GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2023

Tercer 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

Octubre, 2023.

SECRETARÍA DE HACIENDA

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO Gobierno del Estado 2018-2024

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E275. Servicios de regulación de Educación Media Superior y Superior del Estado de Morelos	**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	Dirección General de Educación Media Superior y Superior

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:**	
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. 3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres No aplica						Cero corrupción

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

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual**	**Programación de metas trimestrales 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**							**Al periodo**		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*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 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 jóvenes de entre 15-30 años de edad que el INEGI estima que hay en Morelos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	9.50%	10%				10.0%			Sin avance programado
												10,201			
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%	28%				28.0%			Sin avance programado
												5,026			
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%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	122	70.0%	Amarillo
									58	116	174	231			
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	33.5%	33.5%	8.0%	16.0%	24.0%	33.5%	26	7.0%	Rojo
									28	56	84	112			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.1	**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 supervisiones realizadas / Total de supervisiones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0% 24	100.0% 48	100.0% 72	100.0% 96	59	82.0%	Verde
Componente 2	**Trámites de Servicios Educativos otorgados**	Porcentaje de trámites de servicios educativos 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%	100.0% 18,747	100.0% 37,494	100.0% 56,241	100.0% 74,988	78,818	100.0%	Verde
Actividad 2.4	**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%	100.0% 74	100.0% 148	100.0% 222	100.0% 294	170	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Equivalencia de estudios de media superior y superior realizadas	Porcentaje de equivalencias atendidas	Porcentaje de equivalencias atendidas	(Número de equivalencias atendidas / Número total del equivalencias ingresadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0% 205	100.0% 410	100.0% 615	100.0% 819	759	100.0%	Verde
Actividad 2.2	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%	100.0% 3,990	100.0% 7,980	100.0% 11,970	100.0% 15,961	7,848	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Títulos Electrónicos registrados exitosamente 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 títulos electrónicos registrados exitosamente / Total de títulos electrónicos registrados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92.70%	93%	93.0% 611	93.0% 1,222	93.0% 1,833	93.0% 2,446	1,926	98.0%	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%	100%	25.0% 38	50.0% 76	75.0% 114	100.0% 154	110	72.0%	Verde
Actividad 3.3	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%	95.0% 1,417	95.0% 2,834	95.0% 4,251	95.0% 5,670	3,728	83.0%	Verde
Actividad 3.2	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 bibliográfico 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%	50%	12.5% 19	25.0% 38	35.5% 57	50.0% 77	30	19.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 3.1	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 Bibliotecarios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	95%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	406	183.0%	Rojo
									55	110	166	222			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Devengado total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		13,679.54		**13,679.5**		7,195.5		**7,195.5**	**52.6%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				**-**				**-**	**0.0%**

Inversión												
								Inversión				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros Prog. Federales**	**Devengado total**	**Porcentaje**
			Fondo:					**Fondo:**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					**-**					**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					**-**					**-**	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**13,679.5**			**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**		**7,195.5**	**52.6%**

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

El indicador A 1.1 del Componente 1, Visitas de Inspección y Vigilancia no se cumplió con la meta establecida, debido a que el vehiculo oficial no se encuentra en optimas condiciones para realizar todas las visitas de inspección y vigilancia programadas. Se les da prioridad para las Supervisiones de otorgamiento de nuevo RVOE
El indicador del Compenete 3, Bibliotecas Supervisadas, no se cumplió con la meta, debido a que no se realizaron las supervisiones programadas.
El indicador A 3.2 del Componente 3, Actualización el Acervo Bibliografico, no se cumpllió con la meta debido a que este trimestre no hubo actualización del acervo bibliografico.
El indicador A 3.1 del Componente 3, Capacitar al personal bibliotecario, se excedió a la meta establecida trimestral, debido a que realizaron más capacitaciones de las programadas.

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/07/2023

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación	**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	Secretaría de Educación

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses	**Programa:**	Programa Estatal de Educación 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	**Meta:**	4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional	**Ejes transversales:**	Cero corrupción
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.	**Objetivo:**	1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. 3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres						

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

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**						**Al periodo**		
							2022	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
1. Actividades administrativas	**Atender y gestionar las solicitudes de infraestructura y equipo del sector educativo**	Porcentaje de solicitudes de infraestructura y equipamiento del sector educativo atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de obras de infraestructura y equipamiento del sector atendidas con relación a las solicitadas	(Número de obras de infraestructura y equipamiento atendidas / Total de obras de infraestructura y equipo solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	121	100%	Verde
	Dar el seguimiento de los programas educativos de inversión asignados a la Secretaría de Educación	Porcentaje de solicitudes de gestión de recursos financieros atendidos por las Unidades Administrativas y Organismos sectorizados	Mide el porcentaje de solicitudes de gestión de recursos financieros atendidas de las Unidades Administrativas y Organismos sectorizados a la Secretaría de Educación	(Número de solicitudes Atendidas de Gestión de Recursos Financieros / Número de solicitudes recibidas de gestión que cumplen lineamientos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	1,232	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%	347	100%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación		**Ramo:**	_10._Educación		**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**		**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría de Educación		
1. Actividades administrativas	**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%	99	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%	257	100%	Verde
2. Actividades jurídicas	**Consolidar la firma de los instrumentos jurídicos del sector educativo y su seguimiento hasta la aplicación de los convenios, contratos.**	Porcentaje de instrumentos jurídicos firmados del sector educativo	Mide la proporción de instrumentos jurídicos validados y firmados (a nivel estatal, municipal y federal como es el caso de los convenios, contratos, etc.) con relación al total de instrumentos jurídicos recibidos.	(Número de Instrumentos Jurídicos Firmados / Total de Instrumentos Jurídicos recibidos para validar)* 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	23	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%	12	100%	Verde
3. Actividades de sistemas	**Dar seguimiento de los programas educativos de inversión asignados a la Secretaría de Educación en beneficio de la comunidad estudiantil**	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en equipos de cómputo	Mide el porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en los equipos de cómputo de la Secretaría de Educación con relación a los programados	(Numero de mantenimientos preventivos realizados NMPP./Numero de mantenimientos preventivos programados) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	15	100%	Verde
4. 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%	95	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%	9	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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación		**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**		**Unidad (es) responsable (s):**				Secretaría de Educación		
4. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	**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%	104	100%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					**DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE**				
Gasto corriente y social					**Gasto corriente y social**				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Devengado total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO		15,589.77		**15,589.8**		9,023.16		**9,023.2**	**57.9%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	**0.0%**

Inversión						**Inversión**					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33** **Fondo:** F. III	**Otros prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33** **Fondo:**	**Otros Prog. Federales**	**Devengado total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**15,589.8**			**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**		**9,023.2**	**57.9%**

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

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

Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre
Secretario de Educación

SECRETARÍA DE HACIENDA

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

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

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

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Estatal de Educación 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	**Meta:**	4.6. Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética	**Ejes transversales:**	Cero corrupción

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.5 Educación	**Subfunción:**	2.5.5 Educación para Adultos	81. Educación para adultos de calidad

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*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-anual									Sin avances registrados
Propósito	Las personas de 15 años y más en condición de rezago educativo superan esa condición	Porcentaje de personas de 15 años y más que concluyen su educación básica o aprenden a leer y escribir respecto al rezago educativo.	Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel inicial, primaria o secundaria con respecto de la población de 15 años y más en rezago educativo en el periodo.	(Población de 15 años y más que concluyó el nivel inicial, más población de 15 años que concluyó primaria, más población de 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	6,130	7,970				1.5%			Sin avance programado
												7,970			
Componente 1	Niveles de educación básica para adultos (primaria y secundaria), concluidos.	Porcentaje de personas de 15 años y más que concluyen nivel primaria y/o secundaria	Mide el porcentaje de personas beneficiarias que concluyen nivel primaria y/o secundaria respecto a los atendidos	Personas beneficiarias que concluyen nivel primaria y/o secundaria al periodo / Total de personas atendidos en el nivel primaria y/o secundaria al periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,378	7,120	7.0%	25.0%	44.0%	63.0%	4,630	57.0%	Amarillo
									785	2,819	5,316	7,120			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
													Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.3	Vinculación de módulos en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA).	Razón de módulos vinculados en el modelo educación para la vida y el trabajo (MEVyT).	Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) a las personas beneficiarias atendidas en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en los niveles intermedio y avanzado	(Personas beneficiarias activas en el MEVyT nivel intermedio y avanzado con algún módulo vinculado en el periodo t) / (Personas beneficiarias activas nivel intermedio y avanzado, en el MEVyT en el periodo t)	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5,423	7,603	73.0% 6,198	75.0% 6,321	78.0% 7,241	80.0% 7,603	6,453	81.9%	Verde
Actividad 1.2	Formación continua de asesores/as educativos/as.	Porcentaje de asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua.	Mide cuántos de los/as asesores/as con más de un año de servicio reciben formación continua	(Asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del periodo t / Asesores/as con más de un año de permanencia acumulados al cierre del periodo t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	271	300	25.0% 75	50.0% 150	75.0% 225	100.0% 300			Sin avances registrados
Actividad 1.1	Acreditación de exámenes en los diferentes modelos educativos del INEEA	Porcentaje de exámenes acreditados en los niveles primaria y secundaria	Mide el porcentaje de exámenes acreditados respecto a los presentados	Exámenes finales acreditados niveles primaria y secundaria al periodo/ exámenes finales presentados niveles primaria y secundaria al periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27,928	16,235	81.0% 3,123	83.0% 8,277	84.0% 12,660	84.0% 16,235	18,035	77.3%	Verde
Componente 2	Nivel de alfabetización para adultos concluido.	Porcentaje de personas de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización	Mide el porcentaje de personas beneficiarias que concluyen nivel alfabetización respecto a los atendidos	Personas beneficiarias que concluyen nivel alfabetización al periodo / Total de personas beneficiarias atendidas en el nivel alfabetización al periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	351	530	7.0% 60	24.0% 212	43.0% 395	60.9% 530	302	19.4%	Rojo
Actividad 2.1	Vinculación de Módulos nivel alfabetización, en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Razón de módulos vinculados nivel alfabetización, en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) a las personas beneficiarias que esta siendo atendidas en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el nivel alfabetización	(Personas beneficiarias activas en el MEVyT nivel alfabetización con algún módulo vinculado en el periodo t) / (Personas beneficiarias activas nivel alfabetización, en el MEVyT en el periodo t)	Índice	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,204	1,622	73.0% 1,430	75.0% 1,384	78.0% 1,590	80.0% 1,622	1,383	91.0%	Verde
Componente 3	Nivel de educación básica en modalidad de atención jóvenes 10-14 años, concluidos.	Porcentaje de personas beneficiarias en modalidad de atención jóvenes 10-14 años que concluyen nivel primaria.	Mide el porcentaje de personas beneficiarias en la modalidad de atención jóvenes 10-14 años que concluyen nivel primaria en relación a las personas beneficiarias atendidas en la modalidad 10-14 años	Personas beneficiarias modalidad de atención jóvenes 10-14 años que concluyen nivel primaria al periodo/ Personas beneficiarias atendidas modalidad de atención jóvenes 10-14 años, al periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	401	320	4.0% 30	11.0% 115	21.0% 255	32.0% 320	275	24.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 3.1	Acreditación de exámenes en modalidad de atención jóvenes 10-14 años	Porcentaje de exámenes acreditados en modalidad de atención jóvenes 10-14 años	Porcentaje de exámenes acreditados en modalidad de atención jóvenes 10-14 años respecto a exámenes presentados	Exámenes acreditados modalidad de atención jóvenes 10-14 años al periodo/ entre exámenes presentados modalidad de atención jóvenes 10-14 años, al periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,350	3,885	84.0%	85.0%	86.0%	86.0%	2,868	88.0%	Verde
									753	1,864	2,990	3,885			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		4,564.00	82,340.00	**86,904.0**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,564.00	83,731.00	**88,295.0**		2,707.0	48,225.0	**50,932.0**	**57.7%**

Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**88,295.0**			**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**		**50,932.0**	**57.7%**

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

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

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

Mtra. Brenda Yanin Román Jaime
Directora General

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

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

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Estatal de Educación 2019-2024	**Objetivo:**		**Meta:**		**Ejes transversales:**	
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.	**Objetivo:**	1. Asegurar que todas las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 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:**		**Subfunción:**		

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*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							0.0	0.0%	Sin avance programado
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 2023 / Número de estudiantes egresados en año 2022)*100	Egresados	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%					100.0%	0.0	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 matriculados de nuevo ingreso en el periodo "n"	Estudiantes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,017	1,017	233	442	823	1,017	697	68.53%	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 2023+ Número de Nuevos Centros de Asesoría Particulares en el año 2023	"Nuevos Centro de Asesoría"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	5	5		2	2	5	2.0	40.0%	Verde
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 2023	Actividades de Promoción	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	53	53	21	35	44	53	48.0	90.57%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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 2023	Matrícula Activa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	184	184		184	184	184	184.0	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Captación de exámenes	Número de exámenes captados	Mide el número de exámenes captados en el periodo "n"	Número de exámenes captados en el periodo "n"	"Exámenes"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,800	7,800	1,802	3,836	6,192	7,800	6,785.0	86.98%	Verde
Actividad 2.3	Impartición de Servicios académicos a estudiantes	Número de asesorías y tutorías proporcionadas	Mide el número de asesorías y/o tutorías proporcionadas a las y los estudiantes	Número de asesorías+tutorías proporcionadas en el 2023	"Asesorías y Tutorías"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,003	4,003	900	1,900	3,112	4,003	2,773	69.27%	Verde
Actividad 2.2	Disposición de la Plataforma virtual como apoyo académico de estudiantes	Número de evaluaciones presentadas por los estudiantes en la Plataforma Virtual	Mide el número de evaluaciones presentadas por los estudiantes en la Plataforma Virtual	Número de evaluaciones presentadas por los estudiantes en la Plataforma Virtual en el 2023	"Evaluaciones"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,875	2,875	1,031	1,855	2,320	2,875	2,207	63.38%	Verde
Actividad 2.1	Capacitación a asesores académicos	Porcentaje de docentes capacitados	Porcentaje de asesores que reciben capacitación	Número de docentes capacitados/total de docentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	40%	40%		20%	20%	40%	34.0%	18.1%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Devengado total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,600.00	4,526.20	-	**6,126.2**	966.20	2,656.0		**3,622.2**	**59.1%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	**0.0%**

Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros Prog. Federales**	**Devengado total**	**Porcentaje**
			Fondo:					**Fondo:**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**6,126.2**			**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**		**3,622.2**	**59.1%**

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

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

LIC. OSCAR ANGEL PEÑALOZA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CESPA

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral	**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Estatal de Educación 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	**Meta:**	4.4. Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento		
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.	**Objetivo:**	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.						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	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*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 en CECyTE Morelos 2023-2024 / Total de la población estimada entre 15 y 17 años en el Estado)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									Sin avances registrados
Propósito	Alumnos del CECyTE Morelos con formación técnica profesional, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social incorporados a la educación superior o campo laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2020-2023 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación.	Número de alumnos egresados del ciclo 2022-2023 / Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	**73.0%**	**73.0%**			**73%**	**73%**	986	74%	Verde
											973	**973**			
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2020-2023 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación.	Número de mujeres egresados del ciclo 2022-2023 / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	**76.6%**	**78.0%**			**78.0%**	**78.0%**	462	79.1%	Verde
											456	**456**			
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2020-2023 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación.	Número de hombres egresados del ciclo 2022-2023 / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	**70.2%**	**68.0%**			**68.0%**	**68.0%**	524	70%	Verde
											517	**517**			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Componente 1	Proceso de inducción otorgado.	Porcentaje de absorción del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar 2023-2024 del CECyTE con relación al total de alumnos egresados de secundarias del ciclo escolar 2022-2023.	Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2023-2024 / Total de egresados de Secundaria del ciclo 2022-2023*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	**4.3%**	**4.4%**				**4.4%**			Sin avance programado
												1,453			
Actividad 1.3	Elaboración y aplicación del curso de inducción.	Porcentaje de alumnos en curso de inducción.	Mide el número de alumnos en curso de inducción con relación al total de alumnos inscritos a primer semestre.	Número de alumnos en curso de inducción / Total de alumnos inscritos a primer semestre * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	**88.0%**	**85.0%**			**85%**	**85%**	1,364	93.7%	Verde
											1,236	**1,236**			
Actividad 1.2	Gestión y aplicación de exámenes de ingreso.	Número de exámenes de ingreso, aplicados.	Mide el número de exámenes de ingreso aplicados al inicio de cada ciclo escolar.	Número de exámenes de ingreso aplicados.	Exámenes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	**1,533**	**1,558**			**95%**	**95%**	1,653	95.9%	Verde
											1,558	**1,558**			
Actividad 1.1	Publicación y difusión de la convocatoria para el ingreso al nivel medio superior.	Convocatoria para el ingreso al CECyTE Morelos, publicada.	Se refiere a la publicación y difusión de la convocatoria en medios electrónicos para alumnos egresados de la educación secundaria.	Convocatoria publicada y difundida en medios electrónicos.	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	**1**	**1**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	1	100%	Verde
									1	**1**	**1**	**1**			
Componente 2	Personal docente de base del CECyTE Morelos, capacitado.	Porcentaje de docentes de base capacitados.	Mide la proporción de docentes de base capacitados con relación al total de docentes convocados en el CECyTE.	Número de docentes de base capacitados / total de docentes convocados en el CECyTE* 100.	Docentes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	**85.0%**	**80.0%**				**80%**			Sin avance programado
												70			
Actividad 2.1	Cursos de formación docentes de base realizados.	Número de Jornadas de capacitación docente, realizadas.	Mide la cantidad de Jornadas de capacitación docente realizados.	Número de Jornadas de capacitación realizadas.	Docentes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	**2**	**2**					2	100%	Verde
									1	**1**	**2**	**2**			
Componente 3	Servicios Educativos de calidad del CECyTE Morelos, otorgados.	Porcentaje de deserción escolar del CECyTE Morelos.	Mide el número de alumnos que no concluyen el ciclo escolar de educación media superior.	Número de alumnos que no concluyen el ciclo escolar / Número de alumnos matriculados en el ciclo * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente- Anual	**7.0%**	**10.0%**			**10%**	**10%**	190	5.1%	Verde
											366	**366**			
Actividad 3.4	Realización de trámites administrativos para el título para alumnos egresados del CECyTE Morelos.	Porcentaje de alumnos egresados del CECyTE Morelos con título.	Mide el número de egresados de la generación 2020-2023 con título.	Número de egresados de la generación 2020-2023 con título/ Número de egresados de la generación 2020-2023 * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	**81.0%**	**80.0%**				**80%**			Sin avance programado
												779			
Actividad 3.3	Acondicionamiento de inmuebles del CECyTE Morelos para prevenir la propagación de COVID-19.	Porcentaje de Planteles acondicionados.	Mide el número de planteles acondicionados con relación al número de planteles programados.	Número de planteles acondicionados / Número de planteles programados * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	**5**	**5**				**100%**			Sin avance programado
												5			
Actividad 3.2	Conservación de bienes muebles e inmuebles del CECyTE Morelos.	Periodos de mantenimiento, realizados.	Mide el número de periodos para realizar los mantenimientos de bienes muebles e inmuebles.	Número de periodos de mantenimiento realizados.	Mantenimientos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	**3**	**3**					2	100%	Verde
										1	**2**	**3**			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 3.1	Difusión de la Beca Universal Benito Juárez entre la comunidad estudiantil.	Alumnos beneficiados con la Beca Universal Benito Juárez.	Mide la proporción de alumnos beneficiados con la beca Universal Benito Juárez con relación al total de alumnos matriculados.	Número de alumnos beneficiados con la Beca Universal Benito Juárez.	Alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	99.0%	95.0%				95.0%			Sin avance programado
												3,483			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	12,500.00	74,248.43	72,234.42	**158,982.9**	-	-	-	-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,500.00	74,248.43	67,067.92	**153,816.4**	5,446.5	48,630.7	41,140.0	**95,217.2**	**61.9%**

Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**

Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**153,816.4**	**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**	**95,217.2**	**61.9%**

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

Se ajusto el presupuesto federal autorizado al CECyTE para el ejercicio fiscal 2023, de conformidad con el oficio SH/0149/2023 de fecha 23 de enero de 2023, mediante el cual se notifica la suficiencia presupuestal para la firma del documento denominado Anexo de Ejecutivo/Apoyo Financiero 2023 SEMS-EL CECYTE MORELOS por un monto de $72,234,429.00. Con oficio No. SH/0958-GH/2023 de fecha 20 de julio 2023, signado por el L.C. Jose Gerardo Lopez Huerfano, Secretario de Hacienda, fue autorizada una Ampliacion al Presupuesto Federal por un importe de $1,760,019.00 (Un millon setecientos sesenta mil diecinueve pesos 00/100 M.N.), correspondiente al Apartado F Estrategias para el Fortalecimiento al Salario del Sector Educativo que forma parte integrante del Anexo de Ejecucion 2023. Con el oficio No. CECYTE/DG/0685/2023 de fecha 30 de agosto 2023, se realizaron reintegros por un total de $6,926,522.69 (Seis millones novecientos veintiseis mil quinientos veintidos pesos 69/100 M.N.)

Porcentaje de Deserción: En este ciclo escolar el CECyTE Morelos obtuvo un EXCELENTE RESULTADO, logrando la deserción más baja en la historia del Colegio, bajando 4.9 puntos porcentuales a la meta establecida gracias a las estrategias de acompañamiento y a las visitas domiciliarias a los alumnos en riesgo de deserción.

L.I. Ana Claudia Flores Hernández
Subdirectora de Planeación

D.D.E. Susana Domínguez Izaguirre
Directora General

MORELOS PODER EJECUTIVO | Secretaría de Hacienda

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	12/10/2023

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado	**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 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:**	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		Cero corrupción
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.	**Objetivo:**	1. Asegurar que todas las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. 3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres						Cero corrupción

Clasificación Funcional						Actividad Institucional
Finalidad:	2. Desarrollo social	**Función:**	2.5 Educación	**Subfunción:**		167. Infraestructura educativa

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*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 de planteles educativos de los niveles básica, media superior y superior.	Mide los planteles educativos de los niveles básica, media superior y superior que tuvieron acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento	(Número de planteles educativos de los niveles básica, media superior y superior que tuvieron acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento/Total de planteles educativos de los niveles básica, media superior y superior que requieren acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	19.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.0%		0.0%	Sin avance programado
							183	131	0	0	0	131			
Propósito	**Los planteles educativos públicos de los niveles básica, media superior y superior en el estado de Morelos reciben suficiente atención de las necesidades de infraestructura y equipamiento.**	Porcentaje de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel básico.	Mide la proporción de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel básico con relación al total de planteles educativos públicos que requieren construcción, rehabilitación y/o equipamiento de nivel básico.	(Número de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel básico/Total de planteles educativos públicos que requieren construcción, rehabilitación y/o equipamiento de nivel básico)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	17.0%	0.0%	0.0%	0.0%	17.0%	0	0.0%	Sin avance programado
							170	117	0	0	0	117			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Propósito	**Los planteles educativos públicos de los niveles básica, media superior y superior en el estado de Morelos reciben suficiente atención de las necesidades de infraestructura y equipamiento.**	Porcentaje de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel media superior	Mide la proporción de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel media superior con relación al total de planteles educativos públicos que requieren contrucción, rehabilitación y/o equipamiento de nivel media superior.	(Número de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel media superior/Total de planteles educativos públicos que requieren contrucción, rehabilitación y/o equipamiento de nivel media superior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
							10	11	0	0	0	11			
		Porcentaje de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel superior.	Mide la proporción de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel superior con relación al total de planteles educativos públicos que requieren contrucción, rehabilitación y/o equipamiento de nivel superior.	(Número de planteles educativos públicos construidos, rehabilitados y/o equipados de nivel superior/Total de planteles educativos públicos que requieren contrucción, rehabilitación y/o equipamiento de nivel superior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
							3	3	0	0	0	3			
Componente 1	Obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico	Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico entregadas	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico entregadas en relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico concluidas	(Número de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico entregadas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
							170	117	0	0	0	117			
		Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico concluidas	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico concluidas en relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico contratadas	(Número obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico concluidas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
							170	117	0	0	0	117			
Actividad 1.3	Supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico.	Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico supervisadas.	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico supervisadas con relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico contratadas	(Número obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico supervisadas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel básico contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	82.0%	100.0%	96	82.0%	Sin avance programado
							170	117	0	0	96	117			
Actividad 1.2	Contratación de obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico.	Porcentaje de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico.	Mide la proporción de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico con relación al total de licitaciones públicas autorizadas paras obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico	(Número de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico/Total de licitaciones públicas autorizadas paras obras de construcción y/o rehabilitación de nivel básico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde
							40	25	0	25	0	0			

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

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 2.2	Contratación de equipamiento educativo público de nivel básico	Porcentaje de invitación restringida a cuando menos tres personas realizada para equipamiento educativo público de nivel básico	Mide la proporción de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para equipamiento educativo público de nivel básico con relación al total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel básico	(Número de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para equipamiento educativo público de nivel básico/Total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel básico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
							0	0	0	0	0	0			
		Porcentaje de adjudicación directa realizada para equipamiento educativo público de nivel básico	Mide la proporción de adjudicaciones directas realizadas para equipamiento educativo público de nivel básico con relación al total de adjudicaciones directas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel básico	(Número de adjudicaciones directas realizadas para equipamiento educativo público de nivel básico/Total de adjudicaciones directas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel básico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
							0	0	0	0	0	0			
Actividad 2.1	Elaboración de proyectos ejecutivos para equipamiento educativo público de nivel básico	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel básico	Mide la proporción de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel básico con relación al total de proyectos ejecutivos autorizados para equipamiento educativo público de nivel básico	(Número de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel básico/Total de proyectos ejecutivos autorizados para equipamiento educativo público de nivel básico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
							0	0	0	0	0	0			
Componente 3	Obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior	Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior entregadas	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior entregadas en relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior concluidas	(Número de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior entregadas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
							9	11	0	0	0	11			
		Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior concluidas	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior concluidas en relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior contratadas	(Número obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior concluidas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
							9	11	0	0	0	11			
Actividad 3.3	Supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior	Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior supervisadas	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior supervisadas con relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior contratadas	(Número de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior supervisadas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
							9	11	0	0	0	11			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 3.2	Contratación de obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior.	Porcentaje de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior.	Mide la proporción de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior con relación al total de licitaciones públicas autorizadas paras obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior	(Número de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior /Total de licitaciones públicas autorizadas paras obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde
							4	0	0	0	0	0			
		Porcentaje de invitación restringida a cuando menos tres personas realizada para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior.	Mide la proporción de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior con relación al total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior	(Número de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior/Total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde
							0	0	0	0	0	0			
		Porcentaje de adjudicación directa realizada para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior.	Mide la proporción de adjudicaciones directas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior con relación al total de adjudicaciones directas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior	(Número de adjudicaciones directas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior/Total de adjudicaciones directas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel media superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde
							0	0	0	0	0	0			
Actividad 3.1	Elaboración de proyectos ejecutivos para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior.	Porcentaje de proyectos ejecutivos para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior.	Mide la proporción de proyectos ejecutivos elaborados para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior con relación al total de proyectos ejecutivos autorizados para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior.	(Número de proyectos ejecutivos elaborados para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior/Total de proyectos ejecutivos autorizados para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel media superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	11	100.0%	Verde
							9	11	0	0	11	11			
Componente 4	Equipamiento de planteles educativos públicos de nivel medio superior.	Porcentaje de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel medio superior entregados.	Mide la proporción de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel medio superior entregados con relación al total de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel medio superior concluidos	(Número de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel medio superior entregados/Total de de planteles educativos equipados de nivel medio superior concluidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%		100.0%	Verde
							1	0	0	0	1	0			
		Porcentaje de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel medio superior concluidos.	Mide la proporción de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel medio superior concluidos con relación al total de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel medio superior contratados	(Número de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel medio superior concluidos/Total de equipamientos de planteles educativos públicos de nivel medio superior contratados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%		100.0%	Verde
							1	0	0	0	1	0			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 4.3	Supervisión de planteles educativos públicos equipados de nivel medio superior.	Porcentaje de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel medio superior supervisados.	Mide la proporción de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel medio superior supervisados con relación al total de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel medio superior contratados.	(Número de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel medio superior supervisadas/Total de planteles educativos públicos con equipamiento de nivel medio superior contratados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%		100.0%	Verde
							1	0	0	0	1	0			
Actividad 4.2	Contratación de equipamiento educativo público de nivel medio superior	Porcentaje de licitaciones públicas realizadas con equipamiento educativo público de nivel medio superior.	Mide la proporción de licitaciones públicas realizadas para equipamiento educativo público de nivel media superior con relación al total de licitaciones públicas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel media superior	(Número de licitaciones públicas realizadas para equipamiento educativo público de nivel media superior/Total de licitaciones públicas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel media superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%		100.0%	Verde
							1	0	0	0	1	0			
		Porcentaje de invitación restringida a cuando menos tres personas realizada para equipamiento educativo público de nivel medio superior.	Mide la proporción de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para equipamiento educativo público de nivel media superior con relación al total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel media superior	(Número de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para equipamiento educativo público de nivel media superior/Total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel media superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
							0	0	0	0	0	0			
		Porcentaje de adjudicación directa realizada para equipamiento educativo público de nivel medio superior.	Mide la proporción de adjudicaciones directas realizadas para equipamiento educativo público de nivel media superior con relación al total de adjudicaciones directas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel media superior	(Número de adjudicaciones directas realizadas para equipamiento educativo público de nivel media superior/Total de adjudicaciones directas autorizadas para equipamiento educativo público de nivel media superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
							0	0	0	0	0	0			
Actividad 4.1	Elaboración de proyectos ejecutivos para equipamiento educativo público de nivel medio superior	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel medio superior	Mide la proporción de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel medio superior con relación al total de proyectos ejecutivos autorizados para equipamiento educativo público de nivel medio superior	(Número de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel medio superior/Total de proyectos ejecutivos autorizados para equipamiento educativo público de nivel medio superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1	0.0%	
							1	0	0	0	1	0			
Componente 5	Obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior	Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior entregadas	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior entregadas en relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior concluidas	(Número de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior entregadas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
							3	3	0	0	0	3			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 5	Obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior	Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior concluidas	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior concluidas en relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior contratadas	(Número obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior concluidas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Sin avance programado
							3	3	0	0	0	3			
Actividad 5.3	Supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior	Porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior supervisadas	Mide la proporción de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior supervisadas con relación al total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior contratadas	(Número de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior supervisadas/Total de obras de construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	0.0%	33.33%	100.0%	1	33.0%	Sin avance programado
							3	3	0	0	1	3			
Actividad 5.2	Contratación de obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior.	Porcentaje de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior.	Mide la proporción de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior con relación al total de licitaciones públicas autorizadas paras obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior	(Número de licitaciones públicas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior /Total de licitaciones públicas autorizadas paras obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde
							3	1	0	1	0	0			
		Porcentaje de invitación restringida a cuando menos tres personas realizada para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior.	Mide la proporción de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior con relación al total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior	(Número de invitación restringida a cuando menos tres personas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior/Total de invitación restringida a cuando menos tres personas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde
							0	0	0	0	0	0			
		Porcentaje de adjudicación directa realizada para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior.	Mide la proporción de adjudicaciones directas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior con relación al total de adjudicaciones directas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior	(Número de adjudicaciones directas realizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior/Total de adjudicaciones directas autorizadas para obras de construcción y/o rehabilitación de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde
							0	0	0	0	0	0			
Actividad 5.1	Elaboración de proyectos ejecutivos para la construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior	Mide la proporción de proyectos ejecutivos elaborados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior con relación al total de proyectos ejecutivos autorizados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior	(Número de proyectos ejecutivos elaborados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior/Total de proyectos ejecutivos autorizados para construcción y/o rehabilitación de planteles educativos públicos de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
							3	3	0	3	3	3			

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

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 6.1	Elaboración de proyectos ejecutivos para equipamiento educativo público de nivel superior	Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel superior	Mide la proporción de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel superior con relación al total de proyectos ejecutivos autorizados para equipamiento educativo público de nivel superior	(Número de proyectos ejecutivos elaborados para equipamiento educativo público de nivel superior/Total de proyectos ejecutivos autorizados para equipamiento educativo público de nivel superior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
							0	0	0	0	0	0			

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	30,500,000.00	-	**30,500,000.0**	-	24,873,909.7	-	**24,873,909.7**	**81.6%**
PRESUPUESTO MODIFICADO				**-**	-	-	-	**-**	**0.0%**

								Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:	F. V					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	$ 140,749,950.00		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	**140,749,950.0**	-	-	-		**-**	**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	$ 140,111,808.01		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	**140,111,808.0**	-	-	-		**-**	**-**	**0.0%**
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**170,611,808.0**					**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**	**24,873,909.7**	**14.6%**

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

Derivado a los diversos procesos que conlleva la obra pública y a que se continua con los procesos de licitación de las diversas obras que generan la información contemplada en los indicadores, se cuenta con 0% de avance en las mismas aunque ya existan contratos formalizados, estos se encuentran sin avance debido a que estan en espera de la ministración y recepción del anticipo correspondiente.
Las metas de los indicadores estan establecidas con base a una proyeccción, porque la construcción, rehabilitación y equipamiento depende de los recursos que nos transfiera la Secretaría de Educación, por tal motivo trimestralmente llevaremos una actualización del Programa Presupuestarios con sus indicadores y metas, aunado a lo ya mencionado existe la posibilidad que se requiera implementar un formato de seguimiento para este ejercicio presupuestal durante los dos primeros trimestres del año 2024.

Autorizó

René Roberto Castañeda Gómez
Director General del INEIEM

Elaboró	Revisó	Elaboró	Revisó
Jesus Eduardo Rodriguez Correa Técnico Profesional	**Eduardo Catalán Bernal** Director de Planeación de Obra del INEIEM	**Hebert Giovani Zagal Salgado** Jefe de Inspección de Adjudicación de Obra	**Pedro Ponce Palacios** Director de Vinculación y Asuntos Legales del INEIEM
Elaboró	Revisó	Elaboró	Revisó
Eladio Saucedo Ayala Jefe Administrativo de Recursos Humanos y Financiero	**Gonzalo Abraham Méndez Aguilar** Director de Administración y Finanzas del INEIEM	**Raziel Radhames Castíllo Martinez** Subdirector de Seguimiento de Obra	**Ana Maritza Sánchez Cisca** Directora de infraestructura del INEIEM

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social	**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	Universidad Politécnica del Estado de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
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:**	3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres						

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

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual**	**Programación de metas trimestrales 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**							**Al periodo**		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado.**	Cobertura de educación superior en el estado de Morelos.	Refleja la proporción de egresados y egresadas del nivel medio superior en el estado de Morelos con relación a la matrícula de nuevo ingreso.	(Matrícula total en el ciclo escolar "n" / Población de 18 a 22 años de edad) x 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	173%								Sin avances registrados
Propósito	**Las alumnas y alumnos se gradúan como Licenciados/as, Ingenieros/as y Maestros/as competentes y con valores institucionales.**	Porcentaje de eficiencia terminal del nivel licenciatura para mujeres y hombres.	Mide la proporción de egresados/as del nivel licenciatura por cohorte generacional con relación al total de estudiantes que ingresaron al nivel licenciatura esa misma generación.	(Número de egresados/as del nivel licenciatura de la generación 2019 / Total de estudiantes que ingresaron al nivel licenciatura en la generación 2019) x 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	53.7%	51.3%				51.3%			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 2019 / Total de mujeres que ingresaron al nivel licenciatura en la generación 2019) x 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	64.4%	53.7%				53.7%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres del nivel licenciatura.	Mide la proporción de egresados del nivel licenciatura por cohorte generacional con relación al total de hombres que ingresaron al nivel licenciatura de esa misma generación.	(Número de egresados del nivel licenciatura de la generación 2019 / Total de hombres que ingresaron al nivel licenciatura en la generación 2019) x 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	44.2%	46.3%				46.3%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal de nivel posgrado para mujeres y hombres.	Mide la proporción de egresados/as del nivel posgrado por cohorte generacional con relación al total de estudiantes que ingresaron al nivel posgrado en esa misma generación.	(Número de egresados/as del nivel posgrado de la generación 2020 / Total de estudiantes que ingresaron al nivel posgrado en la generación 2020) x 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	65.1%	71.8%				71.8%			Sin avance programado

RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Propósito	**Las alumnas y alumnos se gradúan como Licenciados/as, Ingenieros/as y Maestros/as competentes y con valores institucionales.**	Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres del nivel posgrado.	Mide la proporción de egresadas del nivel posgrado por cohorte generacional con relación al total de mujeres que ingresaron al nivel posgrado de esa misma generación.	(Número de egresadas del nivel posgrado de la generación 2020 / Total de mujeres que ingresaron al nivel posgrado en la generación 2020) x 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	77.8%	42.8%				42.8%			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 2020 / Total de hombres que ingresaron al nivel posgrado en la generación 2020) x 100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	56.0%	57.1%				57.1%			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		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	64.9%	34.0%				34.0%			Sin avances registrados
		Porcentaje de alumnas del nivel licenciatura becadas.	Mide la proporción de alumnas del nivel licenciatura becadas en el ciclo escolar con relación al total de alumnas matriculadas en la Upemor en el nivel licenciatura en el ciclo escolar .	(Número de alumnas del nivel licenciatura becadas en el ciclo escolar "n" / Total de alumnas del nivel licenciatura matriculadas en el ciclo escolar "n") x 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	71.8%	65.8%				65.8%			Sin avances registrados
		Porcentaje de alumnos del nivel licenciatura becados.	Mide la proporción de alumnos del nivel licenciatura becados en el ciclo escolar con relación al total de alumnos matriculados en la Upemor en el nivel licenciatura en el ciclo escolar.	(Número de alumnos del nivel licenciatura becados en el ciclo escolar "n" / Total de alumnos del nivel licenciatura matriculados en el ciclo escolar "n") x 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	58.7%	55.2%				55.2%			Sin avances registrados
Actividad 1.2	**Autorización de Becas UPEMOR.**	Porcentaje de estudiantes del nivel licenciatura con beca autorizada.	Mide la proporción de estudiantes del nivel licenciatura con beca autorizada con relación al total de estudiantes del nivel licenciatura que solicitaron una beca.	(Número de estudiantes del nivel licenciatura con beca autorizada en el ciclo escolar "n"/ Total de estudiantes del nivel licenciatura que solicitaron una beca en el mismo ciclo escolar) * 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85.3%	66.9%			33.4%	66.9%	50	58.8%	Rojo
Actividad 1.1	**Publicación de Convocatorias de Becas UPEMOR.**	Porcentaje de convocatorias de becas UPEMOR, publicadas.	Mide la proporción de convocatorias de becas publicadas por la Universidad en el ciclo escolar "n" con relación a las convocatorias planeadas en el mismo ciclo escolar.	(Número de convocatorias de becas internas publicadas en el ciclo escolar "n" / Total de convocatorias de becas internas planeadas en el año "n")*100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%			50.0%	100.0%	1	50%	Verde
Componente 2	**Tutorías, asesorías y apoyo psicopedagógico otorgado.**	Porcentaje de estudiantes atendidos/as en tutorías.	Mide la proporción de estudiantes atendidos/as en tutoría en el cuatrimestre con relación a la matrícula total de estudiantes activos/as al inicio de cada periodo cuatrimestral [se consideran estudiantes del 1o. al 9o. cuatrimestre]	(Número de estudiantes atendidos en tutoría en el cuatrimestre "n" / Total de estudiantes activos/as al inicio del cuatrimestre "n") x 100 Nota: se consideran estudiantes del 1o. Al 9o. Cuatrimestre.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.5%	97.0%				97.0%			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.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	67.5%	40.0%				40.0%			Sin avance programado

RESULTADOS															
Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual**	**Programación de metas trimestrales 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**							**Al periodo**		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 2	**Tutorías, asesorías y apoyo psicopedagógico otorgado.**	Porcentaje de estudiantes que reciben el servicio de atención psicológica.	Mide la proporción de estudiantes que recibieron atención psicológica durante el cuatrimestre con relación a las y los estudiantes que solicitaron el servicio.	(Número de estudiantes que recibieron atención psicológica en el cuatrimestre "n" / Total de estudiantes que solicitaron el servicio de atención psicológica en el cuatrimestre "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	90.0%				90.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de satisfacción en la evaluación del servicio de apoyo a estudiantes.	Mide el grado de satisfacción de las y los estudiantes respecto al servicio recibido en tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico.	(Suma de los resultados de la evaluación de satisfacción de los servicios recibidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico en el ciclo escolar "n" / Total de servicios de tutoría, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico) x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.0%	93.0%				93.0%			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 susceptibles de capacitación el año "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%	43	100%	Verde
Actividad 2.1	Elaboración del Programa Institucional de Tutoría.	Programa Institucional de Tutorías (PIT) elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del Programa Institucional de Tutorías de acuerdo a lo planeado.	(Programa Institucional de Tutorías elaborado / Programa Institucional de Tutorías planeado) x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde
Componente 3	**Docentes capacitados/as**	Porcentaje de docentes de tiempo completo (PTC) capacitados/as en el modelo EBC.	Mide la proporción de docentes de tiempo completo capacitados/as en el Modelo EBC con relación al personal susceptible de capacitación.	(Número de docentes de tiempo completo capacitados/as en el Modelo EBC en el semestre "n" / Número total de docentes de tiempo completo de la Upemor, candidatos/as o susceptibles de capacitación en el semestre "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48.6%	80.0%		30.0%	30.0%	80.0%	5	62.5%	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 susceptible de capacitación.	(Número de docentes frente a grupo que aplican el proceso de enseñanza aprendizaje como profesores/as de asignatura (PA) capacitados/as en el Modelo EBC en el semestre "n" / Número total de docentes frente a grupo que aplican el proceso de enseñanza aprendizaje como profesores/as de asignatura, candidatos/as o susceptibles de capacitación en el semestre "n") x 100. * NTOA: Se considera sólo a docentes frente a grupo, se excluye a PA con funciones administrativas y PA Talleristas		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44.7%	65.0%		30.0%	30.0%	65.0%	55	41%	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 semestre "n" / Total de cursos planeados en el Programa Anual de Capacitación Docente en el semestre "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86.7%	90.0%		50.0%	50.0%	90.0%	34	53.1%	Verde

RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
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 semestre "n" / Total de cursos externos solicitados en el año "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86.7%	90.0%		50.0%	50.0%	90.0%	10	58.8%	Verde
Actividad 3.1	Elaboración del Programa Anual de Capacitación Docente.	Programa anual de capacitación docente elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del Programa Anual de Capacitación docente con relación a la planeación anual.	(Programa de capacitación docente elaborado en el año "n" / Programa anual de capacitación docente planeado en el año "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde
Componente 4	**Promoción de la oferta educativa de la UPEMOR realizada.**	Promoción de la oferta educativa de la UPEMOR realizada.	Mide la proporción de estudiantes de nuevo ingreso que fueron captados/as por las diferentes estrategias de la 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.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.4%	98.0%				98.0%			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 spots programados en el año "n" de acuerdo al presupuesto autorizado) x 100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	153.0%	100.0%				100.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de publicaciones en medios de comunicación no pagados.	Mide la proporción de publicaciones transmitidas en medios de comunicación no pagados, para difundir la oferta educativa de la Upemor, con relación a la planeación anual.	(Número de publicaciones transmitidas en medios de comunicación no pagados durante el año "n" / Total de publicaciones planeadas en medios de comunicación no pagados en el año "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%				100.0%			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.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	125.0%	100.0%				100.0%			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.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%				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 a fin a su perfil de egreso, en los primeros 6 meses de haber egresado / Número de egresados y egresadas de la muestra) x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97.0%	97.0%				97.0%			Sin avance programado

RESULTADOS																
Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual**	**Programación de metas trimestrales 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**							**Al periodo**		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 5.2	Realización de vinculación con el sector productivo.	Porcentaje de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos.	Mide la proporción de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos, con relación al número de convenios necesarios durante en el año "n".	(Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos en el año "n" / Total de convenios planeados en el año "n") x 100.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	106.0%	100.0%				100.0%			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.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	98.0%	94.0%				94.0%			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		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%				100.0%			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.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%				100.0%			Sin avance programado

PRESUPUESTO (Miles de pesos)										
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					**DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE**					
Gasto corriente y social					**Gasto corriente y social**					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Federal**	**Devengado total**	**Porcentaje**	
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	**0.00%**	
PRESUPUESTO MODIFICADO	23,949.44	33,798.21	32,735.48	**90,483.13**	15,144.79	27,739.86	16,860.49	**59,745.14**	**66.03%**	

RESULTADOS																
Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual**	**Programación de metas trimestrales 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**							**Al periodo**			
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*		

Inversión						**Inversión**						
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33**	**Otros Prog. Federales**	**Devengado total**	**Porcentaje**
			Fondo:					**Fondo:**			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	597.40	85.00		79.8	**762.20**	86.14	18.72			**104.9**	**13.8%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**91,245.33**			**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**		**59,850.00**	**65.59%**

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

Indicador:
PORCENTAJE DE DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) CAPACITADOS/AS EN EL MODELO EBC (SEGUNDO TRIMESTRE). - De un universo de 8 docentes susceptibles a capacitar, se tenía programado que, al menos 2 docentes tomaran un curso del modelo EBC en el primer semestre de 2023; sin embargo, aumentó la participación debido a que se han tomado acciones coordinadas entre la Dirección de Desarrollo Académico, la Secretaría Académica, la Dirección de Finanzas y Capital Humano y las distintas Direcciones Académicas, para recordar a las y los PTC´s la necesidad de cumplir con los cursos del Programa Básico de Formación Docente en el Modelo EBC, para mantener o incrementar la calidad educativa de la Upemor, a través de la capacitación, para fortalecer la práctica docente.

Indicador:
PORCENTAJE DE DOCENTES DE ASIGNATURA (PA) CAPACITADOS/AS EN EL MODELO EBC (SEGUNDO TRIMESTRE). - La meta establecida fue superada, debido a que se tomó una acción coordinada entre la Dirección de Desarrollo Académico y la Dirección de Finanzas y Capital Humano para considerar la capacitación en el modelo EBC como un requisito para la recontratación del personal docente por asignatura. Esto generó una mayor participación de profesores y profesoras por asignatura en los cursos de capacitación del Modelo EBC.

Indicador:
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL NIVEL LICENCIATURA CON BECA AUTORIZADA (TERCER TRIMESTRE). - La meta estaclecida en el periodo que se reporta fue superada debido al incremento en el presupuesto autorizado para la Convocatoria "Admisiones UPEMOR 2023", teniendo como resultado el registro de 85 solicitudes de las cuales 50 estudiantes fueron beneficiados/as.

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

Responsable del Programa
DR. ARTURO MAZARI ESPÍN
RECTOR

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E052. Educación superior de calidad y desarrollo sostenible	**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS**

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Estatal de Educación 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	**Meta:**	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	**Ejes transversales:**	Cero corrupción
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.	**Objetivo:**	1. Asegurar que todas las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria.						Cero corrupción
			2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.						
			3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres						Perspectiva de género

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

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al
													Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Cobertura de educación superior en el estado de Morelos.	Refleja la proporción de egresados de nivel medio superior en el estado de Morelos con relación a la matrícula del ciclo escolar	(Matricula total en la UTSEM en el ciclo escolar "n"/ población de 18 a 22 años de edad en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.37	0.42				0.42%			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)**.	Mide la proporción de egresados y egresadas de Técnico Superior Universitario (TSU) por corte generacional con relación al total de estudiantado que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de TSU de la generación "n"/ Total de estudiantes que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	53	53%				53.0%			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") * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	88.60%	89%				89.0%			Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 1	**Becas otorgadas a los estudiantes por la institución**	Porcentaje de estudiantes becados.	Mide la proporción de estudiantes con beca interna con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de estudiantes becados en el cuatrimestre / Total de estudiantes que solicitaron la beca en el cuatrimestre) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	20%	20%		20.0%	20.0%	20.0%	**3.0**	**43.0%**	Rojo
Actividad 1.2	**Publicación de convocatorias de becas internas de la UTSEM**	Número de convocatorias de becas internas de la UTSEM, publicadas.	Mide la proporción de convocatorias de becas internas publicadas por la universidad con relación a las convocatorias planeadas.	Número de convocatorias de becas planeadas	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3	3		1	2	3	**2.0**	**100.00%**	Verde
Actividad 1.1	**Asignación de Exención de pago cuatrimestral**	Número de estudiantes con exención de pago autorizado.	Mide el número de estudiantes con exención de pago autorizado en el año	Número de estudiantes con exención de pago autorizado	Exención	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo indicador	10		3	6	10	**7.0**	**100.00%**	Verde
Componente 2	**Tutorías, Asesorías y Apoyo Psicopedagógico otorgado**	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutoría.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en tutoría con relación a la matrícula total de estudiantes	Número de estudiantes atendidos en tutoría en el cuatrimestre "n"/ Total de estudiantes matriculados en ese mismo cuatrimestre) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	98%	90%		90.0%	90.0%	90.0%	**356.0**	**91.52%**	Verde
		Porcentaje de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico con relación a la matrícula total de estudiantes	(Número de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico en el cuatrimestre "n"/ Total de estudiantes que solicitaron el apoyo psicopedagógico en el cuatrimestre) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	85%	70%		70.0%	70.0%	70.0%	**170.0**	**89%**	Amarillo
		Porcentaje de estudiantes atendidos en Asesorías académicas.	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 cuatrimestre "n" / Número de estudiantes que solicitaron asesoría en el mismo cuatrimestre	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	100%	100%		100.0%	100.0%	100.0%	**341.00**	**90%**	Verde
		Calificación obtenida en la encuesta del Modelo Educativo de Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT), en el rubro de **Tutorías**	Mide el grado se satisfacción en el servicio de Tutorías brindado a partir de la encuesta de MECASUT	Calificación obtenida de la encuesta de MECASUT	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8.6	8.6			8.60	8.60	**8.40**	**97.0%**	Verde
		Calificación obtenida en la encuesta del Modelo Educativo de Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT), en el rubro de **Asesorías**	Mide el grado se satisfacción en el servicio de Asesorías Académicas brindado a partir de la encuesta de MECASUT	Calificación obtenida de la encuesta de MECASUT	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	9	9			9.00	9.00	**8.50**	**94.00**	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
		Calificación obtenida en la encuesta del Modelo Educativo de Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT), en el rubro de **Apoyo Psicopedagógico**	Mide el grado se satisfacción en el servicio de Apoyo Psicopedagógico brindado a partir de la encuesta de MECASUT	Calificación obtenida de la encuesta de MECASUT	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8.9	8.9			8.90	8.90	**8.30**	**93%**	Verde
Actividad 2.2	Seguimiento al Programa Institucional de Tutoría (PIT)	Programa Institucional de Tutorías (PIT) actualizado.	Mide el seguimiento al Programa Institucional de Tutorías de acuerdo a lo planeado	Programa Institucional de Tutorías cumplido	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1			1	1	**1.0**	**100.00%**	Verde
Actividad 2.1	Capacitación de docentes tutores	Porcentaje de Docentes-Tutores capacitados.	Mide la cantidad de docentes tutores capacitados en relación al total de docentes tutores asignados a grupo en el ciclo escolar	Número de docentes tutores capacitados en tutoría en el ciclo escolar "n"/ Total de docentes tutores en grupo en el mismo ciclo escolar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	80%	80%		80.0%	80.0%	80.0%	**16**	**84.2%**	Verde
Componente 3	**Personal Docente y administrativo capacitado**	Porcentaje de docentes y/o administrativos capacitados	Mide la cantidad de docentes y/o administrativos capacitados en relación al total de docentes y/o administrativos de la universidad	Número de docentes y/o administrativos capacitados en el cuatrimestre/ Total de docentes y/o administrativos de la universidad en el cuatrimestre) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	84%	80%		20.0%	60.0%	80.0%	**13.0**	**60.0%**	Verde
Actividad 3.2	Elaboración del Programa anual de capacitación del personal de la Universidad	Programa anual de capacitación del personal de la Universidad elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del programa anual de capacitación docente y/o administrativo con relación a la planeación anual	Programa de capacitación del personal de la Universidad elaborado	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1		1	1	1	**1.0**	**100.00%**	Verde
Actividad 3.1	Cursos y/o capacitaciones realizadas en el año	Porcentaje de capacitaciones y/o cursos al personal de la Universidad	Mide la proporción de cursos y/o capacitaciones realizadas en el año	(Cursos y/o capacitaciones atendidos / cursos y/o capacitaciones planeadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	85%	85%		20.0%	40.0%	85.0%	**11.0**	**40.00%**	Verde
Componente 4	**Programas Educativos (PE) evaluados y/o acreditados**	Porcentaje de programas educativos con evaluación y/o acreditados	Mide la proporción de Programas educativos de nivel TSU y Licenciatura evaluados y/o acreditados, respecto al total de Programas Educativos del nivel TSU y licenciatura impartidos	(Número de Programas Educativos de nivel TSU y Licenciatura evaluados y/o acreditados / Total de Programas Educativos del nivel TSU y Licenciatura que se imparten en la Universidad)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	20%	30%				30.0%			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 enviada	Evaluación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1				1			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	Informe	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1				1			Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 5	Promoción de la oferta educativa de la UTSEM, realizada	Porcentaje de estudiantes captados/as por estrategias de promoción.	Mide la cantidad de estudiantes captados por las diferentes estrategias de promoción que realiza la UTSEM	(Total de estudiantes de nuevo ingreso captados (as) por estrategias de promoción / Total de estudiantes de nuevo ingreso) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	40%	40%			40.0%	40.0%	**132.0**	**40.00%**	Verde
Actividad 5.2	Realización de campañas de promoción	Promocionar a la UTSEM en las Instituciones Públicas de Educación Media Superior (IPEMS) de la zona de influencia, con campañas de captación.	Mide el número de instituciones públicas de nivel medio superior en la zona de influencia donde se realiza la promoción de la Universidad	IEPMS donde se dio la promoción de la Universidad / IEPMS de la zona de influencia de la UTSEM *100	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	80%	80%	40.0%	40.0%	40.0%	80.0%	**10**	**40.00%**	Verde
		Elaborar el Plan de medios de publicidad	Mide la elaboración de las estrategias publicitarias de la Universidad	Elaboración del Plan de medios de la Universidad	Plan	Gestión-Eficacia-Ascendente - Anual	1	1	1	1	1	1	**1**	**100.0%**	Verde
Actividad 5.1	Diseño interno de material audiovisual publicitario	Actualizar la convocatoria de ingreso y material publicitario de los Programas Educativos de la Universidad	Mide la actualización de la información para iniciar la campaña de captación del nuevo ciclo escolar	Actualización de convocatoria de nuevo ingreso y material publicitario de las Programas Educativos que oferta la UTSEM	Actualización	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	**1**	**100.0%**	Verde
Componente 6	Vinculación con el sector productivo realizada	Porcentaje de egresadas y egresados de Licenciatura /Ingeniería que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado.	Mide el número de egresadas y egresados de Licenciatura de la generación "n" que se insertaron en el mercado laboral a 6 meses de haber egresado, con relación al total de egresados/as de la misma generación.	(Número de egresadas y egresados de la generación "n" que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de egresados y egresadas de la generación "n") * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	47.7%	55%				55.0%			Sin avance programado
Actividad 6.3	Acreditación de estudiantes en estadías	Porcentaje de estudiantes con estadías realizadas en empresas o instituciones del estado de Morelos y del país.	Mide la proporción de alumnos de los niveles de TSU y Lic/Ing que concluyeron la estadía profesional	(Número de estudiantes con estadía profesional terminada en el año/ Total de estudiantes que iniciaron su estancia en empresas o instituciones del estado y/o el país) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	94.1%	90.0%			90.0%	90.0%	**80.0**	**82.5%**	Verde
Actividad 6.2	Realización de vinculación con el sector productivo.	Porcentaje de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos y/o el país.	Mide la proporción de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos y /o el país, con relación al número de Convenios necesarios en el año "n".	(Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos y/o el país en el año "n" / Total de convenios planeados en el año "n") * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	100.0%	90.0%		30.0%	60.0%	90.0%	**15.0**	**55.5%**	Verde
Actividad 6.1	Sesiones realizadas por el Consejo de Vinculación y Pertinencia	Porcentaje de sesiones realizadas por el Consejo de Vinculación y Pertinencia	Mide la cantidad de sesiones realizadas por el Consejos de Vinculación y Pertinencia de la Institución	(Sesiones del Consejos de Vinculación realizadas / Sesiones del Consejos de Vinculación planeadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	100.0%	100.0%			50.0%	100.0%	**1.0**	**50.0%**	Verde
Componente 7	Gestión administrativa institucional	Gestiones relacionadas para mejorar y tener en buenas condiciones los espacios educativos de la UTSEM	Mide la cantidad de gestiones realizadas para mejorar la infraestructura de la UTSEM	Gestiones realizadas	Gestión	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	7	7		2	4	7	**4**	**100.0%**	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 7.3	Informes financieros	Número de informes financieros elaborados	Mide el número de informes Financieros presentados anualmente	(Número de informes financieros elaborados	Informe	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	4	1	2	3	4	**3**	**100.0%**	Verde
Actividad 7.2	Programa anual de mantenimiento a la infraestructura	Mantener el funcionamiento óptimo de la infraestructura de la UTSEM.	Mide el cumplimiento de las actividades del programa anual de mantenimiento a la infraestructura.	(Número de actividades de mantenimiento ejecutadas / Número de actividades de mantenimiento programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	93.0%	85.0%	20%	40%	60%	85%	**167**	**60%**	Verde
Actividad 7.1	Programa anual de adquisiciones	Atender las requisiciones de materiales y servicios que soliciten las áreas de la UTSEM.	Mide la atención de las requisiciones solicitadas.	(Número de requisiciones atendidas	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimestral	150	150	40	80	100	150	**175**	**100%**	Rojo

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					**Gasto corriente y social**				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Federal**	**Devengado total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,300.00	13,000.00	11,783.38	**29,083.4**	2,067.9	3,920.1	4,185.1	**10,173.1**	**35.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,429.68	13,274.53	11,783.38	**29,487.6**	3,370.0	6,878.3	5,702.8	**15,951.1**	**54.1%**

Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo:	**Otros prog. Fed.**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo:	**Otros Prog. Federales**	**Devengado total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**29,487.6**				**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**	**15,951.1**	**54.1%**

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

Componente 1: El porcentaje de becas se reporta arriba de lo planeado puesto que sólo se recibieron 7 solicitudes en total y se otorgaron 3 apoyos, resultando un 43%.

Componente 2: El porcentaje de apoyos psicopedagógicos se reporta arriba de lo planeado debido a que en el cuatrimestre mayo-agosto se atendió un 19% más de los estudiantes que solicitaron el servicio.

Actividad 7.1: El porcentaje de las requisiciones atendidas se reporta arriba de lo planeado ya que las diferentes áreas que integran la Universidad solicitaron un gran número de atenciones.

M.en A. MARIA QUINCIANI NUÑEZ GODINEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

LIC. OSIRIS PASOS HERRERA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	12/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E053. Educación de Calidad en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos	**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	COLEGIO DE BACHILLERES

ALINEACIÓN

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

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

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual**	**Programación de metas trimestrales 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**							**Al periodo**		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Cobertura en Educación Media Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jóvenes en edad de cursar el bachillerato entre 15 y 17 años)	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en COBAEM) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10.68%	10.69%			100.0%	100.0%	11,296.0	99.8%	Verde
Propósito	**Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, concluyen su Educación Media Superior**	Eficiencia terminal de los planteles y módulos EMSAD del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2022-2023 con relación al total de alumnos que ingresaron en 2020-2021	(Número de alumnos egresados de la generación 2022-2023/ Total de alumnos que ingresaron en 2020-2021)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	66.74	66.75			100.0%	100.0%	70.2	100.0%	Verde
		Eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación N con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación	(Número de mujeres egresadas de la generación 2022-2023/ Total de mujeres que ingresaron en 2020-2021)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	75.10	75.15			100.0%	100.0%	76.5	100.0%	Verde
		Eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación N con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de hombres egresados de la generación 2022-2023/ Total de hombres que ingresaron en 2020-2021)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	57.44	57.50			100.0%	100.0%	63.4	100.0%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
													Al periodo		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 1	Proceso de inducción otorgado.	Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior en el Subsistema	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar 2023-2024 con relación al total de alumnos egresados de secundarias del Ciclo escolar 2022-2023	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2023-2024"/Total de alumnos Egresados de Secundaria del ciclo "2022-2023")*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	13.96	14			100.0%	100.0%	14.0	100.0%	Verde
Actividad 1.3	**Elaboración y aplicación de curso propedéutico.**	Porcentaje de alumnos que asisten al curso propedéutico.	Mide el número de alumnos que asisten al curso propedéutico en proporción con los alumnos inscritos en el ciclo 2023-2024	(Número de asistentes al curso propedéutico 2023-2024/ Número de alumnos inscritos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	3,000	3,200			100.0%	100.0%	4,230.0	100.0%	Verde
Actividad 1.2	**Gestión y aplicación de exámenes de ingreso**	Porcentaje de aspirantes que aplicaron examen de ingreso al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos	Mide el número de exámenes aplicados en proporción a los aspirantes para ingreso al colegio de Bachilleres contra el número de aspirantes registrados .	(Número de exámenes aplicados/Número de aspirantes para ingreso a COBAEM)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-anual	2,968	3,000			100.0%	100.0%	1.0	100.0%	Verde
Actividad 1.1	**Publicación y difusión de convocatoria de ingreso a Educación Media Superior.**	Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Mide el número de convocatorias publicadas	Número de Convocatorias publicadas	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	1		100.0%	100.0%	100.0%	1.0	100.0%	Verde
Componente 2	**Docentes del COBAEM Capacitados**	Porcentaje de docentes capacitados.	Mide la proporción de docentes que han sido capacitados mediante distintos procesos para la mejora continua de la calidad educativa	(Número de docentes que obtuvieron una capacitación/Número total de docentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	400	400	45.0%	45.0%	90.0%	100.0%	376.0	94.0%	Verde
Actividad 2.3	**Cursos de formación docente realizados.**	Porcentaje de cursos de formación docente realizados.	Mide el número de cursos realizados e impartidos a docentes.	(Número de cursos impartidos/Número cursos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	9	9	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	9.0	100.0%	Verde
Actividad 2.2	**Realización de reuniones estatales de academia.**	Porcentaje de reuniones estatales de academia realizadas.	Mide el número de reuniones de academia realizadas por el Colegio de Bachilleres en proporción a los programados.	(Número de reuniones estatales de academia/ Número de reuniones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	2.0	100.0%	Verde
Actividad 2.1	**Realización de reuniones colegiadas de docentes.**	Porcentaje de reuniones colegiadas de docentes realizadas.	Mide el número de reuniones colegiadas realizadas por el Colegio de Bachilleres en proporción a los programados.	(Número de reuniones colegiadas/Número de reuniones programada)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6	20.0%	50.0%	70.0%	100.0%	4.0	66.7%	Verde
Componente 3	**Servicios Educativos de calidad otorgados.**	Porcentaje de deserción escolar de los estudiantes	Mide la proporción de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2022-2023, en relación al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2022-2023.	(Número de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2022-2023/Número de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2022-2023)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	9.54	9.5			100.0%	100.0%	11.1	116.8%	Verde
Actividad 3.4	**Entrega de productos de higiene femenina a planteles y módulos EMSAD.**	Porcentaje de planteles que cuentan con productos de higiene femeninas.	Mide el número de inmuebles que cuenta con productos de higiene femenina contra el total de planteles del Colegio de Bachilleres	(Número de planteles que cuenta con productos de higiene personal femenina/Número total de inmuebles)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	22	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	22.0	75.0%	Verde
Actividad 3.3	**Acondicionamiento de inmuebles para prevenir la propagación de COVID-19.**	Porcentaje de acondicionamiento de inmuebles.	Mide el número de inmuebles que cuentan con material para reducir el contagio y propagación del COVID-19	(Número de planteles que cuenta con productos para reducir el contagio y propagación de COVID-19/Número total de inmuebles)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	22	22	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	22.0	75.0%	Verde
Actividad 3.2	**Ejecución de acciones preventivas y correctivas para la conservación de inmuebles.**	Porcentaje de inmuebles con acciones preventivas y correctivas.	Mide el número de inmuebles que cuentan que han tenido servicios de mantenimiento contra el número total de inmuebles.	(Número de planteles qua los que se les ha brindado un servicio de mantenimiento/Número total de inmuebles)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23	30	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	23.0	76.7%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 3.1	Difusión de la beca universal Benito Juárez entre la comunidad estudiantil.	Porcentaje de alumnos beneficiados con la Beca Universal Benito Juárez.	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de becas otorgadas/Total de matrícula)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9,400	10, 000	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	7,500.0	75.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	33,000.00	261,941.62	115,200.31	**410,141.9**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	37,780.68	263,044.50	118,252.33	**419,077.5**	16,107.9	159,026.2	77,872.9	**253,006.9**	**60.4%**

Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**419,077.5**			**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**		**253,006.9**	**60.4%**

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

Las actividades en las que no se muestra avance corresponden a aquellas que se reportan de manera semestral o anual. Lo correspondiente a la actividad 2.2 se reportará hasta mayo derivado a la alineación al calendarrio escolar establecido por la junta directiva de este colegio. Se ajusto el presupuesto federal al autorizado al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos para el ejercicio 2023, de conformidad al anexo de ejecución 0119/23 celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado y el COBAEM, por la cantidad de $115,200,310.00 correspondiente a la aportación federal y mediante oficio SH/0014-HG/2023 se otorga suficiencia presupuestal para la suscripción del anexo conforma a lo dispuesto en el decreto 579, publicado en el periódico Tierre y Libertad No. 6155 para dar cumplimiento al 50% de la aportación estatal.

LIC. ROGELIO MAURICE CASTILLO LEDOUX

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRA. KARLA ALINE HERRERA ALONSO

DIRECTORA GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

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

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Estatal de Educación 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	**Meta:**	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.	**Objetivo:**	1. Asegurar que todas las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria.						No aplica
			2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.						
			3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres						No aplica

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

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	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	6.0%	6.0%			6.0%	6.0%	1,207	5.80%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como Licenciados/as, Ingenieros/as, competentes y con valores institucionales.	Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Técnico Superior Universitario.	Mide la proporción de egresados y egresadas de TSU por cohorte generacional con relación al total de estudiantado que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de TSU de la generación “n” / Total de estudiantes que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	57.0%	57.5%			57.5%	57.5%	740	60.56%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Técnico Superior Universitario de mujeres.	Mide la proporción de mujeres egresadas de TSU por cohorte generacional con relación al total de mujeres que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de mujeres egresadas de TSU de la generación "n" / Total de mujeres que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	60.0%	65.0%			65.0%	65.0%	366	64.55%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Técnico Superior Universitario de hombres.	Mide la proporción de hombres egresados de TSU por cohorte generacional con relación al total de hombres que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de hombres egresados de TSU de la generación "n" / Total de hombres que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50.0%	51.0%			51.0%	51.0%	374	57.10%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel ingeniería y licenciatura.	Mide la proporción de egresados y egresadas de licenciatura de la generación "n" con relación al total de estudiantado que ingresó en esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de licenciatura de la generación "n"/ Total de estudiantes que ingresaron en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	89.0%	88.0%		88.0%	88.0%	88.0%	812	87.41%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel ingeniería y licenciatura de mujeres.	Mide la proporción de mujeres egresadas de licenciatura de la generación "n" con relación al total de mujeres que ingresaron de licenciatura en esa misma generación.	(Número de mujeres egresadas de licenciatura de la generación "n"/ Total de mujeres que ingresaron en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	91.0%	89.0%		89.0%	89.0%	89.0%	392	88.49%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel ingeniería y licenciatura de hombres.	Mide la proporción de hombres egresados de licenciatura de la generación "n" con relación al total de hombres que ingresaron de licenciatura en esa misma generación.	(Número de hombres egresados de licenciatura de la generación "n" / Total de hombres que ingresaron en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	85.0%	85.0%		85.0%	85.0%	85.0%	420	86.42%	Verde
Componente 1	Becas otorgadas a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes becados.	Mide la proporción de estudiantes becados en el cuatrimestre con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de estudiantes becados en el cuatrimestre / Total de estudiantes matriculados en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	51.0%	42.0%	14.0%	28.0%	42.0%	42.0%	1,452	44.31%	Verde
		Porcentaje de alumnas becadas.	Mide la proporción de alumnas becadas en el cuatrimestre con relación al total de alumnas matriculadas en la institución.	(Número de alumnas becadas en el cuatrimestre / Total de alumnas matriculadas en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	28.0%	23.5%	7.8%	15.6%	23.5%	23.5%	849	25.93%	Verde
		Porcentaje de alumnos becados.	Mide la proporción de alumnos becados en el cuatrimestre con relación al total de alumnos matriculados en la institución.	(Número de alumnos becados en el cuatrimestre / Total de alumnos matriculados en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	23.0%	18.5%	6.1%	12.3%	18.5%	18.5%	603	18.42%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.1	**Publicación de convocatorias de becas UTEZ.**	Número de convocatorias de becas internas de la UTEZ, publicadas.	Mide la proporción de convocatorias de becas publicadas por la universidad con relación a las convocatorias planeadas.	(Número de convocatorias de becas publicadas / Número de convocatorias de becas planeadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	33.0%	66.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 1.2	**Autorización de becas.**	Porcentaje de estudiantes con beca autorizada.	Mide la proporción de estudiantes con beca autorizada con relación al total de estudiantes que solicitaron una beca.	(Número de estudiantes con beca autorizada en el ciclo escolar "n"/ Total de estudiantes que solicitaron una beca en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	76.0%	80.0%			80.0%	80.0%	1,519	87.4%	Verde
Componente 2	**Tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado.**	Grado de satisfacción en la evaluación de servicio a atención a estudiantes.	Mide el grado de satisfacción de los estudiantes respecto al servicio ofrecido de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado.	Sumatoria de los resultados de la evaluación de satisfacción de los servicios ofrecidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado / Total de servicios ofrecidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado.	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	8.6	8.8			8.8	8.8	9.2		Verde
		Porcentaje de estudiantes atendidos en tutoría.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en tutoría con relación a la 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	85.0%	90.0%			90.0%	90.0%	3,627	94%	Verde
		Porcentaje de estudiantes atendidos en asesoría académica.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en asesoría académica con relación a la 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	38.0%	40.0%			40.0%	40.0%	2,369	61.0%	Rojo
		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	6.0%	7.0%			7.0%	7.0%	573	15.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 2.1	**Elaboración del programa anual institucional de tutorías.**	Programa institucional de tutorías elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del programa institucional de tutoría de acuerdo a lo planeado.	(Programa institucional de tutoría elaborado / Total de programas de tutoría planeados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.2	**Capacitación a docentes tutores.**	Capacitación a docentes tutores.	Mide la cantidad de docentes tutores capacitados en relación al total de docentes tutores asignados a grupo.	(Número de docentes tutores capacitados en tutoría en el ciclo escolar "n" / Total de docentes tutores en grupo en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	36.0%	37.0%			37.0%	37.0%	32	42.0%	Verde
Componente 3	**Docentes capacitados.**	Porcentaje de docentes de tiempo completo capacitados.	Mide la cantidad de docentes de tiempo completo capacitados en relación al total de docentes de tiempo completo de la universidad.	(Número de docentes de tiempo completo capacitados en el cuatrimestre / Total de docentes de tiempo completo de la universidad en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91.5%	92.5%		62.5%	82.5%	92.5%	59	83.1%	Verde
		Porcentaje de docentes de asignatura capacitados.	Mide la cantidad de docentes de asignatura capacitados en relación al total de docentes de asignatura de la universidad.	(Número de docentes de asignatura capacitados en el cuatrimestre / Total de docentes de asignatura de la universidad en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44.0%	36.0%		25.0%	32.0%	36.0%	104	61.9%	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	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 3.2	**Contratación de servicios de capacitación externos.**	Porcentaje de cursos de capacitación externos contratados.	Mide la cantidad de cursos externos de capacitación docente pagados con relación al total de capacitaciones docentes externas programadas.	(Número de capacitaciones docentes externas ejecutadas en el año / Total de capacitaciones docentes externas programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	78.0%	78.0%				78.0%			Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
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	16.0%	30.0%			30.0%	30.0%	405	33.55%	Verde
		Porcentaje de estudiantes captados/as por estrategias de promoción tradicionales.	Mide la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso captados por medios tradicionales 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	84.0%	70.0%			70.0%	70.0%	802	66.44%	Verde
Actividad 4.1	**Diseño interno de material audiovisual publicitario.**	Número de material audiovisual publicitario diseñado.	Mide la cantidad de material audiovisual publicitario elaborado con relación al material audiovisual publicitario programado.	(Número de material audiovisual publicitario elaborado en el año "n" / Total de material audiovisual publicitario programado en el año "n") X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%	100.0%				100.0%			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-Trimestral	100.0%	100.0%	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%	3	50.0%	Verde
		Porcentaje de publicaciones en medios digitales institucionales no pagados.	Mide la cantidad de publicaciones en medios digitales institucionales con relación a las publicaciones en medios digitales programadas.	(Número de publicaciones institucionales en medios digitales realizadas en el cuatrimestre / Total de publicaciones institucionales en medios digitales programadas en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	40.0%	70.0%	70.0%	100.0%	105	70.0%	Verde
		Porcentaje de instituciones públicas y/o privadas de educación media superior de la zona de influencia en las que se difundió la oferta educativa.	Mide la proporción de instituciones públicas y/o privadas de educación media superior en las que se difundió la oferta educativa con relación al total de instituciones públicas y/o privadas de educación media superior en el área de influencia.	(Instituciones públicas y/o privadas de educación media superior del área de influencia en las que se dio a conocer la oferta educativa de la UTEZ en el año / Total de instituciones públicas y/o privadas de educación media superior del área de influencia programadas en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75.0%	93.0%	31.0%	62.0%	62.0%	93.0%	17	60.71%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 5	**Vinculación con el sector productivo realizada.**	Porcentaje de egresadas y egresados de nivel Licenciatura e Ingeniería que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado.	Muestra la proporción de egresadas y egresados de nivel Licenciatura por generación que se encuentran trabajando a 6 meses o menos de haber terminado sus estudios.	(Número de egresadas y egresados de la muestra de la generación "n" que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de egresadas y egresados de la muestra de la generación "n") X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	41.0%	48.0%				48.0%			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	95.0%	95.0%			95.0%	95.0%	852	97.0%	Verde
Actividad 5.2	**Actualización del catálogo de empresas en el país, que sean candidatas a establecer convenios de coordinación.**	Catálogo actualizado de empresas en el país, candidatas a establecer convenios de coordinación.	Mide el cumplimiento de la actualización del catálogo de empresas en el país para establecer convenios de coordinación.	(Catálogos de empresas elaborado o actualizado en el año "n" / Total de catálogos de empresas planeados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100%	Verde
Actividad 5.3	Vinculación efectiva realizada.	Porcentajes de convenios de colaboración firmados con instituciones o empresas instaladas en el país.	Mide la proporción de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los estudiantes.	(Número de convenios firmados en el cuatrimestre / Total de convenios programados en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85.0%	90.0%		20.0%	50.0%	90.0%	31	57.4%	Verde
Componente 6	**Programas educativos evaluados.**	Porcentaje de programas educativos evaluados del nivel Técnico Superior, Ingeniería y Licenciatura.	Mide la proporción de programas educativos de los dos niveles académicos evaluados con relación al total de programas educativos evaluables.	(Número de programas educativos evaluados en el año “n”/ Total de programas educativos evaluables en el año “n”) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	9.0%	28.5%				28.5%			Sin avance programado
Actividad 6.1	Realización de la autoevaluación del Programa Educativo a evaluar.	Porcentaje de Informes de autoevaluación elaborado.	Mide la cantidad de informes de autoevaluación de programas educativos elaborados con relación al total de autoevaluaciones programadas.	(Número de autoevaluaciones de programas educativos realizadas en el año “n”/ Total de autoevaluaciones programadas en el año “n”) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%	100.0%				100.0%			Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 6.2	Evaluación del programa educativo por el organismo certificador.	Porcentaje de programas educativos evaluados.	Mide la cantidad de programas educativos evaluados con relación al total de programas educativos programados a evaluar.	(Número de programas educativos evaluados en el año "n" / Total de programas educativos programados a evaluar en el año "n") X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%	100.0%				100.0%			Sin avance programado

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	***Ingresos Propios***	**Estatal**	**Federal**	**Devengado total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO	29,000.00	50,882.00	49,490.00	**129,372.0**				-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	35,986.00	50,882.00	49,510.00	**136,378.0**	29,306.0	30,670.0	39,588.0	**99,564.0**	**73.0%**

Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo:	**Otros prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo:	**Otros Prog. Federales**	**Devengado total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**136,378.0**			**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**		**99,564.0**	**73.0%**

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

Porcentaje de estudiantes atendidos en asesoría académica: Para este indicador la meta fue rebasada en un 21% de lo que se tenía programado para este trimestre; esta actividad rebasa la meta programada en gran medida, debido a la alta demanda del servicio de asesorías académicas por parte del estudiantado, con el objetivo de disminuir la deserción.

Porcentaje de estudiantes atendidos en apoyo psicopedagógico: Para este indicador la meta fue rebasada en un 8% de lo que se tenía programado para este trimestre; esta actividad rebasa la meta programada en gran medida, debido a la alta demanda de Apoyo Psicopedagógico por parte del estudiantado, con el objetivo de un mejor desarrollo académico.

Porcentaje de docentes de asignatura capacitados: Para este indicador la meta fue rebasada en un 29.9% de lo que se tenía programado para este trimestre, el motivo se asocia a la ardua participación del personal docente de asignatura que busca favorecer su preparación académica y profesional, contribuyendo así en la mejora del servicio educativo.

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

M. EN D. SANDRA LUCERO ROBLES ESPINOZA
RECTORA

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	12/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E055. Educación Profesional Técnica del Conalep Morelos	**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos

ALINEACIÓN

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

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

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual**	**Programación de metas trimestrales 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**							**Al periodo**		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Porcentaje de Cobertura en Educación Media Superior del CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jóvenes en edad de cursar el bachillerato entre 15 y 17 años)	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Conalep Morelos) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3.70%	3.70%				3.7%			Sin avance programado
												3,800			
Propósito	**Los alumnos de CONALEP Morelos concluyen su formación como Profesionales Técnico Bachiller (Media Superior)**	Porcentaje de eficiencia terminal de los planteles de CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnas y alumnos egresados de la generación 2020-2023 con relación al total de alumnas y alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de alumnas y alumnos egresados del ciclo 2022-2023/ Total de alumnas y alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50%	52.69%				52.7%			Sin avance programado
												960			
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de alumnas egresadas de la generación 2020-2023 con relación al total de alumnas que ingresaron de esa misma generación	Número de alumnas egresadas del ciclo 2022-2023/ Total de alumnas que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	59.60%	61.19%				61.2%			Sin avance programado
												525			
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de alumnos egresadas de la generación 2020-2023 con relación al total de alumnas que ingresaron de esa misma generación	Número de alumnos egresadas del ciclo 2022-2023/ Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	41.10%	45.12%				45.1%			Sin avance programado
												435			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 1	**Proceso de inducción otorgado**	Porcentaje de absorción de los planteles de CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2023-2024" con relación al total de alumnos que egresaron de secundaria del ciclo escolar 2022-2023	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2023-2024 / Total de alumnos egresados de Secundaria del ciclo 2022-2023) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	6.30%	6.38%				6.4%			Sin avance programado
												1,975			
Actividad 1.3	**Elaboración y aplicación de curso propedéutico**	Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que asisten al curso propedéutico	Mide el número de alumnos que asisten al curso propedéutico en proporción con los alumnos inscritos en el propedéutico del ciclo 2023-2024	(Número de asistentes al curso propedéutico 2023-2024/ Número de alumnos inscritos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	86.60%	87%			87.0%	87.0%	1,756	86.3%	Verde
											1,745	1,745			
Actividad 1.2	**Gestión y aplicación de exámenes de ingreso**	Número de exámenes aplicados	Mide el número de exámenes de admisión aplicados a jóvenes que solicitan su ingreso a los planteles de Conalep Morelos	Número de exámenes de admisión aplicados a jóvenes que solicitan su ingreso a los planteles de Conalep Morelos	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2100	2100			100.0%	100.0%	2,354	112.1%	Verde
											2,100	2,100			
Actividad 1.1	**Publicación y difusión de convocatorias**	Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Mide el número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Número de convocatorias publicadas	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2	2	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
									1	1	2	2			
Componente 2	**Docentes de Conalep Morelos capacitados**	Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados en relación al total de docentes de Conalep Morelos	(Número de docentes capacitados /Número total de docentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	89.00%	89.83%	15.3%	15.3%	70.8%	89.0%	195	83.0%	Verde
									36	36	167	212			
Actividad 2.2	**Cursos de formación docente realizados**	Porcentaje de cursos realizados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación	(Número de cursos realizados/ Total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	20.0%	70.0%	100.0%	14	70.0%	Verde
									4	4	14	20			
Actividad 2.1	**Reuniones por academia realizadas**	Porcentaje de reuniones por academia realizadas	Mide la proporción de reuniones por academia realizadas con relación al total de reuniones programadas en el semestre	(Número de reuniones realizadas/ Total de reuniones programadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Semestral	100%	100%		50.0%	50.0%	100.0%	35	50.0%	Verde
										35	35	70			
Componente 3	**Servicios educativos de calidad en el Conalep Morelos otorgados**	Porcentaje de Abandono escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2022-2023, en relación al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2022-2023.	(Número de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2021-2022/ Número de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2022-2023)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	19.20%	16.00%				16.0%			Sin avance programado
												785			
Actividad 3.3	**Trámites administrativos para el proceso de certificación y titulación realizados**	Porcentaje de eficacia Titulación	Mide la proporción de egresados que se titulan, en relación al total de estudiantes egresados de la generación 2020-2023	(Número de egresados que se titularon de la generación 2020-2023 / total de estudiantes egresados de la generación 2020-2023) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	90.50%	91%				91.0%			Sin avance programado
												860			
Actividad 3.2	**Ejecución de acciones preventivas y correctivas para la conservación de inmuebles**	Porcentaje de jornadas de mantenimiento realizadas	Mide el número de jornadas de mantenimiento realizadas en proporción al total de jornadas de mantenimiento programadas	(Número de jornadas de mantenimiento realizados/ número de jornadas de mantenimiento programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Semestral	100%	100%	15.0%	50.0%	75.0%	100.0%	70.0	70.0%	Verde
									15	50	75	100			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 3.1	**Proporcionar a la Coordinación Nacional del Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez información sobre la matrícula de Conalep Morelos**	Porcentaje de alumnos beneficiados con el Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de becas otorgadas/ total de matrícula)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	95.00%	95%				95.0% 4,500			Sin avance programado

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Devengado total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO	18,766,130.06	23,912,000.00	88,476,091.00	**131,154,221.1**				**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	21,184,564.29	38,686,873.95	88,839,601.05	**148,711,039.3**	11,154,473.4	13,774,963.5	57,976,391.9	**82,905,828.8**	**55.7%**

Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33** **Fondo:**	**Otros prog. Fed.**	**Total**	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33** **Fondo:**	**Otros Prog. Federales**	**Devengado total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**148,711,039.3**				**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**	**82,905,828.8**	**55.7%**

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

Respecto al indicador de Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria, lo alcanzado es mayor que lo programado debido a que se consideró adelantar la publicación de la convocatoria de segunda etapa para lograr captar mayor número de aspirantes.
Sobre el indicador Porcentaje de docentes capacitados y Porcentaje de cursos realizados, lo alcanzado es mayor que lo programado en virtud de que durante 2023 se implementará un nuevo modelo académico y se impartieron cursos adicionales obligatorios para todos los docentes.

L. A. MARISOL FIGUEROA HERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACION, EVALUACION Y ADMINISTRACION DE RECURSO

MTRA. XIMENA ABIGAIL BAUTISTA JIMENEZ
ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONALEP MORELOS

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Telebachilleratos Comunitarios	**Ramo:**	_10._Educación		**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TBC

ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
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:**	1. Asegurar que todas las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria.						Cero corrupción
			2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.						
			3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres						No aplica

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

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo		Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Cobertura en Educación Media Superior de los Telebachilleratos Comunitarios en Morelos	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jóvenes en edad de cursar el bachillerato entre 15 y 17 años)	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en TBC) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1.00%					1.00%			Sin avance programado
Propósito	**Los alumnos de los Telebachilleratos Comunitarios en Morelos concluyen su educación Media Superior**	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2021-2022 con relación al total de alumnos que ingresaron en 2019-2020	(Número de alumnos egresados de la generación 2021-2022/ Total de alumnos que ingresaron en 2019-2020)*100	(Número de alumnos egresados de la generación 2021-2022/ Total de alumnos que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70%					70%			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	(Número de mujeres egresadas de la generación 2021-2022/ Total de mujeres que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70%					70%			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	(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%			Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo		Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
Componente 1	Proceso de inducción otorgado.	Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior en el Subsistema	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar N del TBC MORELOS con relación al total de alumnos egresados de secundarias del Ciclo escolar N-1	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2021-2022" / Total de alumnos Egresados de Secundaria del ciclo "2021-2022")*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	70%					70%			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	85%				85.0%	85%	267		Sin avances registrados
Actividad 1.2	Gestión y aplicación de exámenes de ingreso	Número de alumnos que aplicaron examen de ingreso a Telebachilleratos Comunitarios.	Mide el número de exámenes aplicados en proporción a los aspirantes para ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios	(Número de exámenes aplicados / Número de aspirantes para ingreso a TBC)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	268				100.0%	100.0%	268.0		Sin avance programado
Actividad 1.1	Publicación y difusión de convocatoria de ingreso a Educación Media Superior.	Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Mide el número de convocatorias publicadas	Número de Convocatorias publicadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1		1 1	1 1	1 1	1	1	75.0%	Sin avance programado
Componente 2	**Docentes de Telebachilleratos Capacitados**	Porcentaje de docentes capacitados.	Mide la proporción de docentes que han sido capacitados mediante distintos procesos para la mejora continua de la calidad educativa	(Número de docentes que obtuvieron una capacitación/Número total de docentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	20		12	12	12	12	21	100%	Rojo
Actividad 2.2	Reuniones colegiadas realizadas	Número de reuniones colegiadas realizadas.	Mide el número de reuniones colegiadas realizadas por los docentes de Telebachillerato	(Número de reuniones colegiadas realizadas por los docentes de Telebachillerato/número de reuniones colegiadas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	3					100%	12		Sin avance programado
Actividad 2.1	Cursos de formación docente gestionados	Número de cursos gestionados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos programados.	(Número de cursos realizados / total de cursos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	3				50.0%	100%	15		Sin avances registrados
Componente 3	**Servicios Educativos de calidad otorgados.**	Porcentaje de retención/deserción escolar de los estudiantes	Mide la proporción de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2021-2022, en relación al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2021-2022.	(Número de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2021-2022/ Número de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2021-2022)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	18%				18.0%	18%	18.0		Sin avances registrados
Actividad 3.3	Constancias parciales y totales de estudios emitidas.	Número de constancias totales y parciales entregadas.	Mide la proporción de constancias parciales y totales emitidas para el ejercicio 2022	(Número de constancias parciales y totales emitidas/ Número de constancias parciales y totales solicitadas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	94%		20%	20%	20%	20%	177	20.0%	Verde
Actividad 3.2	Acondicionamiento de inmuebles para la prevenir la propagación de COVID 19	Porcentaje de planteles acondicionados.	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de inmuebles acondicionados para evitar la propagación del COVID/ Número de inmuebles totales de los TBC)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%					20%			Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo		Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
Actividad 3.1	Coordinación de eventos de entrega de Becas Benito Juárez	Número de becas entregadas	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de becas otorgadas/ total de matrícula)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.00%		90%	90%	90%	90%	524	90.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,045.80		3,045.8		1,920.2		1,920.2	63.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO			2,610.83	2,610.8			1,626.4	1,626.4	62.3%

Inversión								Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	2,610.8					Gasto Devngado total (Gasto corriente + inversión)	1,626.4	62.3%

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

La meta del indicador de Porcentaje de docentes capacitados,se superó debido al incremento de los cursos ofertados por DGB , COSFAC y Gestión de planteles.

Mtra. Claudia Villanueva Ortíz
Subdirectora de Planeación y Desarrollo Educativo

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

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**					
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses	**Programa:**	Programa Estatal de Educación 2019-2024	**Objetivo:**	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	**Meta:**	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación	**Ejes transversales:**	No aplica
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.	**Objetivo:**	1. Asegurar que todas las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria.						No aplica
			2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.						
			3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres						No aplica

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**	**Programación de metas trimestrales 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMAFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance
													Al periodo		
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**	*2022*	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Cobertura de Educación Superior y de Posgrados en el Estado de Morelos				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	350	350							
Propósito	**Los aspirantes se matriculan en los programas académicos de licenciatura y posgrado.**	Porcentaje de alumnos matriculados de licenciatura	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en Licenciatura	Número de alumnos matriculados de licenciatura / número de alumnos total matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	30%	66	33.0%	33.0%	66.0%	66.0%	92.0	73.0%	Verde
									40.00	40.00	80.00	80.00			
Propósito	**Los aspirantes se matriculan en los programas académicos y de licenciatura y posgrados**	Porcentaje de alumnos matriculados de maestría	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en Maestría	Número de alumnos matriculados de maestría / número de alumnos total matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	30%	60%	30.0%	30.0%	60.0%	60.0%	77.0	63.0%	Verde
									40.00	40.00	80.00	80.00			
Propósito	**Los aspirantes se matriculan en los programas académicos y de licenciatura y posgrados**	Porcentaje de alumnos matriculados de doctorado	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en Doctorado	Número de alumnos matriculados de doctorado / número de alumnos total matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	30%	64%	32.0%	32.0%	64.0%	64.0%	196.0	68.0%	Verde
									90.00	90.00	180.00	180.00			
Componente 1	**Apoyos otorgados para colegiaturas**	Porcentaje de alumnos apoyados.	Este indicador refleja el número de alumnos que solicitan porcentaje de descuento en la colegiatura	Número de alumnos que fue autorizado un porcentaje de descuento / Total de alumnos de solicitaron descuento durante el semestre	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	85%	43.0%	43.0%	85.0%	85.0%	30.0	43.0%	Rojo
									17.00	17.00	34.00	34.00			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Actividad 1.1	**Apoyos otorgados a los alumnos de nivel licenciatura y posgrado.**	Porcentaje de convocatorias difundidas.	Este indicador refleja el número de alumnos que solicitan porcentaje de descuento	Número de alumnos que fue autorizado un porcentaje de descuento / Total de alumnos de solicitaron descuento durante el semestre	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	85	43.0% 17.00	43.0% 17.00	85.0% 34.00	85.0% 34.00	30.0	43.0%	Rojo
Componente 2	**Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PTC) contratados**	Porcentaje de PTC contratados	Este indicador refleja el número de PTC contratados	Número de PTC contratados / Número de PTC contratados requeridos		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	14	77.7% 14.00	77.7% 14.00	77.7% 14.00	77.7% 14.00	18.0	99.9%	Amarillo
Actividad 2.1	**Contratación de profesores realizada**	Porcentaje de PTC contratados	Este indicador refleja el número de PTC contratados	Número de PTC contratados / Número de PTC contratados requeridos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	14	77.7% 14.00	77.7% 14.00	77.7% 14.00	77.7% 14.00	18.0	99.9%	Amarillo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 3	**Actividades académicas y de investigación realizadas por El Colegio de Morelos de manera virtual.**	Porcentaje (horas de transmisión) de actividades académicas y de investigación realizadas por El Colegio de Morelos de manera virtual	Horas de transmisión de actividades académicas y de investigación realizadas por El Colegio de Morelos de manera virtual	Actividades académicas y de investigación virtuales realizadas/ Actividades académicas y de investigación virtuales programadas.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	23	17.2% 5.00	37.9% 11.00	58.6% 17.00	79.3% 23.00	16.0	55.2%	Verde
Actividad 3.1	**Conocer el número de actividades académicas y de investigación en las que participan el profesorado de tiempo completo de manera virtual.**	Porcentaje de eventos académicos y de investigación transmitidos en vivo	Participación del profesorado de tiempo completo en los eventos académicos y de investigación transmitidos en vivo	Número de actividades académicas y de investigación virtuales realizadas/Número de actividades académicas y de investigación programadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	23	17.2% 5.00	37.9% 11.00	58.6% 17.00	79.3% 23.00	16.0	55.2%	Verde
Componente 4	**Conocer el avance de las acciones de difusión y promoción en cada campaña realizada.**	Avance de las acciones de difusión y promoción en cada campaña realizada.	Campañas de difusión y promoción realizadas sobre la oferta educativa de El Colegio de Morelos.	Campañas de difusión y promoción realizadas sobre la oferta educativa / Campañas de difusión y promoción realizadas sobre la oferta educativa programada	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	2	12.5% 0.50	25.0% 1.00	37.5% 1.50	50.0% 2.00	1.5	37.5%	Verde
Actividad 4.2	**Conocer el numero de spots publicados**	Número de spots publicados / Número de instituciones de educación media superior en donde se realizó la promoción.	Realización de campañas de promoción.	Número de spots publicados y/o visitas en instituciones de educación media superior / Número de spots publicados y/o visitas en instituciones de educación media superior programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	68	9.0% 11.00	25.0% 30.00	40.0% 48.00	56.6% 68.00	47.0	39.1%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 4.1	Conocer el avance de spots realizados	Avance de spots realizados	Diseño interno de spots	Número de diseños internos de spots / Número de diseños de spots programados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	80	11.6%	30.0%	47.5%	66.6%	68.0	56.6%	Verde
									14.00	36.00	57.00	80.00			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,500.00		17,542.69	**20,042.7**	583.8		9,363.2	**9,947.0**	**49.6%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,303.93		6,574.25	**8,878.2**				-	**0.0%**

Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 (Fondo:)	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 (Fondo:)	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**8,878.2**			**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**		**9,947.0**	**112.0%**

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

Observaciones: Con respecto al componente 2 "Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PTC) contratados" y actividad 2.1 "Contratación de profesores realizada" El Colegio de Morelos paso de contar con 14 PTC contratados a 18 PTC contratados, el aumento se debe al incremento de la matrícula en comparación con el semestre pasado. Con respecto al componente 1 "Apoyos otorgados para colegiaturas" y actividad 1.1 "Apoyos otorgados a los alumnos de nivel licenciatura y posgrado" no fue posible llegar a la meta derivado de la baja demanda de dichos apoyos.

Lic. Julyana Mondragón Guerrero
Coordinación Administrativa

Dr. Juan de Dios Gonzalez Ibarra
Rector

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica	**Ramo:**	_10._Educación	**Dependencia o Entidad:**	**Secretaría de Educación**	**Unidad (es) responsable (s):**	Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			**Programa derivado del PED 2019-2024**	**Agenda 2030**				**Ejes transversales:**	Cero corrupción
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		Perspectiva de género
Objetivo:	3.6 Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.	**Objetivo:**	1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria.						No aplica

Clasificación Funcional						**Actividad Institucional**
Finalidad:		**Función:**	2.5 Educación	**Subfunción:**	2.5.1 Educación Básica	77. Educación básica de calidad

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual**	**Meta anual 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMAFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**							**Al periodo**		
							2022	*2023*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Porcentaje de cobertura en educación secundaria	Cobertura en Educación secundaria	Número de alumnos atendidos en educación secundaria de 12 a 15 años de edad/población total de 12 a 15 años registrados en la CONAPO *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%			Sin avance programado
		Porcentaje de cobertura en educación primaria	Mide la cobertura de Educación Primaria en la población de Morelos	Número de alumnos atendidos en educación primaria de 6 a 12 años de edad/población total de 6 a 12 años registrados en la CONAPO *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%			Sin avance programado
		Porcentaje de cobertura en educación preescolar	Mide la cobertura de Educación preescolar en la población de Morelos	Numero de alumnos atendidos en educación preescolar/Número de alumnos de 3 a 5 años registrados en la CONAPO*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%			Sin avance programado
Fin	**6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado**	Porcentaje de absorción en Educación Primaria	Mide el Índice de absorción en Educación Primaria en el Estado	Alumnos egresados de tercer grado de preescolar en el ciclo escolar inmediato anterior/número de alumnos inscritos en primero de primaria en el ciclo escolar actual*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%			Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Propósito	**Los niños, niñas y adolescentes cuentan con Educación Básica inclusiva, equitativa y de calidad.**	Porcentaje de eficiencia terminal en educación secundaria	Mide el índice de eficiencia terminal en secundaria	Número de alumnos egresados de educación secundaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	91%	91%				91%			Sin avance programado
												26,648			
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación primaria	Mide el índice de eficiencia terminal en Primaria	Número de alumnos egresados de sexto de primaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	97%	97%				97%			Sin avance programado
												29,439			
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación preescolar	Mide el índice de eficiencia terminal en Preescolar	Número de alumnos egresados de tercero de preescolar/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%			Sin avance programado
												44,991			
Componente 1	**Educación básica otorgada a niños y niñas desde los 45 días de nacidos y hasta los 15 años de edad**	Porcentaje de Alumnos Atendidos en Educación Inicial	Mide el Porcentaje de alumnos atendidos en educación inicial	Número de alumnos atendidos en educación inicial/Capacidad instalada en escuelas de Educación Inicial*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%			Sin avance programado
												578			
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación especial	Mide el Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Especial	Número de alumnos atendidos en Educación Especial/Capacidad instalada en escuelas de Educación Especial*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%			Sin avance programado
												4,867			
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación preescolar	Mide el Porcentaje de alumnos atendidos en Educación preescolar	Número de alumnos atendidos en Educación Preescolar/Capacidad instalada en escuelas de Educación Preescolar *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%			Sin avance programado
												44,991			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim*	*2do. Trim.*	*3er.Trim.*	*4to. Trim*	*Absoluto*	*Relativo*	
Componente 1	**Educación básica otorgada a niños y niñas desde los 45 días de nacidos y hasta los 15 años de edad**	Porcentaje de alumnos atendidos en educación primaria	Mide el Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Primaria	Número de alumnos atendidos en Educación Primaria/Capacidad instalada en Escuelas de Educación Primaria *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%			Sin avance programado
												175,497			
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación secundaria	Mide el Porcentaje de alumnos atendidos en Educación secundaria	Número de alumnos atendidos en Educación Secundaria/Capacidad instalada en Escuelas de Educación Secundaria *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%			Sin avance programado
												85,296			
		Porcentaje de niños migrantes atendidos en el nivel básico	Mide el Porcentaje de niños migrantes (hijos de jornaleros agrícolas migrantes) atendidos en el nivel básico	Número de alumnos migrantes atendidos en Educación Básica/Capacidad instalada para niños migrantes en Escuelas de Educación básica *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%			Sin avance programado
												527			
		Porcentaje de niños migrantes binacionales atendidos en el nivel básico con revalidación de estudios.	Mide el Porcentaje de niños migrantes binacionales atendidos de nivel básico con revalidación de estudios.	Número de alumnos migrantes binacionales atendidos en nivel básico con revalidación de estudios/Número de solicitudes de revalidación de estudios de niños migrantes binacionales de nivel básico *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%			Sin avance programado
												162			
Actividad 1.1	**Entrega de libros de texto en escuelas públicas**	Porcentaje de libros de texto de educación básica entregados en escuelas públicas del estado de Morelos	Mide el Porcentaje de libros de texto de educación básica distribuidos en el estado de Morelos	Número de libros de texto de Educación Básica distribuidos en el Estado/Número de solicitudes de libros de texto de Educación Básica *100	Libro distribuido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%			Sin avance programado
												444,857			
Actividad 1.2	**Integración de Consejos de participación social**	Porcentaje de Consejos Escolares de participación social integrados	Mide el porcentaje de consejos escolares de participación social integrados	Número de consejos de participación social instalados/Número de consejos de participación social programados *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%			Sin avance programado
Actividad 1.3	**Reubicación de escuelas mediante el estudio de factibilidad**	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados	Mide el Porcentaje de estudios de factibilidad realizados durante el año	Total de estudios de factibilidad realizados/Número de Solicitudes de estudios de factibilidad *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Constante-Trimestral	100%	100%				100%			Sin avance programado
												1			
Componente 2	**Formación Docente impartida a alumnos adscritos en UPN y Normales Públicas**	Porcentaje de alumnos atendidos en UPN	Mide el Porcentaje de Docentes formados en Pedagogía en UPN	Número de Docentes formados en Pedagogía en UPN/Capacidad instalada para formar Docentes en Pedagogía en UPN *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%			Sin avance programado
												1,131			
		Porcentaje de alumnos atendidos en Normales Públicas	Mide el Porcentaje de Alumnos formados en Licenciatura en Enseñanza en las Normales Públicas	Número de alumnos atendidos en Normales Públicas/Capacidad instalada en las Normales Públicas *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Descendente-Trimestral	100%	100%				100%			Sin avance programado
												779			
Actividad 2.1	Atención a la población en educación normal	Porcentaje de alumnos atendidos en Educación Normal	Mide el Porcentaje de alumnos atendidos en las escuelas normales del IEBEM	Número de alumnos atendidos en Normales Públicas/Capacidad instalada en las Normales Públicas *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Descendente-Trimestral	100%	100%				100%			Sin avance programado
												779			
Actividad 2.2	Formación continua de asesores educativos	Porcentaje de asesores que reciben formación continua de asesores educativos	Mide el Porcentaje de asesores que reciben formación continua de asesores educativos	Número de asesores que reciben formación continua de asesores educativos /Capacidad instalada para asesores que reciben formación continua de asesores educativos *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Descendente-Anual	100%	100%				100%			Sin avance programado
												1,194			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 2.3	Capacitación de docentes en centros de maestros	Porcentaje de Docentes capacitados en centros de maestros	Mide el Porcentaje total de maestros capacitados en los diferentes centros de maestros que conforman este instituto.	Número de Docentes capacitados en Centros de Maestros/Capacidad instalada en Centros de Maestros *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Descendente-Anual	100%	100%				80%			Sin avance programado
Actividad 2.4	Atención a docentes en UPN	Porcentaje de Docentes Atendidos en UPN	Número de Porcentaje docentes atendidos en UPN	Número de Docentes formados en Pedagogía en UPN/Capacidad instalada para formar Docentes en Pedagogía en UPN *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%			Sin avance programado
												1,196			
Componente 3	**Apoyos otorgados a Alumnos**	Porcentaje de alumnos de Educación Básica dotados de lentes	Mide el porcentaje de alumnos de educación básica dotados de lentes	Número de alumnos de Educación Secundaria dotados de lentes/Número programado de alumnos de Educación Secundaria dotados de lentes *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	100%	100%				100%			Sin avance programado
												14,963			
		Porcentaje de alumnas educación normal con apoyo de alimentos	Mide el Porcentaje de alumnas de educación normal que reciben apoyo de alimento	Número de apoyos otorgados a alumnos en Educación básica y Normal/Número de apoyos programados a alumnos en Educación básica y Normal *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	100%	100%				100%			Sin avance programado
												374			
		Porcentaje de hijos de trabajadores del IEBEM con becas económicas otorgadas	Se refiere al Porcentaje de hijos de trabajadores del IEBEM apoyados con una beca	Número de hijos de trabajadores del IEBEM con becas económicas otorgadas/Número de solicitudes para becas económicas de hijos de trabajadores del IEBEM *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	100%	100%				97%			Sin avance programado
												1,987			
Actividad 3.1	**Ejercicio responsable de los recursos financieros**	Porcentaje de recursos del FONE aplicados a preescolar	Mide el porcentaje de Recursos FONE Aplicados en Preescolar	Número de alumnos de Educación Inicial con apoyo de alimentos/Número programado de alumnos de Educación Inicial con apoyo de alimentos *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	14%	14%				14%			Sin avance programado
												578			
		Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria	Mide el Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria	Número de alumnos de Educación Primaria con apoyo de alimentos/Número programado de alumnos de Educación Primaria con apoyo de alimentos *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	39%	39%				39%			Sin avance programado
												175,947			
		Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Secundaria	Mide el Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Secundaria	Número de alumnos de Educación Secundaria con apoyo de alimentos/Número programado de alumnos de Educación Secundaria con apoyo de alimentos *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	44%	44%				44%			Sin avance programado
												85,296			
		Porcentaje de recursos aplicados en formación docente	Mide el porcentaje de Recursos Aplicados en formación docente	Recursos destinados a la formación docente en el año por parte del FONE/Total de recursos FONE asignados a la entidad federativa.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1%	1%				1%			Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
Actividad 3.2	Salud femenina en educación básica	Porcentaje de alumnos de nivel secundaria apoyadas con toallas femeninas	Mide la proporción de alumnas de secundaria a las que se les otorgaron toallas femeninas con relación al total de alumnas de secundaria del Estado	(Número de alumnas de secundaria apoyadas con toallas femeninas/Total de alumnas de secundaria del Estado	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%				100%			Sin avance programado
												51,006			
Componente 4	Infraestructura Educativa ampliada	Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Básico	Mide la proporción de espacios educativos entregados de nivel Básico con relación al total de espacios educativos concluidos	Número de espacios educativos entregados para uso inmediato/Número de espacios educativos concluidos *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	15%	15%				15%			Sin avance programado
												170			
Actividad 4.1	Equipamiento de espacios educativos de nivel Básico	Porcentaje de espacios educativos de nivel básico, equipados	Mide la proporción de espacios educativos de nivel Básico equipados con relación al total de espacios educativos solicitados para equipar de nivel Básico	(Número de espacios educativos equipados/ Total de espacios educativos solicitados para equipar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	30%	30%				30%			Sin avance programado
												84			
Actividad 4.2	Rehabilitación de espacios educativos de nivel Básico	Porcentaje de espacios educativos de nivel básico, rehabilitados	Mide la proporción de espacios educativos de nivel Básico rehabilitados con relación al total de espacios educativos solicitados para rehabilitar de nivel Básico	(Número de espacios educativos, rehabilitados / Total de espacios educativos solicitados a rehabilitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	20%	20%				20%			Sin avance programado
												170			

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,206,259.04	9,125,913.18	**10,332,172.22**		723,939.2	6,232,688.0	**6,956,627.2**	**67.3%**
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	Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		11,350.0			**11,350.00**						-	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**10,343,522.22**					**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**	**6,956,627.2**	**67.3%**

Justificación :

No hay metas programadas para este trimestre.

La metas en este informe no se mueven deribado a que la mayoria de los indicadores estan programados en el 4TO Trimestre.

L.A. JESÚS OSWALDO CARRILLO CARRILLO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

MTRO. ELIACIN SALGADO DE LA PAZ

DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM

SECRETARÍA DE HACIENDA

MORELOS ANFITRIÓN DEL MUNDO Gobierno del Estado 2018-2024

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	17/10/2023

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

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

RESULTADOS

Nivel	**Objetivos (Resumen Narrativo)**	**INDICADORES**					**Línea base**	**Meta anual**	**Programación de metas trimestrales 2023**				**AVANCE ACUMULADO**		**SEMÁFORO** (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición**							**Al periodo**		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*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			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal									
Propósito	Población Morelense que participa en el deporte y cultura física como un estilo de vida saludable	Porcentaje de participación de la población morelense en el deporte y cultura física	Mide el porcentaje de participación de los Morelenses en la en el fomento de la cultura física y el deporte así como deporte de competencia y de alto rendimiento	(Número de personas que participan en actividades deportivas/total de la población atendida en 2022-1))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	1971520	8%				8.0%	33549	1.7	Sin avance programado
Componente 1	Programas de fomentos de participación en la población Morelense	Programas de fomentos de participación en la población Morelense	Mide el porcentaje de Morelenses que participan en actividades realizadas por el INDEM	((Número de programas de actividades deportivas/total de la población atendida en el 2022-1))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	35816	60%	Verde
Actividad 1.3	Gestión de convenios para la vinculación interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar	Números de convenios para la vinculación interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar	Mide el porcentaje de convenios para la vinculación interinstitucional	Número de convenios firmados/Total de convenios solicitados * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		80.0%	80.0%	80.0%	1	80%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 1.2	Promoción y difusión de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas.	Porcentaje de inscripción de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas	Mide el porcentaje de alumnos inscritos en escuelas formativas del INDEM	Número de alumnos inscritos a escuelas formativas/Total de alumnos inscritos en 2022*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%	60.0%	70.0%	80.0%	80.0%	31855	70%	Verde
Actividad 1.1	Estrategias de activación física con los 36 municipios para programas de deporte y actividad física	Porcentaje de personas que participan en eventos deportivos y de activación física en los 36 municipios	Mide el porcentaje de personas que participan en eventos deportivos en los 36 municipios del estado	Número de participantes en eventos deportivos/número de actividades por Municipio*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		40.0%	80.0%		0	0%	Rojo
Componente 2	Estrategias de fomento a la participación de personas con diferentes tipos de minusvalías en el deporte adaptado de competencia y alto rendimiento a través de vinculación con las asociaciones deportivas	Porcentaje de participación de personas con diferentes minusvalías en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento a través de vinculación con las asociaciones deportivas	Mide el porcentaje de participación de personas con diferentes minusvalías en el deporte adaptado, de competencia y de alto rendimiento a través de las asociaciones deportivas	Número de personas participes en deporte adaptado/número de deportistas registradas en el sistema*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%				40.0%	20	0%	Sin avance programado
Actividad 2.2	Adecuada selección de apoyo de becas a deportistas destacados	Porcentaje de deportistas favorecidos con becas de acuerdo a su desarrollo competitivo	Mide el porcentaje de deportistas favorecidos con becas deportivas	Número de solicitudes con becas/Total de deportistas apoyados con becas en 2022	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%			20.0%	20.0%	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 condición especial favorecidos por programas de impulso deportivo	Número de personas con discapacidad o condición especial favorecidas con programas de impulso deportivo/Total de personas con discapacidad o condición especial favorecidas con programas de impulso deportivo de 2022*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%				10.0%	24	0%	Sin avance programado
Componente 3	Estrategias de fomento a la participación de atletas de competencia de alto rendimiento a través de la vinculación de las asociaciones deportivas	Porcentaje de participación de atletas de competencia de alto rendimiento a través de la vinculación de las asociaciones deportivas	Mide el porcentaje de participación de atletas de competencia de alto rendimiento a través de las asociaciones deportivas	Número de atletas de competencia inscritos en competencias/Total de atletas registrados en asociaciones deportivas*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%				80.0%	476	0%	Sin avance programado
Actividad 3.2	Programas de apoyos económicos a deportistas y/o asociaciones destacados en competencia.	Porcentaje de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos	Mide el porcentaje de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos	Número de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos/Total de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		40.0%	40.0%	40.0%	735	40%	Verde
Actividad 3.1	Búsqueda de capacitación a entrenadores deportivos de las unidades deportivas.	Número de convenios logrados con estancias deportivas que brinden capacitación a entrenadores	Mide el porcentaje de convenios establecidos con estancias deportivas que impartan capacitaciones a entrenadores	Número de convenios establecidos con estancias deportivas para capacitación de entrenadores/Total de convenios establecidos con estancias deportivas para capacitación de entrenadores firmados en 2022*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	102	30%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2022	*2023*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
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		80%		80.0%	80.0%	80.0%	60	54%	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 2022*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		80.0%	80.0%	80.0%	0	0%	Rojo
Actividad 4.1	Programas de mantenimiento preventivo y/o correctivos de manera bimestral a unidades deportivas	Número de acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo a unidades deportivas	Mide el porcentaje de programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado en unidades deportivas	Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo/Total de unidades deportivas del instituto*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		80%		40.0%	40.0%	80.0%	35	39%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE				
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social				
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Federal**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Federal**	**Devengado total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO	7,655.00	4,598.0		**12,253.0**				**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,655.00	1,159.0		**8,814.0**	1,920.0	1,401.0		**3,321.0**	**37.7%**

Inversión						Inversión					
Modalidad del presupuesto	**Ingresos Propios**	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo:	**Otros prog. Fed.**	**Total**	Ingresos Propios	**Estatal**	**Ramo 33** Fondo:	**Otros Prog. Federales**	**Devengado total**	**Porcentaje**
PRESUPUESTO AUTORIZADO					**-**					**-**	**0.0%**
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					**-**	**0.0%**
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	**8,814.0**				**Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)**	**3,321.0**	**37.7%**

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

1.1: Estrategias de activación física con los 36 municipios para programas de deporte y actividad física no se cumplio la meta toda vez que en el Estado de Morelos fue sede de los Juegos Nacionales CONADE 2023 y por la falta del personal para cubrir las áreas el cual no permitio tener el avance esperado en el Tercer Trimestre..

2.2: Adecuada selección de apoyo de becas a deportistas destacados la meta no se cumplio toda vez esta limitado para llevar acabo la entrega de apoyos a los deportitas y el cual no permitio tener el avance esperado en el Tercer Trimestre.

4.2: La meta no se cumplio toda vez que el presupuesto esta limitado para llevar acabo un convenio con el sector privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional el cual no permitio tener el avance esperado en el Tercer Trimestre.

Esthefany Fernández Reséndiz

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

Germán Villa Castañeda

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