de TSU de la generación "n" / Total de mujeres que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			60%	60.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Técnico Superior Universitario de hombres.	Mide la proporción de hombres egresados de TSU por cohorte generacional con relación al total de hombres que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de hombres egresados de TSU de la generación "n" / Total de hombres que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			50%	50.0%			Sin avance programado

	Ingenieros/as, competentes y con valores institucionales.	Porcentaje de eficiencia terminal del nivel licenciatura.	Mide la proporción de egresados y egresadas de licenciatura de la generación "n" con relación al total de estudiantado que ingresó en esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de licenciatura de la generación "n"/ Total de estudiantes que ingresaron en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	88%		88.0%	88%	88.0%		89%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel licenciatura de mujeres.	Mide la proporción de mujeres egresadas de licenciatura de la generación "n"con relación al total de mujeres que ingresaron de licenciatura en esa misma generación.	(Número de mujeres egresadas de licenciatura de la generación "n"/ Total de mujeres que ingresaron en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	90%		90.0%	90%	90.0%		91%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel licenciatura de hombres.	Mide la proporción de hombres egresados de licenciatura de la generación "n" con relación al total de hombres que ingresaron de licenciatura en esa misma generación.	(Número de hombres egresados de licenciatura de la generación "n" / Total de hombres que ingresaron en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	84%		84.0%	84%	84.0%		85%	Verde
Componente 1	**Becas otorgadas a estudiantes.**	Porcentaje de estudiantes becados.	Mide la proporción de estudiantes becados en el cuatrimestre con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de estudiantes becados en el cuatrimestre / Total de estudiantes matriculados en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	30%	10.0%	20.0%	30.0%	30.0%		38.0%	Rojo
		Porcentaje de alumnas becadas.	Mide la proporción de alumnas becadas en el cuatrimestre con relación al total de alumnas matriculadas en la institución.	(Número de alumnas becadas en el cuatrimestre / Total de alumnas matriculadas en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	Nuevo Indicador	5.5%	11.0%	16.5%	16.5%		21.0%	Rojo
		Porcentaje de alumnos becados.	Mide la proporción de alumnos becados en el cuatrimestre con relación al total de alumnos matriculados en la institución.	(Número de alumnos becados en el cuatrimestre / Total de alumnos matriculados en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	Nuevo Indicador	4.5%	9.0%	13.5%	13.5%		17.0%	Rojo
Actividad 1.1	**Publicación de convocatorias de becas UTEZ.**	Porcentaje de convocatorias de becas internas de la UTEZ, publicadas.	Mide la proporción de convocatorias de becas publicadas por la universidad con relación a las convocatorias planeadas.	(Número de convocatorias de becas publicadas / Número de convocatorias de becas planeadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	100%	33%	66%	100%	100.0%		66%	Verde
Actividad 1.2	**Autorización de becas.**	Porcentaje de estudiantes con beca autorizada.	Mide la proporción de estudiantes con beca autorizada con relación al total de estudiantes que solicitaron una beca.	(Número de estudiantes con beca autorizada en el ciclo escolar "n"/ Total de estudiantes que solicitaron una beca en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			60.0%	60%			Sin avance programado
Componente 2	**Tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado.**	Grado de satisfacción en la evaluación de servicio a atención a estudiantes.	Mide el grado de satisfacción de los estudiantes respecto al servicio ofrecido de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado.	Sumatoria de los resultados de la evaluación de satisfacción de los servicios ofrecidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado / Total de servicios ofrecidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			8	8	8		Sin avance programado
		Porcentaje de estudiantes atendidos en tutoría.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en tutoría con relación a la matricula total de estudiantes.	(Número de estudiantes atendidos en tutoría en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes matriculados en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			80%	80%			Sin avance programado
		Porcentaje de estudiantes atendidos en asesoría académica.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en asesoría académica con relación a la matricula total de estudiantes.	(Número de estudiantes atendidos en asesoría académica en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes matriculados en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			35%	35%			Sin avance programado

		Porcentaje de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico con relación a la matricula total de estudiantes.	(Número de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes matriculados en el ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			5%	5%			Sin avance programado
Actividad 2.1	**Elaboración del programa anual institucional de tutorías**	Programa institucional de tutorías elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del programa institucional de tutoría de acuerdo a lo planeado.	(Programa institucional de tutoría elaborado / Total de programas de tutoría planeados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador	100%	100%	100%	100%		100.0%	Verde
Actividad 2.2	**Capacitación a docentes tutores.**	Porcentaje de docentes tutores capacitados.	Mide la cantidad de docentes tutores capacitados en relación al total de docentes tutores asignados a grupo.	(Número de docentes tutores capacitados en tutoría en el ciclo escolar "n" / Total de docentes tutores en grupo en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			30%	30%			Sin avance programado
Componente 3	**Docentes capacitados.**	Porcentaje de docentes de tiempo completo capacitados.	Mide la cantidad de docentes de tiempo completo capacitados en relación al total de docentes de tiempo completo de la universidad.	(Número de docentes de tiempo completo capacitados en el cuatrimestre / Total de docentes de tiempo completo de la universidad en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	Nuevo Indicador		25%	60%	92%		70%	Rojo
		Porcentaje de docentes de asignatura capacitados.	Mide la cantidad de docentes de asignatura capacitados en relación al total de docentes de asignatura de la universidad.	(Número de docentes de asignatura capacitados en el cuatrimestre / Total de docentes de asignatura de la universidad en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	Nuevo Indicador		13%	26%	35%		36%	Rojo
Actividad 3.1	**Elaboración del programa anual de capacitación.**	Programa anual de capacitación docente elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del programa anual de capacitación docente con relación a la planeación anual.	(Programas anuales de capacitación docente elaborados en el año "n" / Total de programas de capacitación docente planeados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Verde
Actividad 3.2	**Contratación de servicios de capacitación externo.**	Porcentaje de cursos de capacitación externos contratados.	Mide la cantidad de cursos externos de capacitación docente pagados con relación al total de capacitaciones docentes externas programadas.	(Número de capacitaciones docentes externas ejecutadas en el año / Total de capacitaciones docentes externas programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				60%			Sin avance programado
Componente 4	**Promoción de la oferta educativa realizada.**	Porcentaje de estudiantes captados/as por estrategias de promoción digitales.	Mide la cantidad de estudiante de nuevo ingreso captados por medios digitales con relación al total de estudiantes de nuevo ingreso captados del nivel medio superior.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso captados por medios digitales en la convocatoria anual / Total de estudiantes de nuevo ingreso captados de nivel medio superior en la convocatoria anual) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			15.0%	15%			Sin avance programado
		Porcentaje de estudiantes captados/as por estrategias de promoción tradicionales.	Mide la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso captados por medios tradicionales con relación al total de estudiantes de nuevo ingreso captados del nivel medio superior.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso captados por medios tradicionales en la convocatoria anual / Total de estudiantes de nuevo ingreso captados del nivel medio superior en la convocatoria anual) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			85.0%	85%			Sin avance programado
Actividad 4.1	**Diseño interno de material audiovisual publicitario.**	Porcentaje de material audiovisual publicitario diseñado.	Mide la cantidad de material audiovisual publicitario elaborado con relación al material audiovisual publicitario programado.	(Número de material audiovisual publicitario elaborado en el año "n" / Total de material audiovisual publicitario programado en el año "n") X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				100.0%			Sin avance programado

Actividad 4.2	**Realización de campañas de promoción.**	Porcentaje de material audiovisual publicitario pagado para difundirlo en medios digitales.	Mide la cantidad de material audiovisual publicitario pagado con relación al material audiovisual publicitario pagado programado.	(Número de material audiovisual publicitario pagado en el año / Total de material audiovisual publicitario programado para pago en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador	17.0%	17.0%	17.0%	100.0%		33.0%	Rojo
		Porcentaje de publicaciones en medios digitales institucionales no pagados.	Mide la cantidad de publicaciones en medios digitales institucionales con relación a las publicaciones en medios digitales programadas.	(Número de publicaciones institucionales en medios digitales realizadas en el cuatrimestre / Total de publicaciones institucionales en medios digitales programadas en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	Nuevo Indicador	40.0%	70.0%	70.0%	100.0%		70.0%	Verde
		Porcentaje de instituciones publicas y/o privadas de educación media superior de la zona de influencia en las que se difundió la oferta educativa.	Mide la proporción de instituciones públicas y/o privadas de educación media superior en las que se difundió la oferta educativa con relación al total de instituciones públicas y/o privadas de educación media superior en el área de influencia.	(Instituciones públicas y/o privadas de educación media superior del área de influencia en las que se dio a conocer la oferta educativa de la UTEZ en el año / Total de instituciones públicas y/o privadas de educación media superior del área de influencia programadas en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador	30%	30.0%	30.0%	93%		35%	Verde
Componente 5	**Vinculación con el sector productivo realizada.**	Porcentaje de egresadas y egresados de nivel Licenciatura que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado.	Muestra la proporción de egresadas y egresados de nivel Licenciatura por generación que se encuentran trabajando a 6 meses o menos de haber terminado sus estudios.	(Número de egresadas y egresados de la muestra de la generación "n"que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de egresadas y egresados de la muestra de la generación "n") X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	39%				40%			Sin avance programado
Actividad 5.1	**Acreditación de estudiantes en estadías.**	Porcentaje de estudiantes con estadías terminadas.	Mide la proporción de estudiantes con estadía terminada con relación al total de estudiantes que iniciaron estadía.	(Número de estudiantes con estadía terminada en el año / Total de estudiantes que iniciaron estadía en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	92%			93%	93%			Sin avance programado
Actividad 5.2	**Actualización del catálogo de empresas en el país, que sean candidatas a establecer convenios de coordinación.**	Catálogo actualizado de empresas en el país, candidatas a establecer convenios de coordinación.	Mide el cumplimiento de la actualización del catálogo de empresas en el país para establecer convenios de coordinación.	(Catálogos de empresas elaborado o actualizado en el año "n" / Total de catálogos de empresas planeados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Verde
Actividad 5.3	**Vinculación efectiva realizada.**	Porcentaje de convenios de colaboración firmados con instituciones o empresas instaladas en el país.	Mide la proporción de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los estudiantes.	(Número de convenios firmados en el cuatrimestre / Total de convenios programados en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	0%		25%	63%	85%		25%	Verde
Componente 6	**Programas educativos evaluados.**	Porcentaje de programas educativos evaluados del nivel Técnico Superior y Licenciatura.	Mide la proporción de programas educativos de los dos niveles académicos evaluados con relación al total de programas educativos evaluables.	(Número de programas educativos evaluados en el año “n”/ Total de programas educativos evaluables en el año “n”) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				9%			Sin avance programado
Actividad 6.1	Realización de la autoevaluación del Programa Educativo a evaluar.	Porcentaje de Informes de autoevaluación elaborados.	Mide la cantidad de informes de autoevaluación de programas educativos elaborados con relación al total de autoevaluaciones programadas.	(Número de autoevaluaciones de programas educativos realizadas en el año “n”/ Total de autoevaluaciones programadas en el año “n”) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				100%			Sin avance programado
Actividad 6.2	Evaluación del programa educativo por el organismo certificador.	Porcentaje de programas educativos evaluados.	Mide la cantidad de programas educativos evaluados con relación al total de programas educativos programados a evaluar.	(Número de programas educativos evaluados en el año “n” / Total de programas educativos programados a evaluar en el año “n”) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				100%			Sin avance programado

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	26,000.00	45,882.00	45,882.00	117,764.0		3,918.0	16,004.0	6,609.0	26,531.0	22.5%
PRESUPUESTO MODIFICADO	26,502.00	45,882.00	45,882.00	118,266.0		11,489.0	23,659.0	22,591.0	57,739.0	48.8%
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)					118,266.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				57,739.0	48.8%

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

Porcentaje de estudiantes becados: Para este indicador la meta fue rebasada en un 18% más de lo que se tenía programado para este segundo trimestre, y derivado de ello la formula programada lo coloca en rojo por el excedente.

Porcentaje de alumnas becadas: Para este indicador la meta fue rebasada en un 10% más de lo que se tenía programado para este segundo trimestre, y derivado de ello la formula programada lo coloca en rojo por el excedente.

Porcentaje de alumnos becadas: Para este indicador la meta fue rebasada en un 8% más de lo que se tenía programado para este segundo trimestre, y derivado de ello la formula programada lo coloca en rojo por el excedente.

Porcentaje de docentes de tiempo completo capacitados: Para este indicador la meta fue rebasada en un 45% más de lo que se tenía programado para este segundo trimestre, y derivado de ello la formula programada lo coloca en rojo por el excedente.

Porcentaje de docentes de asignatura capacitados: Para este indicador la meta fue rebasada en un 23% más de lo que se tenía programado para este segundo trimestre, y derivado de ello la formula programada lo coloca en rojo por el excedente.

Porcentaje de material audiovisual publicitario pagado para difundirlo en medios digitales: Para este indicador la meta fue rebasada en un 16% más de lo que se tenía programado para este segundo trimestre, y derivado de ello la formula programada lo coloca en rojo por el excedente.

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

M. EN D. SANDRA LUCERO ROBLES ESPINOZA
RECTORA

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	**Segundo**
Fecha	**18/07/2022**

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**				**Ejes transversales:**	Perspectiva de género
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Estatal de Educación 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oprtunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor	**Objetivo:**	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equita						

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 2022**				**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**		
							2,021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Porcentaje de Cobertura en Educación Media Superior del CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jóvenes en edad de cursar el bachillerato entre 15 y 17 años)	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Conalep) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	**3.7%**				3.7%			Sin avance programado
Propósito	**Los alumnos de CONALEP Morelos concluyen su formación como Profesionales Técnico Bachiller (Media Superior)**	Porcentaje de eficiencia terminal de los planteles de CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2021-2022 con relación al total de alumnos que ingresaron en 2019-2020	(Número de alumnas y alumnos egresados de la generación 2021-2022/ Total de alumnas y alumnos que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	**52.6%**				50.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de alumnas egresadas de la generación N con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación	(Número de alumnas egresadas de la generación 2021-2022/ Total de alumnas que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	**61.6%**				59.6%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación N con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de alumnos egresados de la generación 2021-2022/ Total de alumnos que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	**45.7%**				43.1%			Sin avance programado

Componente 1	**Proceso de inducción otorgado**	Porcentja de absorción de alumnos de educación media superior en el CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar N del CONALEP MORELOS con relación al total de alumnos egresados de secundarias del Ciclo escolar N-1	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2021-2022" / Total de alumnos Egresados de Secundaria del ciclo "2020-2021")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	**6.2%**				6.3%			Sin avance programado
Actividad 1.3	**Elaboración y aplicación de curso propedéutico.**	Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que asisten al curso propedéutico	Mide el número de alumnos que asisten al curso propedéutico en proporción con los alumnos inscritos en el ciclo 2022-2023	(Número de asistentes al curso propédeutico 2022-2023/ Número de alumnos inscritos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	**84.7%**				86.6%			Sin avance programado
Actividad 1.2	**Gestión y aplicación de exámenes de ingreso**	Número de exámenes aplicados	Mide el número de exámenes de admisión aplicados a jóvenes que solicitan su ingreso a los planteles de Conalep Morelos	Número de exámenes de admisión aplicados	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	**2028**				2100			Sin avance programado
Actividad 1.1	**Publicación y difusión de convocatoria.**	Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Mide el número de convocatorias publicadas	Número de Convocatorias publicadas	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	**2**				2			Sin avance programado
Componente 2	**Docentes de CONALEP Morelos Capacitados**	Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados en proproción al número de docentes adscritos a CONALEP Morelos	(Número de docentes capacitados/Número total de docentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	**86.0%**	15.0%	35.0%	75.0%	89.0%	30	12.6%	Rojo
Actividad 2.2	Cursos de formación docente realizados	Porcentaje de cursos realizados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación	(Número de cursos realizados/ Total de cursos registrados en el programa anual de capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	**100.0%**	10.0%	20.0%	80.0%	100.0%	3	15.0%	Amarillo
Actividad 2.1	Reuniones por academia realizadas	Porcentaje de reuniones por academia realizados	Mide la proporción de reuniones por academia realizadas con relación al total de reuniones programadas en el semestre	(Número de reuniones realizadas/ Total de reuniones programadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	**N/A**		100.0%	100.0%	100.0%			Sin avances registrados
Componente 3	**"Servicios Educativos de calidad en el CONALEP Morelos otorgados"**	Porcentaje de Abandono Escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2021-2022, en relación al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2021-2022.	(Número de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2021-2022/ Número de estudiantes inscritos al inicio	Porcentaje	Estratégio-Eficacia-Descendiente-Anual	**17.1%**				19.2%			Sin avance programado
Actividad 3.4	Trámites administrativos para el proceso de certificación y titulación realizados	Porcentaje de eficacia de Titulación	Mide la proporción de egresados que se titulan, en relación al total de estudiantes egresados de la generación 2019-2022	(Número de egresados que se titularon / total de estudiantes egresados 2019-2022) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	**90.4%**				90.5%			Sin avance programado
Actividad 3.3	Acondicionamiento de inmuebles para prevenir la propagación de COVID-19	Número de inmuebles acondicionados	Mide el número de inmuebles acondicionados para evitar la propagación del Covid	Número de inmuebles acondicionados para evitar la propagación del COVID	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A				6			Sin avance programado
Actividad 3.2	Ejecución de acciones preventivas y correctivas para la conservación de inmuebles	Porcentaje de mantenimientos realizados	Mide el número de mantenimientos realizados en proporción al total de mantenimientos programados	(Número de mantenimientos realizados/ número de mantenimintos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	0.0%	16.7%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

Actividad 3.1	Proporcionar a la Coordinación Nacional del Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superopr Benito Juárez información sobre la matrícula de CONALEP Morelos	Porcentaje de alumnos beneficiados con el Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de becas otorgadas/ Total de matrícula)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	**89.1%**				95.0%			Sin avance programado

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	16,431.00	23,412.00	84,749.00	**124,592.0**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	18,201.80	23,415.70	84,762.80	**126,380.3**	7,345.8	10,996.4	36,334.6	**54,676.8**	**43.3%**

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					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**126,380.3**			**Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)**		**54,676.8**	**43.3%**

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

En cuanto al indicador de porcentaje de docentes capacitados no se impartieron cursos en este segundo trimestre 2022, se tiene programada la jornada de Capacitación docente en agosto 2022. Disminuyó el número de docentes en el semestre 2.2122
En cuanto al indicador de porcentaje de cursos realizados, no se impartieron cursos en este segundo trimestre 2022, se tiene programada la jornada de Capacitación docente en agosto 2022.

LIC. XIMENA ABIGAIL BAUTISTA JIMÉNEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE CONALEP MORELOS

LIC. JONATHAN VEGA PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE CONALEP MORELOS

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	18/07/2022

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):**	Dirección General de Educación Media Superior y Superior TBC

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030						
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Estatal de Educación 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	**Ejes transversales:**	Perspectiva de género
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad	**Objetivo:**	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.						Cero Corrupción

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.5 Educación	**Subfunción:**	2.5.2 Educación Media Superior	80. Educación media superior de calidad

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				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		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Cobertura en Educación Media Superior de los Telebachilleratos Comunitarios en Morelos	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jóvenes en edad de cursar el bachillerato entre 15 y 17 años)	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en TBC) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1.00%				1.1%			Sin avance programado
Propósito	**Los alumnos de los Telebachilleratos Comunitarios en Morelos concluyen su educación Media Superior**	Eficiencia terminal de los planteles de los Telebachilleratos Comunitarios en Morelos	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2021-2022 con relación al total de alumnos que ingresaron en 2019-2020	(Número de alumnos egresados de la generación 2021-2022/ Total de alumnos que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	69%				70.0%			Sin avance programado
		Eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación N con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación	(Número de mujeres egresadas de la generación 2021-2022/ Total de mujeres que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	69%				70.0%			Sin avance programado
		Eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación N con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de hombres egresados de la generación 2021-2022/ Total de hombres que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70%				70.0%			Sin avance programado
Componente 1	Proceso de inducción otorgado.	Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior en el Subsistema	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar N del TBC MORELOS con relación al total de alumnos egresados de secundarias del Ciclo escolar N-1	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2021-2022" / Total de alumnos Egresados de Secundaria del ciclo "2021-2022")*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	69.80%				70.0%			Sin avance programado
Actividad 1.3	Elaboración y aplicación de curso propedéutico.	Porcentaje/Número de alumnos que asisten al curso propedéutico.	Mide el número de alumnos que asisten al curso propedéutico en proporción con los alumnos inscritos en el ciclo 2022-2023	(Número de asistentes al curso propédeutico 2022-2023/ Número de alumnos inscritos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	83%			85.0%	85.0%			Sin avance programado
Actividad 1.2	Gestión y aplicación de exámenes de ingreso	Número de alumnos que aplicaron examen de ingreso a Telebachilleratos Comunitarios.	Mide el número de exámenes aplicados en proporción a los aspirantes para ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios	(Número de exámenes aplicados / Número de aspirantes para ingreso a TELEBACHILLERATO)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	156		80.0%	80.0%	80.0%			Sin avances registrados
Actividad 1.1	Publicación y difusión de convocatoria de ingreso a Educación Media Superior.	Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Mide el número de convocatorias publicadas	Número de Convocatorias publicadas	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde

Componente 2	Docentes de Telebachilleratos Capacitados	Porcentaje de docentes capacitados.	Mide la proporción de docentes que han sido capacitados mediante distintos procesos para la mejora continua de la calidad educativa	(Número de docentes que obtuvieron una capcitación/Número total de docentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	85%	40.0%	55.0%	65.0%	87.0%	10	65%	Verde
Actividad 2.2	Reuniones colegiadas realizadas	Número de reuniones colegiadas realizadas.	Mide el número de reuniones colegiadas realizadas por los docentes de Telebachillerato	(Número de reuniones colegiadas realizadas por los docentes de Telebachillerato/número de reuniones colegiadas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	3	25.0%	50.0%	75.0%	100%	2	60%	Verde
Actividad 2.1	Cursos de formación docente gestionados	Número de cursos gestionados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos programados.	(Número dede cursos realizados / total de cursos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	3			33.0%	100%			Sin avance programado
Componente 3	Servicios Educativos de calidad otorgados.	Porcentaje de retención/deserción escolar de los estudiantes	Mide la proporción de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2021-2022, en relación al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2021-2022.	(Número de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2021-2022/ Número de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2021-2022)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	22%			18.0%	18.0%			Sin avance programado
Actividad 3.3	Constancias parciales y totales de estudios emitidas.	Número de constancias totales y parciales entregadas.	Mide la proporción de constancias parciales y totales emitidas para el ejercicio 2022	(Número de constancias parciales y totales emitidas/ Número de constancias parciales y totales solicitadas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	92%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	54	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Acondicionamiento de inmuebles para la prevenir la propagación de COVID 19	Porcentaje de planteles acondicionados.	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de inmuebles acondicionados para evitar la propagación del COVID/ Número de inmuebles totales de los TBC)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%				20.0%			Sin avance programado
Actividad 3.1	Coordinación de eventos de entrega de Becas Benito Juárez	Número de becas entregadas	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de becas otorgadas/ total de matrícula)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89.10%	90.0%	90.0%	90.0%	90.1%	647	90.0%	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		2,609.70	2,609.00	**5,218.7**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	**0.0%**

Inversión						**Inversión**					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo: F. III	**Otros prog. Fed.**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo:	**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**5,218.7**				**Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)**	-	**0.0%**

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

Lic. Claudia Villanueva Ortiz
Subdirectora de Planeación y Desarrollo Educativo

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

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Trimestre:	Segundo
Fecha	08/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística	**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	EL COLEGIO DE MORELOS

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Estatal de Educacíon 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	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:**	Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusivacon acceso igualitario entre hombres y mujeres.						No aplica
									No aplica

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.5 Educación	**Subfunción:**	2.5.4 Posgrado	75. Educación superior de calidad

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2022**				**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**		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Cobertura de Educación Superior y de Posgrado en el Estado de Morelos.			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	350							
Propósito	Ingreso y reingreso que se matriculan en los Programas Académicos de licenciatura.	Porcentaje de alumnos matriculados en Licenciatura	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en licenciatura.	Número de alumnos matriculados/ numero de alumnos programados matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	99	33.3%	33.3%	66.6%	66.6%	75	33.0%	Verde
Propósito	Ingreso y reingreso que se matriculan en los Programas Académicos de licenciatura y posgrado.	Porcentaje de alumnos matriculados en Maestría	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en maestria.	Número de alumnos matriculados/ numero de alumnos proyectado matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	104	43.30%	43.30%	86.60%	86.60%	90	38.0%	Verde
Propósito	Ingreso y reingreso que se matriculan en los Programas Académicos de licenciatura y posgrado.	Porcentaje de alumnos matriculados en Doctorado.	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en doctorado.	Número de alumnos matriculados/ numero de alumnos proyectado matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	170	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	182	53.0%	Verde
Componente 1	Becas gestionadas	Porcentaje de alumnos becados	Este indicador refleja el número de alumnos que obtienen beca	Número de alumnos becados/ numero de alumnos inscritos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	13	38.2%	Amarillo
Actividad 1.2	Difusión de las convocatorias vigentes a nivel posgrado	Porcentaje de convocatorias difundidas	Este indicador refleja el número de convocatorias a nivel posgrado difundidas	Número de convocatorias de posgrado difundidas/Número de convocatorias de posgrado programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	25.0%	25.0%	25.0%	50.0%	1	25.0%	Verde
Actividad 1.1	Difusión de las convocatorias vigentes a nivel licenciatura	Porcentaje de convocatorias difundidas	Este indicador refleja el número de convocatorias a nivel licenciatura difundidas	Número de convocatorias de licenciatura difundidas/Número de convocatorias de licenciatura programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo

Componente 2	Profesores de Tiempo Completo (PTC) contratados	Porcentaje de PTC contratados	Este indicador refleja el número de PTC contratados	Número de PTC contratados/ Número de PTC contratados requeridos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	35.0%	64.1%	55.0%	55.0%	8	29.1%	Rojo
Actividad 2.1	Contratación de profesores por asignatura realizada	Porcentaje de profesores por asignatura contratados	Este indicador refleja el número de Profesores por asignatura contratados	Número de Profesores por asignatura contratados/ Número de Profesores por asignatura contratados proyectados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40	0.0%	24.5%	25.5%	50.0%	32	31.0%	Amarillo
Componente 3	Campañas de difusión y promoción realizada sobre la oferta educativa del COLMOR.	Porcentaje de las campañas de difusión y promoción realizada	Este indicador refleja el número de campañas de difusión y promoción realizadas sobre la oferta educativa del COLMOR	Número de campañas de difusión y promoción realizada sobre la oferta educativa/ Número de campañas de difusión y promoción realizada sobre la oferta educativa programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%	1	50.0%	Verde
Actividad 3.2	Realización de campañas de promoción.	Número de post publicados.	Este indicador refleja el numero pots difundidos.	(Número de post difundidos/ Número de post programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	23.0%	45.8%	69.0%	92.0%	105	22.8%	Rojo
		Número de Instituciones de Educación Media Superior en donde se realizó la promoción.	Este indicador mide el número de instituciones en las que se realizaron las campañas de promoción	(Número de escuelas en las que se realizaron campañas de promoción/número de escuelas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	50.0%	65.0%	50.0%	100.0%	21	52.5%	Verde
Actividad 3.1	Diseño interno de elementos gráficos para promoción de redes sociales	Porcentaje de diseño gráficos realizados	Este indicador refleja el diseño de elementos gráficos	Número de Diseño interno de elementos gráficos/Número de diseño interno de elementos gráficos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	20.1%	29.2%	60.4%	80.5%	53	9.1%	Rojo

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	2,400.00	10,093.81	6,574.25	**19,068.1**	379.6	3,188.9	2,136.6	**5,705.1**	**29.9%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	3,519.56	**3,519.6**	-	-	-	**-**	**0.0%**

Inversión						**Inversión**					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros prog. Fed.**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo: F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**3,519.6**				**Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)**	**5,705.1**	**162.1%**

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

En la actividad 1.1 las convocatorias se realizan en el segundo y tercer trimestre del año, componente 2: se han contratado Profesores de Tiempo Completo con el apoyo de recurso extraordinario otorgado a la Institución, 3.1 y 3.2 (post) no se cumplio con lo estimado dado que no hubo la demanda esperada para ese trimestre.

Lic. Julyana Mondragón Guerrero
Coordinación Administrativa

Dr. Juan de Dios González Ibarra
Rector

MORELOS PODER EJECUTIVO | de Hacienda

Fecha	04/07/2022

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 las y los morelenses	Programa:	Programa Estatal de Educación 2019 - 2024	Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.1. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces		Cero corrupción Perspectiva de género No aplica
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad	Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas, 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:	2.5.1 Educación Básica	77. Educación básica de calidad

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				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		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Porcentaje de cobertura en educación 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	90.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%		90.0%	Verde
		Porcentaje de cobertura en educación primaria	Mide la cobertura de Educación Primaria en la población de Morelos	Número de alumnos atendidos en educación primaria de 6 a 12 años de edad/población total de 6 a 12 años registrados en la CONAPO *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	87.1%	87.1%	87.1%	87.1%	87.1%		80.0%	Verde
		Porcentaje de cobertura en educación preescolar	Mide la cobertura de Educación preescolar en la población de Morelos	Numero de alumnos atendidos en educación preescolar/Número de alumnos de 3 a 5 años registrados en la CONAPO*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		98.0%	Verde
		Porcentaje de absorción en Educación Primaria	Mide el Indice de absorción en Educación Primaria en el Estado	Alumnos egresados de tercer grado de preescolar en el ciclo escolar inmediato anterior/número de alumnos inscritos en primero de primaria en el ciclo escolar actual*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%				100%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación secundaria	Mide el indice de eficiencia terminal en secundaria	Número de alumnos egresados de educación secundaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	91.0%				94.0%			Sin avance programado

Propósito	**Los niños, niñas y adolescentes cuentan con Educación Básica inclusiva, equitativa y de calidad.**	Porcentaje de eficiencia terminal en educación primaria	Mide el indice 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-Anual	96.6%				98.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación preescolar	Mide el indice de eficiencia terminal en Preescolar	Número de alumnos egresados de tercerode preescolar/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%				100.0%			Sin avance programado
Componente 1	**Educación básica otorgada a niños y niñas desde los 45 días de nacidos y hasta los 15 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-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	870	870	870	870	870	714		Verde
		Matricula de alumnos atendidos en educación especial	Mide el número de alumnos atendidos en Educación Especial	Número de alumnos atendidos en educación especial	Alumno atendido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	4830	4867	4867	4867	4867	4,203		Verde
		Matricula de alumnos atendidos en educación preescolar	Mide el número de alumnos atendidos en Educación preescolar	Número de alumnos atendidos en educación preescolar	Alumno atendido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	65,614	76,938	76,938	76,938	76,938	63,764		Verde
		Matricula de alumnos atendidos en educación primaria	Mide el número de alumnos atendidos en Educación Primaria	Número de alumnos atendidos en educación primaria de 6 a 12 años de edad	Alumno atendido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	175,947	174,086	174,086	174,086	174,086	172,032		Verde
		Matricula de alumnos atendidos en educación secundaria	Mide el número de alumnos atendidos en Educación secundaria	Número de alumnos atendidos en educación secundaria de 12 a 15 años de edad	Alumno atendido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	85,296	84,490	84,490	84,490	84,490	81,825		Verde
		Número de niños migrantes atendidos en el nivel básico	Mide el número de niños migrantes (hijos de jornaleros agricolas migrantes) atendidos en el nivel básico	Número de niños migrantes atendidos en el nivel básico	Alumno atendido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	476	167	148	139	138	163		Verde
		Número de niños migrantes binacionales atendidos en el nivel básico con revalidación de estudios.	Mide el número de niños migrantes binacionales atendidos de nivel básico con revalidación de estudios.	Total de niños migrantes atendidos con revalidación de estudios	Alumno atendido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	97	24	24	26	28	20		Verde
Actividad 1.1	**Entrega de libros de texto en escuelas públicas**	Número de libros de texto de educación básica entregados en escuelas públicas del estado de Morelos	Mide la cantidad de libros de texto de educación básica distribuidos en el estado de Morelos	Número de libros distribuidos en el estado	Libro distribuido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	3,826,114				4,078,166			Sin avance programado
Actividad 1.2	**Integración de Consejos de participación social**	Porcentaje de Consejos Escolares de participación social integrados	Mide el porcentaje de consejos escolares de participación social integrados	Número de consejos de participación social instalados/Número de consejos de participación social programados *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	100%				100.0%			Sin avance programado
Actividad 1.3	**Entrega de cuotas escolares a instituciones del estado de Morelos**	Número 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-Eficiencia-Ascendente-Anual	1696	0	0	0	1696			Sin avance programado

Actividad 1.4	**Adecuación de instalaciones para 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-Eficiencia-Constante-Trimestral	6	6	6	6	6	6		Verde
Actividad 1.5	**Reubicación 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-Eficiencia-Constante-Trimestral	2			1	1			Sin avance programado
Componente 2	**Formación Docente impartida a alumnos adscritos en UPN y Normales Públicas**	Matricula de alumnos atendidos en UPN	Mide el número de Docentes formados en Pedagogía en UPN	Número de alumnos atendidos en UPN	Alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,131	1,172	1,172	1,172	1,172	1,035		Verde
		Matricula de alumnos atendidos en Normales Públicas	Mide el número de Alumnos formados en Licenciatura en Enseñanza en las Normales Públicas	Número de alumnos atendidos en Normales Públicas	Alumno atendido	Estratégico-Eficiencia-Descendente-Trimestral	779	764	764	764	764	715		Verde
Actividad 2.1	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	Gestión-Eficiencia-Descendente-Trimestral	779	764	764	764	764	715		Verde
Actividad 2.2	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-Eficiencia-Descendente-Anual	1,194			1,188	1,188			Sin avance programado
Actividad 2.3	Capacitación de docentes en centros de maestros	Docentes capacitados en centros de maestros	Mide el total de maestros capacitados en los diferentes centros de maestros que conforman este instituto.	Número de docentes capacitados en centros de maestros	Docente capacitado	Gestión-Eficiencia-Descendente-Anual	2,404			1,472	1,472			Sin avance programado
Actividad 2.4	Atención a docentes en UPN	Número de Docentes Atendidos en UPN	Número de docentes atendidos en UPN	Matricula de docentes atendidos en UPN	Docente atendido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1,118	1,196	1,196	1,196	1,196	1,172		Verde
Componente 3	**Apoyos otorgados a Alumnos**	Porcentaje de alumnos de Educación Básica dotados de lentes	Mide el porcentaje de alumnos de educación básica dotados de lentes	Porcentaje de alumnos de Educación Básica del Estado de Morelos Dotados de Lentes / Total de alumnos de Educación Básica del Estado de Morelos que Necesitan Lentes *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	100%				100%			Sin avance programado
		Número de alumnas educación normal con apoyo de alimentos	Mide el número de alumnas de educación normal que reciben apoyo de alimento	Numero de alumnas de normales con apoyo de alimentos	Alumna atendida	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	374	374	374	374	374	313		Verde
		Número de hijos de trabajadores del IEBEM con becas económicas otorgadas	Se refiere a la cantidad de hijos de trabajadores del IEBEM apoyados con una beca	Número de hijos de trabajadores del IEBEM apoyados con una beca	Alumnos de trabajadores con beca otorgada	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	2,027			1,971	1,971			Sin avance programado
Actividad 3.1	**Ejercicio responsable de los recursos financieros**	Porcentaje de recursos del FONE aplicados a preescolar	Mide el porcentaje de Recursos FONE Aplicados en Preescolar	Total de recursos destinados a preescolar/total de recursos FONE	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	14.1%	14.1%	14.1%	14.1%	14.1%		14.0%	Verde
		Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria	Mide el Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria	Total de recursos FONE destinados a educación primaria/ Total de recursos FONE * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	39%	39%	39%	39%	39%		39.0%	Verde
		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-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	44%	44%	44%	44%	44%		44.0%	Verde
		Porcentaje de recursos aplicados en formación docente	Mide el porcentaje de Recursos Aplicados en formación docente	Recursos destinados a la formación docente en el año por parte del FONE/Total de recursos FONE asignados a la entidad federativa.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%		1.0%	Verde

Componente 4	**Infraestructura Educativa ampliada**	Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Básico	Mide la proporción de espacios educativos entregados de nivel Básico con relación al total de espacios educativos concluidos	Número de espacios educativos entregados para uso inmediato/ Total de espacios educativos concluidos x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	15%			15%	15%			Sin avances registrados
Actividad 4.1	**Equipamiento de espacios educativos de nivel Básico**	Porcentaje de de espacios educativos de nivel básico, equipados	Mide la proporción de espacios educativos de nivel Básico equipados con relación al total de espacios educativos solicitados para equipar de nivel Básico	(Número de espacios educativos equipados/ Total de espacios educativos solicitados para equipar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	30.0%				30%			Sin avance programado
	Rehabilitación de espacios educativos de nivel Básico	Porcentaje de espacios educativos de nivel básico, rehabilitados	Mide la proporción de espacios educativos de nivel Básico rehabilitados con relación al total de espacios educativos solicitados para rehabilitar de nivel Básico	(Número de espacios educativos, rehabilitados / Total de espacios educativos solicitados a rehabilitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	20.0%				20%			Sin avance programado

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		1,091,328.00	8,078,145.00	**9,169,473.00**		422,588.00	3,557,347.00	**3,979,935.00**	**43.4%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	**0.0%**

Inversión							**Inversión**					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros prog. Fed.**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33**		**Otros Prog. Federales**	**Ejercido total**	**Porcentaje**
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		11,350.00				**11,350.00**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	**0.0%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**9,180,823.00**					**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	**3,979,935.00**	**43.4%**

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

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

MTRO. ELIACIN SALGADO DE LA PAZ
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Segundo
Fecha	18/07/2022

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	F037. Programa de Cultura Física y Deporte	**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		**Programa derivado del PED 2019-2024**		**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Deporte y Activación Física	**Objetivo:**	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Meta:	4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional		No aplica
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad	**Objetivo:**	Fomentar la practica del deporte y cultura física como un estilo de vida saludable						No aplica
									No aplica

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	**Subfunción:**	2.4.1 Deporte y Recreación	87. Deporte

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2022**				**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**		
							2021	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**5. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social**	**Porcentaje de la población morelense participativa de la cultura física asi como el deporte de competencia y de alto rendimiento**			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	100%							
Propósito	**Poblacion Morelense que participa en el deporte y cultura física como un estilo de vida saludable**	**Porcentaje de participación de la poblacion morelense en el deporte y cultura fisica**	Mide el porcentaje de participacion de los Morelenses en la en el fomento de la cultura física y el deporte asi como deporte de competencia y de alto rendimiento	número de personas que participan en actividades deportivas/total de la población atendida en 2021	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	0.0%	40.0%	40.0%	20.0%	9,447	0.1%	Rojo
Componente 1	**Programas de fomentos de participacion en la poblacion Morelense**	**Porcentaje de Morelenses participes de actividades físicas y deportivas realizadas por el Instituto.**	Mide el porcentaje de Morelenses que participan en actividades realizadas por el INDEM	número de personas que participan en actividades deportivas/total de la población atendida en 2021	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	9,447	0.1%	Rojo
Actividad 1.3	**Gestión de convenios para la vinculacion interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar**	**Números de convenios para la vinculación interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar**	Mide el porcentaje de convenios para la vinculacion interinstitucional	Número de convenios firmados/Total de convenios solicitados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	10.0%	30.0%	20.0%	40.0%	0	0.0%	Rojo

Actividad 1.2	**Promoción y difusion de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas.**	**Porcentaje de inscripción de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas**	Mide el porcentaje de alumnos inscritos en escuelas formativas del INDEM	Número de alumnos inscritos a escuelas formativas/Total de alumnos inscritos en 2021*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	27,239	21.1%	Verde
Actividad 1.1	**Estrategias de activación física con los 36 municipios para programas de deporte y actividad fisica**	**Porcentaje de personas que participan en eventos deportivos y de activación fisica en los 36 municipios**	Mide el porcentaje de personas que participan en eventos deportivos en los 36 municipios del estado	Número de participantes en eventos deportivos/número de programas por Municipio*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	20.0%	30.0%	30.0%	20.0%	140	0.0%	Rojo
Componente 2	**Estrategias de fomento a la participación de personas con diferentes tipos de minusvalias en el deporte adaptado de competencia y alto rendimiento a travez de vinculacion con las asociaciones deportivas**	**Porcentaje de participación de personas con diferentes minusvalias en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento a travez de vinculacion con las asociaciones deportivas**	Mide el porcentaje de paticipacion de personas con diferentes minusvalias en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento a traves de las asociaciones deportivas	Número de personas partícipes en deporte adaptado/número de deportistas afiliados en asociacion deportiva*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	50.0%	25.0%	25.0%	16	0.0%	Rojo
Actividad 2.2	**Adecuada selección de apoyo de becas a deportistas destacados**	**Porcentaje de deportistas favorecidos con becas de acuerdo a su desarrollo competitivo**	Mide el porcentaje de deportistas favorecidos con becas deportivas	Número de deportistas favorecidos con becas/Total de deportistas favorecidos con becas en 2021	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.1	**Estrategias de impulso deportivo a personas con discapacidad o condición especial.**	**Porcentaje de personas con discapacidad o condición especial favorecido por apoyos de impulso deportivo**	mide el porcentaje de personas con discapacidad o condicion especial favorecidos por programas de impulso deportivo	Número de personas con discapacidad o condicion especial favorecidas con programas de impulso deportivo/Total de personas con discapacidad o condicion especial favorecidas con programas de impulso deportivo de 2021*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	50.0%	25.0%	25.0%	16	0.0%	Rojo
Componente 3	**Estrategias de fomento a la participacion de atletas de competencia de alto rendimiento a travez de la vinculacion de las asociaciones deportivas**	**Porcentaje de participacion de atletas de competencia de alto rendimiento a travez de la vinculación de las asociaciones deportivas**	Mide el porcentaje de participacion de atletas de competencia de alto rendimiento a traves de las asociaciones deportivas	Número de atletas de competencia inscritos en competencias/Total de atletas registrados en asociaciones deportivas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	532	20.2%	Rojo
Actividad 3.2	**Programas de apoyos economicos a deportistas y/o asociaciones destacados en competencia.**	**Porcentaje de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos economicos**	Mide el porcentaje de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos economicos	Número de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos economicos/Total de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos economicos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	30.0%	50.0%	20.0%	532	20.2%	Rojo
Actividad 3.1	**Busqueda de capacitación a entrenadores deportivos de las unidades deportivas.**	**Número de convenios logrados con estancias deportivas que brinden capacitacion a entrenadores**	Mide el porcentaje de convenios establecidos con estancias deportivas que impartan capacitaciones a entrenadores	Número de convenios establecidos con estancias deportivas para capacitacion de entrenadores/Total de convenios establecidos con estancias deportivas para capacitacion de entrenadores firmados en 2021*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	20.0%	25.0%	25.0%	30.0%	0	0.0%	Rojo

Componente 4	**Programas o acciones de mejoramiento a instalaciones Deportivas para actividades físicas y deporte de competencias.**	**Número de programas o acciones de mejoramiento a instalaciones deportivas para actividades físicas y de deporte de competencia**	Mide el numero de programas o acciones de mejoramiento a instalaciones deportivas	Número de instalaciones deportivas rehabilitadas/Total de unidades deportivas del indem *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	7	100.0%	Rojo
Actividad 4.2	**Vinculación con Sector Público y privado mediante convenios para desarrollo de infraestructura deportiva y funcional para deportistas.**	**Número de convenios con sector público y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional para deportistas**	Mide el porcentaje de convenios celebrados con sector publico y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional	Convenios celebrados con el sector publico y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva/Total de convenios celebrados con el sector publico y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva firmados en 2021*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 4.1	**Programas de mantenimiento preventivo y/o correctivos de manera bimestral a unidades deportivas**	**Número de acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo a unidades deportivas**	Mide el porcentaje de programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado en unidades deportivas	Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo/Total de unidades deportivas del instituto*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	8	100.0%	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	2,500.00	40,089.00		**42,589.0**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,300.00	40,089.00		**41,389.0**	1,495.0	1,568.0		**3,063.0**	**7.4%**

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					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**41,389.0**				**Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)**	**3,063.0**	**7.4%**

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
componente 1: Porcentaje de Morelenses participes de actividades físicas y deportivas realizadas por el Instituto no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV" (COVID-19) que no permitio tener avance esperado en el Segundo Trimestre de actividades, la semaforización emitida por la autoridad Federal y Estatal en color verde en el Segundo Trimestre permitio un avance considerable al permitir contar con su funcionalidad optima del INDEM y sus Unidades Deportivas de realizar actividades con un aforo general del 100 %
Actividad 1.3:Números de convenios para la vinculación interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar, la meta no se cumplio debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2(COVID19) que no permitio tener un avance esperado en el Segundo Trimestre de actividades considerando la semaforización en color verde el cual permite tener el aforo al 100% , sin embargo esta volviendo los casos de la enfermedad y no se han retomado las actividades al 100%.
Actividad 1.2:Porcentaje de inscripción de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas, no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV" (COVID-19) que no permitio tener avance esperado en el Segundo Trimestre de actividades, la semaforización emitida por la autoridad Federal y Estatal en color verde en el Segundo Trimestre permitio un avance considerable al permitir contar con su funcionalidad optima del INDEMy sus Unidades Deportivas realizar actividades con un aforo general del 100 %
Actividad 1.1:Porcentaje de personas que participan en eventos deportivos y de activación fisica en los 36 municipios, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) no permitio tener avance esperado en el cuarto trimestre de actividades físicas en conjunto con los municipios, considerando se han registrado casos por la enfermedad por el virus SARS-COV2, por lo tanto las autoridades de salud hace el llamado al publico en general a no aglomerarse en unidades deportivas y mantener la sana distancia evitando mas contagios.
Componente 2:Porcentaje de participación de personas con diferentes minusvalias en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento a travez de vinculacion con las asociaciones deportivas, la meta no se cumplió debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) no permitio tener el avance esperado en el Segundo Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que esta permitiendo retomar la participación de los deportistas adaptado.
Actividad 2.2:Porcentaje de deportistas favorecidos con becas de acuerdo a su desarrollo competitivo. la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el Segundo Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que esta permitiendo retomar la participación de los deportistas.
Actividad 2.1:Porcentaje de personas con discapacidad o condición especial favorecido por apoyos de impulso deportivo,la meta no se cumplió debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el Segundo Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que esta permitiendo retomar la participación de los deportistas con discapacidad.
Componente 3:Porcentaje de participacion de atletas de competencia de alto rendimiento a travez de la vinculación de las asociaciones deportivas, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el Segundo Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que esta permitiendo retomar la participación de los deportistas de alto rendimiento.
Actividad 3.2:Porcentaje de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos economicos,la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el Segundo Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que esta permitiendo retomar la participación de los deportistas de alto rendimiento.
Actividad 3.1:Número de convenios logrados con estancias deportivas que brinden capacitacion a entrenadores,la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) no permitió tener el avance esperado en el Segundo Trimestre debido a que las actividades del INDEM, se han registrado casos por la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo tanto las autoridades de salud hace el llamado al público en general a no aglomerarse y mantener la sana distancia evitando contagios, considerando el semáforo en color verde emitido por las autoridades de salud mismo que está permitiendo retomar los temas de capacitación de entrenadores.
Componente 4:Número de programas o acciones de mejoramiento a instalaciones deportivas para actividades físicas y de deporte de competencia,la meta se supero debido a que las actividades del INDEM estan siendo retomadas y activadas, mismas que nos exigió este avance para satisfacer la afluencia del público en general que permite tener un aforo del 100% en las unidades deportivas debido a la semaforización color verde,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal.
Actividad 4.2:Número de convenios con sector público y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional para deportistas, la meta no se cumplio debido que no se han celebrado ningun convenio con ningun sector.
Actividad 4.1:Número de acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo a unidades deportivas, la meta se supero debido a que las actividades del INDEM estan siendo retomadas y activadas, mismas que nos exigió este avance para satisfacer la afluencia del público en general que permite tener un aforo del 100% en las unidades deportivas debido a la semaforización color verde,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal.

JULIO CHAVARRIA GONZALEZ

En suplencia del C. German Villa Castañeda Director General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, en términos del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado del Estado Libre y Soberano de Morelos, 39 y 40 del Estatuto Orgánico del Instituto del Deporte y Cultura Física de Estado de Morelos, así como oficio INDEM/DG/512/2022 de fecha 08 junio del Dos mil veintidós.