

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2022

Cuarto Trimestre

Secretaría de Educación

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

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

Enero, 2023.

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	09/01/2023

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 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		
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad			Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 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			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															
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes		78. Aplicación de la política educativa						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
3. Actividades administrativas	Atender y gestionar las solicitudes de infraestructura y equipo del sector educativo	Porcentaje de solicitudes de infraestructura y equipamiento del sector educativo atendidas	Mide el porcentaje de solicitudes de obras de infraestructura y equipamiento del sector atendidas con relación a las solicitadas	(Número de obras de infraestructura y equipamiento atendidas / Total de obras de infraestructura y equipo solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	98	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%	1,524	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%	603	100%	Verde	
	Dar respuesta a las solicitudes de información pública recibidas de la ciudadanía	Porcentaje de solicitudes atendidas de información pública	Mide la proporción de Solicitudes de información pública atendidas (INFOMEX) con relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes de información públicas atendidas / Total de solicitudes de información pública recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	106	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	
	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%	211	100%	Verde		
4. Actividades jurídicas	Consolidar la firma de los instrumentos jurídicos del sector educativo y su seguimiento hasta la aplicación de los convenios, contratos.	Porcentaje de instrumentos jurídicos firmados del sector educativo	Mide la proporción de instrumentos jurídicos validados y firmados (a nivel estatal, municipal y federal como es el caso de los convenios, contratos, etc.) con relación al total de instrumentos jurídicos recibidos.	(Número de Instrumentos Jurídicos Firmados / Total de Instrumentos Jurídicos recibidos para validar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	39	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%	11	100%	Verde		
5. Actividades de sistemas	Dar seguimiento de los programas educativos de inversión asignados a la Secretaría de Educación en beneficio de la comunidad estudiantil	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en equipos de cómputo	Mide el porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en los equipos de cómputo de la Secretaría de Educación con relación a los programados	(Numero de mantenimientos preventivos realizados NMPP./Numero de mantenimientos preventivos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	39	100%	Verde		
	Difundir las actividades educativas de mayor impacto a través de medios electrónicos e impresos.	Porcentaje de actividades educativas de mayor impacto difundidas a través de medios electrónicos e impresos.	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%	107	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	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Llevar a cabo la organización de las actividades educativas como ceremonias, eventos, reuniones de trabajo en las cuales se involucre el Gobernador del Estado y la Secretaría de Educación	Porcentaje de ceremonias cívicas o actividades de protocolo educativo organizadas	Mide el porcentaje de actividades de protocolo educativo organizadas	(Número de ceremonias cívicas o actividades de protocolo organizadas / Número de ceremonias cívicas o actividades de protocolo programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	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
	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%	116	100%	Verde
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Porcentaje de cobertura jóvenes inscritos en Instituciones Educativas Privadas de Nivel Medio Superior y Superior	Indica el porcentaje de jóvenes inscritos en Instituciones Educativas Privadas de Nivel Medio Superior y Superior en relación al total de jóvenes que pueden continuar con sus estudios de educación media superior y superior	(Número de alumnos inscritos en instituciones educativas privadas de nivel media superior y superior / Total de jóvenes de entre 15-30 años de edad que el INEGI estima que hay en Morelos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	9.46%			9.5%	10,201	3.1%	Rojo	
Propósito	La Dirección General de Educación Media Superior y Superior brinda servicios educativos de calidad y realiza la regulación de las Instituciones Educativas Privadas de Nivel Medio Superior y Superior	Porcentaje de eficiencia terminal en las Instituciones Educativas Privadas de Educación Media Superior y Superior	Indica el porcentaje de alumnos egresados de educación media superior y superior en Instituciones Educativas Privadas	(Número de alumnos egresados en educación media superior y superior / Total de alumnos inscritos de esa misma generación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	27%			27.0%	5,026	27.0%	Verde	
Componente 1	Revisión de Planes y Programas de Estudio para el otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)	Porcentaje de RVOE otorgados	Indica el porcentaje RVOE's otorgados a Instituciones Educativas Privadas de Educación Media Superior y Superior en el Estado de Morelos	(Número de planes y programas de estudio revisados / Total de solicitudes de planes y programas de estudios ingresados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	231	100.0%	Verde
Actividad 1.3	Realización de supervisiones para otorgamiento de RVOE	Porcentaje de supervisiones realizadas	Indica el porcentaje de supervisiones realizadas a Instituciones Educativas Privadas de nivel medio superior y superior para la obtención de RVOE	(Número de supervisiones realizadas / Total de supervisiones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	96	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Realización de Visitas de Inspección y Vigilancia (Instituciones Educativas con RVOE)	Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia	Indica el porcentaje de visitas de inspección y vigilancia realizadas a Instituciones Educativas Privadas de nivel medio superior y superior que ya cuentan con RVOE	(Número de visitas de inspección y vigilancia realizadas / Total de visitas de inspección y vigilancia programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	33.50%	8.3%	16.8%	25.2%	33.5%	0	0.0%	Rojo
Componente 2	Trámites de Servicios Educativos otorgados	Porcentaje de trámites atendidos	Indica el porcentaje de número de trámites atendidos de nivel medio superior y superior	(Número de trámites atendidos / Número total de trámites ingresados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	74,988	100.0%	Verde
Actividad 2.4	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%	23.2%	46.4%	69.6%	92.7%	2,446	93.0%	Verde
Actividad 2.3	Emisión de Certificados Totales de nivel medio superior y superior	Número de Certificados Totales de nivel medio superior y superior ingresados ante la Dirección General de Educación Media Superior y Superior	Indica el número de certificados totales emitidos a nivel medio superior y superior	(Número de certificados totales emitidos a nivel medio superior y superior / Total de certificados totales ingresados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15,961	100.0%	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	
Actividad 2.2	Equivalencia de estudios de media superior y superior realizadas	Porcentaje de equivalencias atendidas	Indica el número de equivalencias atendidas a nivel medio superior y superior	(Número de equivalencias atendidas / Número total del equivalencias ingresadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	819	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Revalidación de estudios de media superior y superior realizadas	Porcentaje de revalidaciones atendidas	Indica el número de revalidaciones atendidas nivel medio superior y superior	(Número de revalidaciones atendidas / Número total del revalidaciones ingresadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	294	132.5%	Rojo
Componente 3	Bibliotecas Públicas de la Red Estatal de Bibliotecas supervisadas	Porcentaje de bibliotecas supervisadas en la Red Estatal de Bibliotecas	Indica el porcentaje de bibliotecas supervisadas en la Red Estatal de Bibliotecas	(Número de bibliotecas supervisadas / Total de bibliotecas de la Red Estatal de Bibliotecas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	204	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Capacitar al personal bibliotecario	Porcentaje de participantes en los cursos de capacitación	Indica el porcentaje de bibliotecarios capacitados de la Red Estatal de Bibliotecas	(Número de bibliotecarios participantes / Total de Bibliotecarios) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	756	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Actualizar el acervo bibliográfico de la Red Estatal de Bibliotecas	Porcentaje de bibliotecas actualizadas en su acervo bibliográfico	Indica el porcentaje de bibliotecas actualizadas en su acervo 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%	12.5%	25.0%	35.5%	50.0%	63	40.9%	Verde
Actividad 2.1	Impartición de talleres para el fomento de la lectura	Porcentaje de participantes en los talleres	Indica el porcentaje de participantes en los talleres para el fomento a la lectura en el Estado de Morelos	(Número de participantes en talleres / Total de personas registradas en los talleres) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,670	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		24,729.24		24,729.2				24,729.2		24,729.2	100.0%			
Inversión							Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo: F. III	Otros prog. Fed.	Total		Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33 Fondo:	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					24,729.2		Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					24,729.2	100.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
*En el indicador de cobertura, no se cumplió con la meta, debido a una considerable disminución de alumnos inscritos en Instituciones Educativas Particulares.														
* Los indicadores de Instituciones Educativas Supervisadas, no se cumplieron las metas establecidas debido por la contingencia del COVID-19.														
* En el indicador de Bibliotecas supervisadas, indica rojo debido a que se superó el porcentaje de bibliotecas supervisadas, debido a los sismos presentados durante el año, se volvieron a supervisar algunas bibliotecas ya supervisadas.														

C.P. Jorge Eduardo Medellín Cardoso

Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre

Secretario de Educación

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

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E046. Educación Básica para Adultos			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Educación para Adultos			
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:	Plan Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:			4.6. Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética	
Objetivo:	3.2. Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.			Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.5 Educación para Adultos		81. Educación para adultos de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Tasa de variación de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo	Mide el cambio de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior.	((Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t / Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t - 1)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	417116				0.32%	414,711	0.6%	Rojo	
Propósito	Las personas de 15 años y más en condición de rezago educativo concluye nivel de educación básica	Porcentaje de personas de 15 años y más que concluyen su educación básica o aprenden a leer y escribir respecto al rezago educativo	Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel inicial, primaria ó secundaria con respecto de la población de 15 años y más en rezago educativo en el periodo.	(Población de 15 años y más que concluyó el nivel inicial, más población de 15 años que concluyó primaria, más población de 15años y más que concluyó Secundaria en t / Población de 15 años y más en rezago educativo en t-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4143				1.8%	6,130	1.5%	Verde	
Componente 1	Servicios de educación nivel intermedio y avanzado para adultos proporcionados	Porcentaje de personas de 15 años y más atendidos en nivel intermedio y avanzado	Determina el porcentaje de personas sin primaria y/o secundaria que están siendo atendidas por el INEEA	(Total de personas atendidas en el nivel primaria y secundaria al periodo/ población de 15 años y más sin primaria ni secundaria en t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9507	2.3%	2.4%	2.8%	3.1%	8,955	2.5%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	10/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E046. Educación Básica para Adultos		Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Educación para Adultos			
Actividad 1.4	Vinculación de Módulos nivel intermedio y avanzado, en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Razón de módulos vinculados nivel intermedio y avanzado, en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) a el/la educando/a que esta siendo atendido en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en los niveles intermedio y avanzado	(Educandos/as activos en el MEVyT nivel intermedio y avanzado con algún módulo vinculado en el periodo t) / (Educandos/as activos nivel intermedio y avanzado, en el MEVyT en el periodo t)	Razón	Gestión-Eficacia--Trimestral	7345	82.0%	84.0%	86.0%	90.0%	5,423	73.6%	Verde
Actividad 1.3	Aplicación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) y reconocimiento de saberes	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT y reconocimiento de saberes	Mide la proporción de exámenes aplicados en línea en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre sin importar el formato.	Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo t / Total de exámenes del MEVyT aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14623	45.5%	45.5%	45.5%	45.5%	25,462	60.5%	Rojo
Actividad 1.2	Aplicación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) y reconocimiento de saberes	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT y reconocimiento de saberes	Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre.	(Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el periodo t / Total de exámenes del MEVyT aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	14077	54.5%	54.5%	54.5%	54.5%	16,610	39.5%	Amarillo
Actividad 1.1	Formación continua de asesores/as educativos/as.	Porcentaje de asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua	Mide cuántos de los/as asesores/as con más de un año de servicio reciben formación continua	(Asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del periodo t / Asesores/as con más de un año de permanencia acumulados al cierre del periodo t)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	304	60.0%	70.0%	80.0%	90.0%	271	88.3%	Verde
Componente 2	Servicios de alfabetización para adultos proporcionados	Porcentaje de personas de 15 años y más atendidos en alfabetización	Determina el porcentaje de personas analfabetas que están siendo atendidas por el INEEA	(Total de personas atendidas en el nivel alfabetización al periodo/ población de 15 años y más analfabeta en t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2072	2.3%	2.5%	2.9%	3.2%	1,916	2.9%	Verde

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E046. Educación Básica para Adultos		Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Educación para Adultos	
Actividad 2.1	Vinculación de Módulos nivel alfabetización, en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Razón de módulos vinculados nivel alfabetización, en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) a el/la educando/a que esta siendo atendido en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en alfabetización	(Educandos/as activos en el MEVyT nivel intermedio y avanzado con algún módulo vinculado en el periodo t) / (Educandos/as activos nivel intermedio y avanzado, en el MEVyT en el periodo t)	Razón	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	908	82.0%	84.0%	86.0%	90.0%	1,204	81.5%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,938.00	74,369.00	78,307.0					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,564.00	75,014.00	79,578.0			4,383.0		73,790.0	78,173.0	98.2%			
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						79,578.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					78,173.0	98.2%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
NOTA: "CIFRAS PRELIMINARES" . Justificación Actividad 1.3 Debido a la apertura de fechas de aplicación de exámenes de acuerdo a lo programado por el personal operativo, hubo mas aplicación en línea.														
Indicador fin. A raíz del confinamiento debido a la pandemia del COVID-19 se suspendieron todas las actividades operativas de campo (Incorporación, acreditación y Conclusión y Certificación) en el estado, cerrando las diferentes Unidades Operativas en el año 2020 2021. El año 2022 se inicio con logros bajos , por lo que llevaron a cabo diferentes estrategias y acciones para alcanzar la meta.														

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

Mtra. Grethel Nancy Streber Ramírez
Directora General

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	
--------	--

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E047. Preparatoria Abierta para Jóvenes y Adultos.		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Perspectiva de género			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa estatal de educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos				Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		No aplica
Objetivo:	3.2. Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.		Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad-excelencia, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres									No aplica	
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		
Fin		Porcentaje de cobertura en Educación Media Superior de la CESPA Morelos	Refleja el porcentaje de personas de 15 a 17 años que se encuentran cursando el nivel medio superior en el estado	(Matrícula total/Población de 15 a 17 años)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal								
Propósito	Los estudiantes de la CESPA concluyen su educación media superior	Porcentaje de estudiantes egresados de la CESPA	Porcentaje de estudiantes egresados en el año actual con relación a los egresados del año anterior	(Número de estudiantes egresados en el año 2022 / Número de estudiantes egresados en año 2021)*100	Egresados	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%			100%			107.79%	Verde
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	872	233	442	823	1017	1,075	105.70%	Verde
Actividad 1.3	Realización de Pláticas Informativas de la CESPA	Número de aspirantes que reciben la plática informativa	Mide el número de estudiantes que reciben la información de la operación administrativa y académica de la CESPA	Número de aspirantes que reciben plática informativa en el año 2022	"Aspirantes"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	872	200	398	777	937	1,075	114.73%	Verde

Actividad 1.2	Entrega de número de registro a Centros de Asesoría aperturados en el estado de Morelos	Número de Nuevos Centros de Asesoría Sociales o Particulares	Mide el número de nuevos Centros de Asesoría Sociales y Particulares que reciben autorización	Número de Nuevos Centros de Asesoría Sociales en el año 2022+ Número de Nuevos Centros de Asesoría Particulares en el año 2022	"Nuevos centros de asesoría"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	1	2	2	5	3	60.00%	Rojo	
Actividad 1.1	Publicación y difusión del servicio educativo que ofrece la CESPA	Número de actividades de promoción realizadas	Número de Expos Educativas, Tour de medios y diseño de campañas	Expos educativas+tour de medios+diseño de campañas realizadas en 2022	"Actividades de promoción"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	21	35	44	53	53	100.0%	Verde
Componente 2	Educación a estudiantes impartida por la CESPA	Matrícula activa registrada en la CESPA	Cantidad de estudiantes activos en la CESPA (estudiantes que acreditan 4 o más asignaturas en los últimos 6 meses)	Número de estudiantes activos en el 2022	"Matrícula activa"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	154	184	184	184	153	83.15%	Verde	
Actividad 2.3	Captación de exámenes	Número de exámenes captados	Mide el número de exámenes captados en el periodo "n"	Número de exámenes captados en el periodo "n"	"Exámenes"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,500	1802	3836	6192	7800	7,457	95.60%	Verde
Actividad 2.2	Impartición de Servicios académicos a estudiantes	Número de asesorías y tutorías proporcionadas	Mide el número de asesorías y/o tutorías proporcionadas a las y los estudiantes	Número de asesorías+tutorías proporcionadas en el 2022	"Asesorías y tutorías"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,455	900	1,900	3,112	4,003	3,170	79.19%	Amarillo
Actividad 2.1	Disposición de la Plataforma virtual como apoyo académico de estudiantes	Número de evaluaciones presentadas por los estudiantes en la Plataforma Virtual	Mide el número de evaluaciones presentadas por los estudiantes en la Plataforma Virtual	Número de evaluaciones presentadas por los estudiantes en la Plataforma Virtual en el 2022	"Evaluaciones"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,614	1,031	1,855	2,320	2,875	2,847	99.03%	Verde
Componente 3	Docentes de la CESPA capacitados	Porcentaje de docentes capacitados	Porcentaje de asesores que reciben capacitación	Número de docentes capacitados/total de docentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/D	20.0%	20.0%	40.0%	43.5%	43.54%	Verde	
Actividad 3.2	Difusión de convocatoria a cursos de capacitación	Número de asesores que asisten a los cursos de capacitación	Mide el número de asesores que asisten a los cursos de capacitación	Número de asesores que asisten a capacitación tanto tecnológica como académica	"Asesores"	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	N/D	12	12	25	27	27.0%	Verde	
Actividad 3.1	Realización de cursos de capacitación	Número de cursos de capacitación realizados y/o gestionados	Mide el número de cursos de capacitación realizados y/o gestionados	Número de cursos de capacitación realizados y/o gestionados	"Cursos"	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/D	2	2	4	4	4.0%	Verde	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,604.96	4,454.18		6,059.1		-			-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,625.72	4,454.18		6,079.9		1,375.5	4,546.5		5,922.1	97.4%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						6,079.9	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						5,922.1	97.4%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
ACTIVIDAD 1.2: Se proyectaron 5 aperturas de centros de asesoría académica y gestoría de trámites. El indicador de apertura de nuevos centros de asesoría no se alcanzó debido a que se encuentra condicionada a las gestiones que los interesados realicen para cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. Cabe mencionar que la formula para calcular la Semaforización de este indicador no coincide con la formula presentada en la Ficha técnica.														
ACTIVIDAD 2.2: El indicador no se logró por un desinterés por parte de las y los estudiantes en asistir a la asesoría académica: presencial o virtual, así como el ingreso y uso de la plataforma virtual.														

REBECA RODRIGUEZ SIMON
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

BRENDA YANIN ROMAN JAIME
DIRECTORA GENERAL DE LA CESPA

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos		
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	No aplica	
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.4. Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento			
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad			Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.									
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	
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 el CECyTE Morelos 2022-2023 / Total de la población estimada entre 15 y 17 años en el Estado)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3.41%				3.41%	3,666	3.58%	Verde
Propósito	Alumnos del CECyTE Morelos con formación técnica profesional, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social incorporados a la educación superior o campo laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2019-2022 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación.	Número de alumnos egresados del ciclo "2021-2022" / Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2019-2020)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	75.68%			72.0%	72%	1,029	73%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2019-2022 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación.	Número de mujeres egresadas del ciclo "2021-2022" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar 2019-2020)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80.40%			76.0%	76%	483	76.6%	Verde

		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2019-2022 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación.	Número de hombres egresados del ciclo "2021-2022" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar 2019-2020)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	71.83%			69.0%	69%	546	70.2%	Verde
Componente 1	Proceso de inducción otorgado.	Porcentaje de absorción del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar 2022-2023 del CECyTE con relación al total de alumnos egresados de secundarias del ciclo escolar 2021-2022.	Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2022-2023 / Total de egresados de Secundaria del ciclo 2021-2022*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	4%				4.2%	1,453	4.78%	Verde
Actividad 1.3	Elaboración y aplicación del curso de inducción.	Porcentaje de alumnos en curso de inducción.	Mide el número de alumnos en curso de inducción con relación al total de alumnos inscritos a primer semestre.	Número de alumnos en curso de inducción / Total de alumnos inscritos a primer semestre * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	81%			83.0%	83.0%	1,421	97.7%	Verde
Actividad 1.2	Gestión y aplicación de exámenes de ingreso.	Número de exámenes de ingreso, aplicados.	Mide el número de exámenes de ingreso aplicados con relación a los exámenes de ingreso solicitados.	Convocatoria publicada y difundida en medios electrónicos.	Exámenes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1390			100%	100%	1,533	110.0%	Verde
Actividad 1.1	Publicación y difusión de la convocatoria para el ingreso al nivel medio superior.	Convocatoria para el ingreso al CECyTE Morelos, publicada.	Se refiere a la publicación y difusión de la convocatoria en medios electrónicos para alumnos egresados de la educación secundaria.	Número de docentes capacitados / total de docentes convocados en el CECyTE* 100.	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1	100%	100%	100%	100%	1	100%	Verde
Componente 2	Personal docente del CECyTE Morelos, capacitado.	Porcentaje de docentes capacitados.	Mide la proporción de docentes capacitados con relación al total de docentes convocados en el CECyTE.	Número de docentes capacitados / total de docentes convocados en el CECyTE* 100.	Docentes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	80				80%	87	85.3%	Verde
Actividad 2.1	Cursos de formación docente realizados.	Número de Jornadas de capacitación docente, realizadas.	Mide la cantidad de Jornadas de capacitación docente realizadas.	Número de Jornadas de capacitación realizadas.		Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	2			100%	100%	2	100%	Verde
Componente 3	Servicios Educativos de calidad del CECyTE Morelos, otorgados.	Porcentaje de deserción escolar del CECyTE Morelos.	Mide el proporción de alumnos que no concluyen el ciclo escolar de educación media superior con relación a los alumnos inscritos en el ciclo escolar	Número de alumnos desertores en el ciclo / Número total de alumnos matriculados en el ciclo * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Anual	13.60%			13%	13%	206	7.0%	Verde
Actividad 3.4	Realización de trámites administrativos para el título para alumnos egresados del CECyTE Morelos.	Porcentaje de alumnos egresados del CECyTE Morelos con título.	Mide el número de egresados de la generación 2019-2022 con título.	Número de planteles acondicionados / Número de planteles programados * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	71%				73%	844	82.0%	Verde
Actividad 3.3	Acondicionamiento de inmuebles del CECyTE Morelos para prevenir la propagación de COVID-19.	Porcentaje de Planteles acondicionados.	Mide el número de planteles acondicionados con relación al número de planteles programados.	Número de planteles acondicionados / Número de planteles programados * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	5				100%	5	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Conservación de bienes muebles e inmuebles del CECyTE Morelos.	Periodos de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, realizados.	Mide el número de periodos para realizar los mantenimientos de bienes muebles e inmuebles.	Número de periodos de mantenimiento realizados.	Mantenimientos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3		1	2	3	3	100%	Verde

Actividad 3.1	Difusión de la Beca Universal Benito Juárez entre la comunidad estudiantil.	Alumnos beneficiados con la Beca Universal Benito Juárez.	Mide la proporción de alumnos beneficiados con la beca Universal Benito Juárez con relación al total de alumnos matriculados.	Número de alumnos beneficiados con la Beca Universal Benito Juárez.	Alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3200				90%	3,478	99.0%	Verde
----------------------	---	---	---	---	---------	-----------------------------------	------	--	--	--	-----	-------	-------	-------

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	12,000.00	64,808.03	69,528.23	146,336.3				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	14,153.29	73,831.23	65,731.79	153,716.3	14,153.3	72,036.7	58,663.1	144,853.1	94.2%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				153,716.3	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				144,853.1	94.2%	

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

El recurso federal corresponde a las cifras del Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2022 SEMS - CECYTE Morelos vigente para el presente ejercicio fiscal. Se autorizó una Ampliación Presupuestal/ Compensada por \$4,720,201.00 (Cuatro millones setecientos veinte mil doscientos un pesos 00/100 M.N.) por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, para estar en condiciones de dar cumplimiento con la Aportación Estatal del 50% establecida en el Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2022 SEMS - EL CECYTE MORELOS, mismas que serán radicadas en 11 mensualidades de las cuales fueron depositadas en enero por \$429,109.00 (Cuatrocientos veintinueve mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.) el 02/03/22, febrero por \$429,111.00 (Cuatrocientos veintinueve mil ciento once pesos 00/100 M.N.) recibida el 02/03/22 y marzo por \$429,109.00 (Cuatrocientos veintinueve mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.) recibida el 29/03/22. Se recibieron 3 mensualidades cada una por \$429,109.00 (Cuatrocientos veintinueve mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.) el 28/04/22, el 24/05/22 y el 29/06/22. Se recibieron 3 mensualidades cada una por \$429,109.00 (Cuatrocientos veintinueve mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.) el 28/07/2022, 30/08/2022 y 29/09/22. Se corrige por recomendación de auditoría, el registro de la Ampliación Presupuestal de Recurso Propio por \$577,015.48, recurso 2021 autorizado para ejercerse durante el ejercicio fiscal 2022, Aprobado en la Primera Sesión Ordinaria 2022 de la H. Junta Directiva del CECYTE MORELOS celebrada el día 10 de febrero del 2022, dicha ampliación será registrada en una cuenta contable llamada Fondo de Contingencia.

Se registra una disminución presupuestal de recurso federal por devolución a la Tesorería de la Federación por un importe de \$1,688,397.16 (Un millón seiscientos ochenta y ocho mil trescientos noventa y siete pesos 16/100 M.N.), el 22/08/22 comprobado con el oficio número CECYTE/DG/584/2022 y \$4,613,390.42 (Cuatro millones seiscientos trece mil trescientos noventa pesos 42/100 M.N.), el 22/09/22 comprobada con el oficio número CECYTE/DG/682/2022. Se llevo a cabo la firma del Apartado "D" Política Salarial por un importe de \$2,505,342.50 (Dos millones quinientos cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.) correspondiente a recurso federal y se autorizo una ampliación presupuestal con número de oficio SH/0889-GH/2022 de fecha 06 de octubre 2022 por \$2,505,342.50 (Dos millones quinientos cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.) con recurso estatal.

Porcentaje de Deserción: La meta se superó debido a que la pandemia, en comparación con el ciclo 2020-2021, estuvo más controlada para el ciclo 2021-2022 y no causó demasiadas defunciones (especialmente de padres de familia); los padres de familia o tutores pudieron recuperar su empleo, se iniciaron clases semipresenciales y se implementaron e intensificaron las estrategias de acompañamiento y visitas domiciliarias a los alumnos del Colegio.

Número de exámenes de ingreso aplicados: La meta se superó debido a que para el inicio del presente ciclo escolar, los alumnos y la mayoría de la población ya cuentan con las vacunas que han permitido la disminución de contagios por COVID-19, lo que permitió el reinicio de clases presenciales y la reincorporación de alumnos que se habían dado de baja a causa de la pandemia y las clases virtuales.

Porcentaje de alumnos en curso de inducción: La meta se superó debido al interés de los alumnos por reincorporarse a clases presenciales y convivir con sus compañeros.

L.I. Ana Claudia Flores Hernández
Subdirectora de Planeación

D.D.E. Susana Domínguez Izaguirre
Directora General

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

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado	Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

ALINEACIÓN							
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024	Programa derivado del PED 2019-2024	Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción
Eje estratégico: 3. Justicia social para los morelenses	Programa: K049 Infraestructura Educativa para el Estado	Objetivo: Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta: 4.7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios				
Objetivo: Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.	Objetivo: Construcción y/o educción de instalaciones Educativas dignas que atiendan las necesidades de las y los adolescentes, y jóvenes en educación superior.						

Clasificación Funcional				Actividad Institucional		
Finalidad: 2. Desarrollo social	Función: 2.5 Educación	Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	167. Infraestructura educativa			

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al período					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Fin	Contribuir al mejoramiento de infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas con equidad, calidad y promoviendo las oportunidades de aprendizaje en los servicios educativos en sus vertientes básica, media superior y superior.	Cobertura de infraestructura y equipamiento en educación pública en los niveles de educación básica, media superior y superior.	Mide la proporción de la cobertura de infraestructura y equipamiento en educación pública en los niveles de educación básica, media superior y superior con relación a las necesidades de acciones de mejoramiento a la infraestructura educativa y equipamiento	(Número acciones de infraestructura y equipamiento en los planteles educativos/Total de planteles educativos en los niveles básica, media superior y superior)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	0	0.0%	16.0%	40.0%	100.0%	183	8.85%	Rojo	
Propósito	Atender las demandas de infraestructura educativa y equipamiento en los niveles básico, media superior y superior.	Número de acciones de mejoramiento a la infraestructura escolar y equipamiento.	Mide la proporción de acciones de mejoramiento a la infraestructura escolar y equipamiento con relación a la demanda de infraestructura educativa y equipamiento básica, media superior y superior	(Número de acciones de mejoramiento a la infraestructura escolar y equipamiento/Demanda de obras de infraestructura educativa y equipamiento en los niveles básica, media superior y superior)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	0.0%	16.0%	40.0%	100.0%	183	33.09%	Rojo	

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Cuarto**

Fecha **11/01/2023**

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	
Componente 1	Espacios educativos públicos de nivel básico construidos y/o rehabilitados.	Porcentaje de obras concluidas en infraestructura física educativa de nivel básico.	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel básico concluidas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel básico programadas en el Programa de Obras	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel básico concluidas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel básico programadas en el Programa de Obras)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	9	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	170	100.00%	Verde		
		Porcentaje de obras entregadas en infraestructura física educativa de nivel básico.	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel básico entregadas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel básico concluidas	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel básico entregadas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel básico concluidas)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%	102	60.00%	Verde		
Actividad 1.2	Contratación de obras de infraestructura física educativa de nivel básico.	Porcentaje de contratación obras de infraestructura física educativa de nivel básico requeridas	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel básico contratadas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel básico requeridas	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel básico contratadas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel básico requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	114	0.0%	16.7%	100.0%	100.0%	170	33.60%	Rojo		
Actividad 1.1	Elaboración de programas y proyectos de inversión para obras de infraestructura física educativa de nivel básico.	Porcentaje de elaboración de programas y proyectos de inversión para obras de infraestructura física educativa de nivel básico	Mide la proporción de programas y proyectos de inversión de infraestructura física educativa de nivel básico elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos de infraestructura física educativa de nivel básico requeridas.	(Número de programas y proyectos de inversión de infraestructura física educativa de nivel básico elaborados/Total de proyectos ejecutivos de infraestructura física educativa de nivel básico requeridos)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	52.9%	100.0%	100.0%	170	33.6%	Rojo		
Componente 2	Equipamiento de espacios educativos públicos de nivel básico	Porcentaje planteles educativos de nivel básico equipados.	Mide la proporción de planteles educativos de nivel básico equipados con relación al total de planteles educativos de nivel básico que requieren ser equipados	(Número de planteles equipados de nivel básico entregados/Total planteles nivel básico que requieren ser equipados)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.00%	Rojo		
Actividad 2.2	Contratación de equipamiento educativo de nivel básico.	Porcentaje de equipamiento educativo contratado a planteles de nivel básico	Mide la proporción de equipamiento educativo de nivel básico contratados con relación al total de equipamiento educativo de nivel básico requerido	(Número de equipamiento educativo de nivel básico contratado/Total de equipamiento educativo de nivel básico requerido)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.00%	Rojo		
Actividad 2.1	Elaboración de programas y proyectos de inversión para equipamiento educativo de nivel básico.	Porcentaje de elaboración de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativo de nivel básico	Mide la proporción de programas y proyectos de inversión educativo de nivel básico elaborados con relación al total de programas y proyectos ejecutivos de equipamiento educativo de nivel básico requeridos	(Número de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativos de nivel básico elaborado/Total de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativo de nivel básico requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.00%	Rojo		

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado			Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación					Unidad (es) responsable (s):		Instituto Estatal de Infraestructura Educativa
Componente 3	Espacios educativos públicos de nivel media superior construidos y/o rehabilitados.	Porcentaje de obras concluidas en infraestructura física educativa de nivel media superior.	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel medio superior concluidas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel medio superior programadas en el Programa de Obras	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel medio superior concluidas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel medio superior programadas en el Programa de Obras)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	0.0%	0.0%	11.1%	100.0%	9	90.00%	Verde
		Porcentaje de obras entregadas en infraestructura física educativa de nivel media superior.	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel medio superior entregadas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel medio superior concluidas	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel medio superior entregadas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel medio superior concluidas)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	11.1%	70.0%	7	77.78%	Verde
Actividad 3.2	Contratación de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior.	Porcentaje de obras contratadas de infraestructura física educativa de nivel media superior	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior contratadas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior requeridas	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior contratadas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel media superior requeridas)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	13.6%	100.0%	100.0%	9	32.14%	Rojo
Actividad 3.1	Elaboración de programas y proyectos de inversión para obras de infraestructura física educativa de nivel media superior.	Porcentaje de programas y proyectos de inversión elaborados para obras de infraestructura física educativa de nivel media superior requeridos	Mide la proporción de programas y proyectos de inversión de infraestructura física educativa de nivel medio superior elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos de infraestructura física educativa de nivel medio superior requeridos.	(Número de programas y proyectos de inversión de infraestructura física educativa de nivel medio superior elaborados/Total de proyectos ejecutivos de infraestructura física educativa de nivel medio superior requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	0.0%	60.0%	30.0%	100.0%	10	35.71%	Rojo
Componente 4	Equipamiento de espacios educativos públicos de nivel media superior	Porcentaje planteles educativos de nivel medio superior equipados	Mide la proporción de planteles educativos de nivel medio superior equipados con relación al total de planteles educativos de nivel media superior que requieren ser equipados	(Número de planteles equipados de nivel medio superior entregados/Total planteles nivel básico que requieren ser equipados)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.00%	Rojo
Actividad 4.2	Contratación de equipamiento educativo de nivel medio superior.	Porcentaje de equipamiento educativo contratado a planteles de nivel medio superior.	Mide la proporción de equipamiento educativo de nivel medio superior contratados con relación al total de equipamiento educativo de nivel medio superior requerido	(Número de equipamiento educativo de nivel medio superior contratado/Total de equipamiento educativo de nivel medio superior requerido)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1	100.00%	Verde
Actividad 4.1	Elaboración de programas y proyectos de inversión para equipamiento educativo de nivel medio superior	Porcentaje de elaboración de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativo de nivel medio superior.	Mide la proporción de programas y proyectos de inversión educativo de nivel medio superior elaborados con relación al total de programas y proyectos ejecutivos de equipamiento educativo de nivel medio superior requeridos	(Número de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativos de nivel superior elaborado/Total de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativo de nivel medio superior requerido)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	Rojo

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

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado				Ramo:	_10_ Educación			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación				Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa	
Componente 5	Espacios educativos públicos de nivel superior construidos y/o rehabilitados	Porcentaje de obras concluidas en infraestructura física educativa de nivel superior.	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel superior concluidas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel superior programadas en el Programa de Obras	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel superior concluidas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel superior programadas en el Programa de Obras)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	2	66.67%	Rojo		
		Porcentaje de obras entregadas en infraestructura física educativa de nivel superior.	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel superior entregadas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel superior concluidas	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel superior entregadas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel superior concluidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%	2	66.67%	Verde		
Actividad 5.2	Contratación de obras de infraestructura física educativa de nivel superior.	Porcentaje de obras contratadas de infraestructura física educativa de nivel superior requeridas	Mide la proporción de obras de infraestructura física educativa de nivel superior contratadas con relación al total de obras de infraestructura física educativa de nivel superior requeridas	(Número de obras de infraestructura física educativa de nivel superior contratadas/Total de obras de infraestructura física educativa de nivel superior requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	0.0%	13.6%	100.0%	100.0%	3	18.75%	Rojo		
Actividad 5.1	Elaboración de programas y proyectos de inversión para obras de infraestructura física educativa de nivel superior.	Porcentaje de elaboración de programas y proyectos de inversión para obras de infraestructura física educativa de nivel superior	Mide la proporción de programas y proyectos de inversión de infraestructura física educativa de nivel superior elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos de infraestructura física educativa de nivel superior requeridas.	(Número de programas y proyectos de inversión de infraestructura física educativa de nivel superior elaborados/Total de proyectos ejecutivos de infraestructura física educativa de nivel superior requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	18.8%	Rojo		
Componente 6	Equipamiento de espacios educativos públicos de nivel superior.	Porcentaje planteles educativos de nivel superior equipados.	Mide la proporción de planteles educativos de nivel superior equipados con relación al total de planteles educativos de nivel superior que requieren ser equipados	(Número de planteles equipados de nivel superior entregados/Total planteles nivel superior que requieren ser equipados)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	Rojo		
Actividad 6.2	Contratación de equipamiento educativo de nivel superior.	Porcentaje de equipamiento educativo contratado a planteles de nivel superior	Mide la proporción de equipamiento educativo de nivel superior contratados con relación al total de equipamiento educativo de nivel superior requerido	(Número de equipamiento educativo de nivel superior contratado/Total de equipamiento educativo de nivel superior requerido)*100 (indicador nuevo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	Rojo		
Actividad 6.1	Elaboración de programas y proyectos de inversión para equipamiento educativo de nivel superior.	Porcentaje de elaboración de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativo de nivel superior	Mide la proporción de programas y proyectos de inversión educativo de nivel superior elaborados con relación al total de programas y proyectos ejecutivos de equipamiento educativo de nivel superior requeridos	(Número de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativos de nivel superior elaborados/Total de programas y proyectos de inversión de equipamiento educativo de nivel superior requerido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%	Rojo		

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Cuarto**

Fecha **11/01/2023**

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
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					PRESUPUESTO (Miles de pesos)						
Gasto corriente y social					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	27,957.70	-	27,957.7	-	27,957.7	-	27,957.7	100.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	2,269.73	-	2,269.7	-	2,267.2	-	2,267.2	99.9%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. V					Fondo: F. V			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	56,800.1	189,352.81	173,217.9	419,370.8	-	9,123.3	124,300.5	79,587.3	213,011.1	50.8%
PRESUPUESTO MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					421,640.5	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				215,278.2	51.1%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											

Derivado de que durante el ejercicio fiscal 2022 se conto con un incremento en la cantidad de suficiencias presupuestales, se logro realizar la elaboración, contratación y ejecución de un total de 182 proyectos de inversión en los diferentes rubros de educación (basico, medio y superior). En los niveles basico, medio superior y superior, se encuentran en proceso de entrega al usuario, debido a que la culminación de las obras se realizo durante el final del cuarto trimestre y que el mismo abarca el periodo vacacional en los diferentes planteles, no fue posible realizar la totalidad de la entrega de las obras ejecutadas al usuario, la cual se estara continuando durante el primer trimestre del 2023. Debido a que la cantidad de demanda de atención de planteles que requieren inversion supera a los recursos otorgados durante el ejercicio fiscal 2022 se cuenta con un bajo porcentaje de atencion de la totalidad de planteles que requieren atencion en su infraestructura educativa.

Elaboró

Jaime Lujano Rodríguez
Subdirector de Finanzas

Elaboró

Ingrid López Pérez
Subdirectora Legal

Elaboró

Raziel Radhames Castillo Martinez
Subdirector de Seguimiento de Obra

Autorizó

René Roberto Castañeda Gómez
Director General del INEIAM

Revisó

Eduardo Catalán Bernal
Director de Planeación de obra del INEIAM

Revisó

Gonzalo Abraham Méndez Aguilar
Director de Administración y Finanzas del INEIAM

Revisó

Marco Antonio Pelayo Valerio
Director de Vinculación y Asuntos Legales del INEIAM

Revisó

Ana Maritza Sanchez Sisca
Director de Infraestructura del INEIAM

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **11/01/2023**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionales integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales: Perspectiva de género			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:			4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.			Objetivo:	Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		75. Educación superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo			
								2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto		Relativo
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Cobertura en educación superior en el estado de Morelos	Refleja la proporción de egresados y egresadas del nivel medio superior en el estado de Morelos con relación a la matrícula de nuevo ingreso.	(Matrícula total de nuevo ingreso en la Universidad en el ciclo escolar "n" / Total de egresados y egresadas del nivel medio superior del estado en el ciclo escolar "n") x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	4%				3.9%	809	3.9%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel licenciatura.	Mide la proporción de egresados/as del nivel licenciatura por cohorte generacional con relación al total de estudiantes que ingresaron al nivel licenciatura esa misma generación.	(Número de egresados/as del nivel licenciatura de la generación 2018 / Total de estudiantes que ingresaron al nivel licenciatura en la generación 2018) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50%				51.6%	426	51.9%	Verde	

**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:	E050. Formación de profesionales integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social			Ramo:	_10_Educación			Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos		
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como Licenciados/as, Ingenieros/as y/o Maestros/as, competentes y con valores institucionales.	Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres del nivel licenciatura.	Mide la proporción de egresadas del nivel licenciatura por cohorte generacional con relación al total de mujeres que ingresaron al nivel licenciatura de esa misma generación.	(Número de egresadas del nivel licenciatura de la generación 2018 / Total de mujeres que ingresaron al nivel licenciatura en la generación 2018) x 100	Porcentaje	59%					59.5%	241	62.6%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres del nivel licenciatura.	Mide la proporción de egresados del nivel licenciatura por cohorte generacional con relación al total de hombres que ingresaron al nivel licenciatura de esa misma generación.	(Número de egresados del nivel licenciatura de la generación 2018 / Total de hombres que ingresaron al nivel licenciatura en la generación 2018) x 100	Porcentaje	43%					46.5%	185	42.4%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel posgrado.	Mide la proporción de egresados/as del nivel posgrado por cohorte generacional con relación al total de estudiantes que ingresaron al nivel posgrado en esa misma generación.	(Número de egresados/as del nivel posgrado de la generación 2019 / Total de estudiantes que ingresaron al nivel posgrado en la generación 2019) x 100	Porcentaje	73%					74.4%	28	65.1%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres del nivel posgrado.	Mide la proporción de egresadas del nivel posgrado por cohorte generacional con relación al total de mujeres que ingresaron al nivel posgrado de esa misma generación.	(Número de egresadas del nivel posgrado de la generación 2019 / Total de mujeres que ingresaron al nivel posgrado en la generación 2019) x 100	Porcentaje	90%					83.3%	14	77.8%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres del nivel posgrado.	Mide la proporción de egresados del nivel posgrado por cohorte generacional con relación al total de hombres que ingresaron al nivel posgrado de esa misma generación.	(Número de egresados del nivel posgrado de la generación 2019 / Total de hombres que ingresaron al nivel posgrado en la generación 2019) x 100	Porcentaje	50%					51.7%	14	56.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Cuarto

Fecha: 11/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionales integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos		
Componente 1	Becas otorgadas	Porcentaje de estudiantes del nivel licenciatura, becados/as.	Mide la proporción de estudiantes del nivel licenciatura, becados/as en el ciclo escolar "n" con relación al total de estudiantes matriculados/as en la Upemor en el nivel licenciatura en el ciclo escolar "n".	(Número de estudiantes del nivel licenciatura becados/as en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes del nivel licenciatura matriculados/as en el ciclo escolar "n") x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	28%	30.9%	30.9%	30.9%	30.9%	1,604	64.9%	Rojo
		Porcentaje de alumnas del nivel licenciatura, becadas.	Mide la proporción de alumnas del nivel licenciatura becadas en el ciclo escolar con relación al total de alumnas matriculadas en la Upemor en el nivel licenciatura en el ciclo escolar .	(Número de alumnas del nivel licenciatura becadas en el ciclo escolar "n" / Total de alumnas del nivel licenciatura matriculadas en el ciclo escolar "n") x 100	Porcentaje		54%	59.8%	59.8%	59.8%	59.8%	842	71.8%	Amarillo
		Porcentaje de alumnos del nivel licenciatura, becados.	Mide la proporción de alumnos del nivel licenciatura becados en el ciclo escolar con relación al total de alumnos matriculados en la Upemor en el nivel licenciatura en el ciclo escolar.	(Número de alumnos del nivel licenciatura becados en el ciclo escolar "n" / Total de alumnos del nivel licenciatura matriculados en el ciclo escolar "n") x 100	Porcentaje		46%	50.2%	50.2%	50.2%	50.2%	762	58.7%	Verde
Actividad 1.1	Publicación de convocatorias de becas Upemor.	Porcentaje de convocatorias de becas internas de la Upemor, publicadas.	Mide la proporción de convocatorias de becas publicadas por la Universidad en el ciclo escolar "n" con relación a las convocatorias planeadas en el mismo ciclo escolar.	(Número de convocatorias de becas internas publicadas en el ciclo escolar "n" / Total de convocatorias de becas internas planeadas en el año "n")*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%			100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Autorización de becas Upemor.	Porcentaje de estudiantes del nivel licenciatura con beca autorizada.	Mide la proporción de estudiantes del nivel licenciatura con beca autorizada con relación al total de estudiantes del nivel licenciatura que solicitaron una beca.	(Número de estudiantes del nivel licenciatura con beca autorizada en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes del nivel licenciatura que solicitaron una beca en el mismo ciclo escolar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	61%			66.9%	66.9%	209	85.3%	Amarillo

**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:	E050. Formación de profesionales integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos		
Componente 2	Tutorías, Asesorías y Apoyo psicopedagógico otorgado.	Porcentaje de estudiantes atendidos/as en tutoría.	Mide la proporción de estudiantes atendidos/as en tutoría en el cuatrimestre con relación a la matrícula total de estudiantes activos/as al inicio de cada periodo cuatrimestral [se consideran estudiantes del 1o. al 9o. cuatrimestre]	(Número de estudiantes atendidos en tutoría en el cuatrimestre / Total de estudiantes activos/as al inicio del cuatrimestre) x 100 Nota: se consideran estudiantes del 1o. Al 9o. Cuatrimestre.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94%				94.0%	2,027	97.9%	Verde
		Porcentaje de estudiantes atendidos/as en asesorías académicas.	Mide la proporción de estudiantes atendidos/as en asesorías académicas en el cuatrimestre con relación a la matrícula total de estudiantes activos/as al inicio del cuatrimestre [se consideran estudiantes del 1o. al 9o. cuatrimestre].	(Número de estudiantes atendidos en asesorías académicas en el cuatrimestre "n" / Total de estudiantes activos/as al inicio del cuatrimestre "n") x 100 Nota: se consideran estudiantes del 1o. al 9o. cuatrimestre.	Porcentaje		40%	10.0%	20.0%	40.0%	1,397	67.5%	Verde	
		Porcentaje de estudiantes que reciben el servicio de atención psicológica.	Mide la proporción de estudiantes que recibieron atención psicológica durante el cuatrimestre con relación a las y los estudiantes que solicitaron el servicio.	(Número de estudiantes que recibieron atención psicológica en el cuatrimestre "n" / Total de estudiantes que solicitaron el servicio de atención psicológica en el cuatrimestre "n") x 100.	Porcentaje		75%			75.0%	181	100.0%	Rojo	
		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.	Porcentaje		93%			93.0%	300	90.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **11/01/2023**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionales integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación				Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos		
Actividad 2.1	Elaboración del programa institucional de tutoría.	Programa Institucional de Tutorías elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del Programa Institucional de Tutorías de acuerdo a lo planeado.	(Programa Institucional de Tutorías elaborado / Programa Institucional de Tutorías planeado) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Capacitación de docentes tutores/as.	Porcentaje de docentes tutores/as capacitados/as.	Mide la proporción de personal docente que ha sido capacitado para ser tutor/a con relación al número total de docentes tutores asignados a grupo.	(Número de docentes capacitados/as en tutoría en el año "n" / Total de docentes tutores asignados a grupo en el año "n") x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	55%				60.0%	45	100.0%	Rojo
Componente 3	Docentes capacitados/as	Porcentaje de docentes de tiempo completo (PTC) capacitados en el modelo EBC.	Mide la proporción de docentes de tiempo completo capacitados/as en el Modelo EBC con relación a la plantilla total de docentes de tiempo completo de la Upemor.	(Número de docentes de tiempo completo capacitados/as en el Modelo EBC en el cuatrimestre "n" / Número total de docentes de tiempo completo en la Upemor en el cuatrimestre "n") x 100.	Porcentaje		58%	20.0%	40.0%	60.0%		17	48.6%	Verde
		Porcentaje de docentes de asignatura (PA) capacitados/as en el modelo EBC.	Mide la proporción de docentes de asignatura capacitados/as en el Modelo EBC con relación a la plantilla total de docentes de asignatura de la Upemor.	(Número de docentes de asignatura capacitados/as en el Modelo EBC en el cuatrimestre "n" / Número total de docentes de asignatura en la Upemor en el cuatrimestre "n") x 100.	Porcentaje		73%	17.0%	57.0%	80.0%		118	44.7%	Rojo
		Porcentaje de cursos realizados en el año "n".	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación Docente.	(Número de cursos realizados en el año "n" / Total de cursos planeados en el Programa Anual de Capacitación Docente en el año "n") x 100.	Porcentaje			91%	47.0%	73.0%	93.0%		13	86.7%
Actividad 3.1	Elaboración del programa anual de capacitación docente.	Programa anual de capacitación docente elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del Programa Anual de Capacitación docente con relación a la planeación anual.	(Programa de capacitación docente elaborado en el año "n" / Programa anual de capacitación docente planeado en el año "n") x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Contratación del servicio de capacitación externo.	Porcentaje de cursos de capacitación externos contratados.	Mide la proporción de cursos de externos de capacitación docente pagados con relación al total de cursos de capacitación docente, solicitados.	(Número de cursos externos pagados en el año "n" / Total de de cursos externos solicitados en el año "n") x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%	13	86.7%	Verde

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:	E050. Formación de profesionales integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos			
Componente 4	Promoción de la oferta educativa de la Upemor realizada.	Porcentaje de estudiantes captados/as por estrategias de promoción.	Mide la proporción de estudiantes de nuevo ingreso que fueron captados/as por las diferentes estrategias de la Upemor con relación al total de estudiantes captados del nivel medio superior.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso captados/as por estrategias de promoción en el año "n" / Total de estudiantes de nuevo ingreso en el año "n") x 100.	Porcentaje		98%				98.0%	796	98.4%	Verde
Actividad 4.1	Diseño interno de spots.	Porcentaje de material audiovisual publicitario diseñado.	Mide la proporción de material audiovisual publicitarios (spots) elaborado con relación al material audiovisual publicitario programado.	(Número de material audiovisual publicitario (spots) elaborado en el año "n" / Total de material publicitario programado en el año "n") x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%	2	100.0%	Verde
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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%	1,535	153.0%	Rojo
		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.	Porcentaje		100%				100.0%	400	100.0%	Verde

**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:	E050. Formación de profesionales integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos		
		Porcentaje de Instituciones de Educación Media Superior en las que se difundió la oferta educativa.	Mide el porcentaje de Instituciones de Educación Media Superior en las que se llevó a cabo la difusión de la oferta educativa de la Upemor, con relación al total de Instituciones de Educación Media Superior que se incluyeron en la planeación anual.	(Número de Instituciones de Educación Media Superior que fueron visitadas en el año "n" para difundir la oferta educativa de la Upemor / Total de Instituciones de Educación Media Superior planeadas en el año "n") x 100.	Porcentaje		100%				100.0%	25	125.0%	Amarillo
Componente 5	Vinculación con el sector productivo realizada.	Porcentaje de egresadas y egresados de licenciatura que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado y que trabajan en el área afín a su perfil de egreso.	Mide la proporción de egresados y egresadas de licenciatura que se insertaron en el mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado y que trabajan en área afín a su perfil de egreso, con relación al número de egresados/as de la misma generación.	(Número de egresados y egresadas de la muestra de la generación "n" que se insertaron al mercado laboral en área afín a su perfil de egreso, en los primeros 6 meses de haber egresado / Número de egresados y egresadas de la muestra) x 100.	Porcentaje		97%				97.0%	101	97.0%	Verde
Actividad 5.1	Realización de prácticas de estancias y estadías.	Porcentaje de estudiantes con prácticas de estancias y estadías realizadas en empresas o Instituciones del estado de Morelos.	Mide la proporción de estudiantes con prácticas de estancias y estadías realizadas en empresas o Instituciones del estado de Morelos con relación al número de estudiantes de la Upemor que realizan prácticas de estancias y estadías.	(Número de estudiantes con prácticas de estancias y estadías realizadas en empresas o Instituciones del estado de Morelos en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes de la Upemor que realizan prácticas de estancias y estadías en el ciclo escolar "n") x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94%				95.0%	1,317	98.0%	Verde
Actividad 5.2	Realización de vinculación con el sector productivo.	Porcentaje de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos.	Mide la proporción de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos, con relación al número de convenios necesarios durante en el año "n".	(Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos en el año "n" / Total de convenios planeados en el año "n") x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%	17	106.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Cuarto

Fecha: 11/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionales integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social		Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos			
Componente 6	Programas educativos acreditados.	Porcentaje de programas educativos del nivel licenciatura, acreditados.	Mide la proporción de Programas Educativos (PE) del nivel licenciatura, que están acreditados y/o reconocidos con relación al número total de PE evaluables del nivel licenciatura.	(Número de PE del nivel licenciatura acreditados y/o reconocidos en el año "n" / Total de PE del nivel licenciatura evaluables en el año "n") x 100	Porcentaje		100%				100.0%	7	100.0%	Verde
		Porcentaje de programas educativos del nivel posgrado, acreditados.	Mide la proporción de Programas Educativos (PE) del nivel posgrado, que están acreditados y/o reconocidos con relación al número total de PE evaluables del nivel posgrado.	(Número de PE del nivel posgrado acreditados y/o reconocidos en el año "n" / Total de PE del nivel posgrado evaluables en el año "n") x 100.	Porcentaje		25%				50.0%	2	50.0%	Verde
Actividad 6.1	Realización de la autoevaluación de programas educativos de Licenciatura.	Porcentaje de informes de autoevaluación de programas educativos del nivel licenciatura elaborados.	Mide la proporción de informes de autoevaluación elaborados de los PE del nivel licenciatura, con relación a los PE del nivel licenciatura programados para autoevaluación en el año "n".	(Número de informes de autoevaluación elaborados en el año "n" de los PE del nivel licenciatura / Total de PE del nivel licenciatura programado para autoevaluación en el año "n") * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%	2	100.0%	Verde
Actividad 6.2	Realización de la autoevaluación de programas educativos de Posgrado.	Porcentaje de informes de autoevaluación de programas educativos del nivel posgrado, elaborados.	Mide la proporción de informes de autoevaluación elaborados de los PE del nivel posgrado, con relación a los PE del nivel posgrado programados para autoevaluación en el año "n".	(Número de informes de autoevaluación elaborados en el año "n" de PE del nivel posgrado / Total de PE del nivel posgrado programados para autoevaluación en el año "n") x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%	2	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Cuarto**

Fecha: **11/01/2023**

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionales integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	24,374.30	31,587.00	32,715.30	88,676.60					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	21,985.61	29,258.16	34,040.42	85,284.19		21,985.61	29,258.16	34,040.42	85,284.19	100.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,697.76	4,744.31				6,442.07	1,697.76	4,744.31				6,442.07	100.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						91,726.26	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						91,726.26	100.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL NIVEL LICENCIATURA, BECADOS/AS (PRIMER TRIMESTRE 2022). - La meta programada fue superada debido a la apertura de la convocatoria "Jóvenes escribiendo el futuro, septiembre 2021", toda vez que este apoyo fue otorgado tanto a estudiantes que ya contaban con la beca, como registros por primera vez.														
Indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE RECIBEN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA (CUARTO TRIMESTRE 2022). - La meta establecida fue superada debido a que se incrementó el número de sesiones disponibles para el servicio de atención psicológica, ampliando el servicio al día sábado. En el año 2021 se tuvieron en promedio 60 horas a la semana disponibles para el servicio, en el año 2022 se incrementó a 120 horas a la semana en promedio, lo que implica una mayor oferta del servicio. Asimismo, se incrementó la difusión del servicio a través de conferencias proporcionadas por las y los psicólogos durante el año 2022. Con el apoyo de Rectoría, a partir del mes de junio de 2022 se cuenta con una Jefatura de Atención Psicopedagógica, mejorando la gestión y atención a las y los usuarios.														
Indicador: PORCENTAJE DE DOCENTES TUTORES CAPACITADOS (CUARTO TRIMESTRE 2022). - Por política institucional no se asigna algún grupo a docentes que no cuenten con la capacitación en tutoría, además de garantizar el desempeño al considerar una evaluación favorable del ECADD, así como la evaluación de tutorías anterior, que pone de manifiesto la satisfacción de las y los estudiantes tutorados.														
Indicador: PORCENTAJE DE PROFESORAS/ES DE ASIGNATURA CAPACITADOS/AS EN EL MODELO EBC (CUARTO TRIMESTRE 2022). - Debido a las bajas y nuevos ingresos de los profesores y profesoras de asignatura, al acumular el número de docentes que fueron contratados durante el periodo enero-diciembre 2022 se incrementó el número de docentes a capacitar, es decir, de 190 PA's contratados en el cuatrimestre enero-abril 2022, se incrementó a 203 en el cuatrimestre mayo-agosto 2022 y 265 en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2022, lo cual impactó negativamente en el resultado de la capacitación, ya que incrementó el universo de personal docente a capacitar y no se incrementó el presupuesto correspondiente. Asimismo, durante el año se cancelaron 2 cursos del modelo EBC y 2 cursos complementarios que estaban programados, debido al reajuste presupuestal que se tuvo en el primer trimestre del año 2022.														
Indicador: PORCENTAJE DE SPOTS PAGADOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (CUARTO TRIMESTRE 2022). - En el año 2022, por disposición de Rectoría se asignó mayor recurso económico para la difusión de las Convocatorias de Admisión, generando un incremento en el número de spots pagados y pautados a través de dos radiodifusoras: Radioseñal y Radiofórmula.														

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

Responsable del Programa
DR. ARTURO MAZARI ESPÍN
RECTOR

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	
Enero 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		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
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad	Objetivo:	3. Asegurar una Educación Superior de Calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.						

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.5 Educación	Subfunción:	2.5.3 Educación Superior	75. Educación superior de calidad
------------	----------------------	----------	---------------	-------------	--------------------------	-----------------------------------

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Cobertura de educación superior en el estado de Morelos.	Refleja la proporción de egresados de nivel medio superior en el estado de Morelos con relación a la matrícula de nuevo ingreso	(Matrícula total de nuevo ingreso en educación superior del periodo escolar / Egresados del nivel medio superior del periodo escolar) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.44					0.95%	259	1.24%	Rojo
		Porcentaje de Eficiencia Terminal del nivel Técnico Superior Universitario (TSU).	Mide la proporción de egresados y egresadas de Técnico Superior Universitario (TSU) por cohorte generacional con relación al total de estudiantado que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de TSU de la generación "n"/ Total de estudiantes que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	53					55.0%	98	53.26%	Verde
		Porcentaje de Eficiencia Terminal del nivel Técnico Superior Universitario (TSU) de mujeres.	Mide la proporción de mujeres egresadas de Técnico Superior Universitario (TSU) por cohorte generacional con relación al total de mujeres que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de mujeres egresadas de TSU de la generación "n"/ Total de mujeres que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador					55.0%	48	52.17%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	Enero 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			
Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como Técnicos Superiores Universitarios y/o Licenciados/as, Ingenieros/as competentes y con valores institucionales	Porcentaje de Eficiencia Terminal del nivel Técnico Superior Universitario (TSU) de hombres.	Mide la proporción de hombres egresados de Técnico Superior Universitario (TSU) por cohorte generacional con relación al total de hombres que ingresaron de TSU de esa misma generación.	Número de hombres egresados de TSU de la generación "n" / Total de hombres que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				55.0%	50	54.35%	Verde	
		Porcentaje de Eficiencia terminal del nivel Licenciatura.	Mide la proporción de egresados y egresadas de Licenciatura de la generación "n" con relación al total de estudiantes que ingreso en esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de Licenciatura de la generación "n" / Total de estudiantes que ingresaron en esa misma cohorte generacional"n") * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	91.8%				92.0%	155	88.57%	Verde	
		Porcentaje de Eficiencia Terminal del nivel Licenciatura mujeres.	Mide la proporción de egresadas de Licenciatura de la generación "n" con relación al total de mujeres estudiantes de Licenciatura de esa misma generación.	(Número de egresadas de Licenciatura de la generación "n" / Total de estudiantes mujeres que ingresaron en esa misma cohorte generacional"n") * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				90.0%	65	93.8%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal de nivel Licenciatura hombres.	Mide la proporción de hombres egresados de Licenciatura de la generación "n" con relación al total de hombres que ingresaron de Licenciatura en esa misma generación.	(Número de hombres egresados de Licenciatura de la generación "n" / Total de hombres que ingresaron en esa misma cohorte generacional) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				80.0%	65	82.3%	Verde	
Componente 1	Becas internas otorgadas a los estudiantes	Porcentaje de estudiantes becados.	Mide la proporción de estudiantes becados con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de alumnos becados en el cuatrimestre / Total de alumnos matriculados en el cuatrimestre) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20.0%			20.0%	20.0%	20.0%	108	17.7%	Verde
		Porcentaje de alumnas becadas.	Mide la proporción de estudiantes mujeres becadas con relación al total de alumnas matriculadas en la institución.	(Número de mujeres becadas en el cuatrimestre / Total de alumnas matriculadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo Indicador			50.0%	50.0%	50.0%	61	19.3%	Rojo
		Porcentaje de alumnos becados.	Mide la proporción de estudiantes hombres becados con relación al total de estudiantes alumnos matriculados en la institución.	(Número de estudiantes hombres becados / Total de estudiantes hombres matriculados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo Indicador			50.0%	50.0%	50.0%	47	16.2%	Rojo
Actividad 1.1	Publicación de convocatorias de becas internas de la UTSEM	Porcentaje de convocatorias de becas internas de la UTSEM, publicadas.	Mide la 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) *100	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3		1	2	3	3	3	Verde	
Actividad 1.2	Asignación de Becas internas cuatrimestrales	Porcentaje de estudiantes con beca interna autorizada.	Mide la proporción de estudiantes con beca autorizada con relación al total de estudiantes que solicitaron una beca.	Número de estudiantes con beca autorizada en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes que solicitaron una beca en el mismo ciclo escolar "n") * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20.0%		20.0%	20.0%	20.0%	108	20.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	Enero 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			
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 ciclo escolar "n"/ Total de estudiantes matriculados en ese mismo ciclo escolar) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80.0%		70.0%	70.0%	70.0%	598	70.0%	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-Trimestral	80		80.0%	80.0%	80.0%	96	85.0%	Verde
		Porcentaje de estudiantes atendidos en Asesorías académicas.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en asesoría académica con relación a la matrícula total de estudiantes	Número de estudiantes atendidos en asesoría académica en el ciclo escolar "n" / Número de estudiantes que solicitaron asesoría en el mismo ciclo escolar	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.0%		80.0%	80.0%	80.0%	948	80.0%	Verde
		Grado de satisfacción en la evaluación de servicio a atención a estudiantes.	Mide el Grado de satisfacción de los estudiantes respecto al servicio ofrecido de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado	"Suma de los resultados de la evaluación de satisfacción de los servicios ofrecidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico / Total de servicios ofrecidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico"	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	7.88			7.88	7.88	8.8	8.8	Verde
Actividad 2.1	Elaboración del Programa Institucional de Tutoría (PIT)	Programa Institucional de Tutorías (PIT) elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del Programa Institucional de Tutorías de acuerdo a lo planeado	(Programa Institucional de Tutorías elaborado / Programa Institucional de Tutorías planeado) *100	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1			1	1	1	100%	Verde
Actividad 2.2	Capacitación de docentes tutores	Porcentaje de Docentes-Tutores capacitados.	Mide la cantidad de docentes tutores capacitados en relación al total de docentes tutores asignados a grupo	Número de docentes tutores capacitados en tutoría en el ciclo escolar "n"/ Total de docentes tutores en grupo en el mismo ciclo escolar) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80.0%		20.0%	60.0%	80.0%	24	80.0%	Verde
Componente 3	Personal Docente y administrativo capacitado	Porcentaje de docentes capacitados	Mide la cantidad de docentes capacitados en relación al total de docentes de la universidad	Número de docentes capacitados en el cuatrimestre/ Total de docentes de la universidad en el cuatrimestre) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%		20.0%	60.0%	95.0%	101	95.0%	Verde
		Porcentaje de cursos realizados en el ejercicio 2022.	Mide la proporción de cursos y/o capacitaciones realizadas en el año	(Cursos atendidos / cursos solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85				85.0%	70	85	
Actividad 3.1	Elaboración del Programa anual de capacitación docente.	Programa anual de capacitación docente elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del programa anual de capacitación docente con relación a la planeación anual	(Programa de capacitación docente elaborado en el año "n" / Programa de capacitación planeado en el año "n") * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1			1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Contratación del servicio de cursos de capacitación externo	Porcentaje de cursos de capacitación externos contratados.	Mide la cantidad de cursos externos de capacitación docente pagados con relación al total de curso de capacitación docente solicitado	(Número de cursos externos contratados / número de cursos externos solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	60%				60.0%	0	0.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	Enero 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							
Componente 4	Programas Educativos (PE) acreditación	Porcentaje de programas educativos acreditados	Mide la proporción de Programas educativos de nivel TSU y Licenciatura acreditados, respecto al total de Programas Educativos del nivel TSU y licenciatura impartidos	(Número de Programas Educativos de nivel TSU y Licenciatura acreditados / Total de Programas Educativos del nivel TSU y Licenciatura que se imparten en la Universidad)*100	Porcentaje	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Anual	10%					20.0%	2	20.0%	Verde
Actividad 4.1	Realización de la autoevaluación del programa educativo.	Informe de autoevaluación elaborado.	Mide la elaboración de la autoevaluación del Programa Educativo	Informe de Autoevaluación entregada / Autoevaluación elaborada * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1					1	1	100.0%	Verde
Actividad 4.2	Evaluación del programa educativo por el organismo certificador.	Programa educativo evaluado	Mide el número de Programas Educativos evaluados	(Evaluación del Programa Educativo recibida / Evaluación del Programa Educativo enviada) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1					1	1	100.0%	Verde
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	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Anual	50%					50.0%	130	50.0%	Verde
Actividad 5.1	Diseño interno de material audiovisual publicitario	Porcentaje de material audiovisual publicitario diseñado	Mide la cantidad de material audiovisual publicitario realizado con relación al maerial publicitario programado	Número de material audiovisual publicitario elaborado en el año "n" / Total de material audiovisula publicitario programado en el año "n") *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	80.0%	20.0%	40.0%	60.0%		80.0%	70	80.0%	Verde
Actividad 5.2	Realización de campañas de promoción	Número de medios de comunicación pagados	Mide el número de medios de comunicación contratados	(Medios de comunicación contratados / Medios de comunicación requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				20.0%	20.0%	1	20.0%	Verde
		Porcentaje de publicaciones en medios de comunicación no pagados.	Mide el número de publicaciones transmitidas en medios de comunicación no pagados, para difundir la oferta educativa de la UTSEM con relación a la planeación anual.	(Número de publicaciones transmitidas en medios de comunicación no pagados durante el año "n" / Total de publicaciones planeadas en medios de comunicación no pagados en el año "n") * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				50.0%	50.0%	20	50.0%	Verde
		Porcentaje de Instituciones de Educación Media Superior en las que se difundió la oferta educativa.	Mide la proporción de instituciones de educación media superior en las que se dio a conocer la oferta educativa con relación al total de instituciones públicas de educación media superior en la zona de influencia de la UTSEM	(Instituciones de educación media superior en las que se dio a conocer la oferta educativa de la UTSEM / total de instituciones públicas de educación media superior en la zona Sur de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80.0%		40.0%	40.0%		80.0%	15	80.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	Enero 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		
Componente 6	Vinculación con el sector productivo realizada	Porcentaje de egresadas y egresados de Licenciatura que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado.	Mide el número de egresadas y egresados de Licenciatura de la generación "n" que se insertaron en el mercado laboral a 6 meses de haber egresado, con relación al total de egresados/as de la misma generación.	(Número de egresadas y egresados de la muestra de la generación "n" que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de egresados y egresadas de la muestra de la generación "n") * 100	Porcentaje	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Anual	40.0%					35.0%	74	47.74%	Rojo
Actividad 6.1	Acreditación de estudiantes en estadías	Porcentaje de estudiantes con estadías realizadas en empresas o instituciones del estado de Morelos y del país.	Mide la proporción de alumnos de los niveles de TSU y Lic/Ing que concluyeron la estadía profesional	(Número de estudiantes con estadía profesional terminada en el año/ Total de estudiantes que iniciaron su estancia en empresas o instituciones del estado y/o el país) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	85.0%			85.0%	85.0%		253	94.1%	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-Anual	90.0%				90.0%		31	100.0%	Verde
Actividad 6.3	Realización del Consejo de Vinculación y Pertinencia	Porcentaje de Consejos de Vinculación realizados	Mide la cantidad de Consejos de Vinculación realizados por la Institución	(Consejos de Vinculación atendidos / Consejos de Vinculación planeados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%	50.0%	50.0%		100.0%		2	100.0%	Verde
Componente 7	Gestión administrativa institucional	Porcentaje de gestiones relacionadas a espacios educativos en buenas condiciones	Mide la proporción de espacios educativos reconstruidos, equipados o en buenas condiciones de la UTSEM con relación al total de espacios educativos con los que cuenta la UTSEM	Gestión de espacios equipados o en buenas condiciones de la UTSEM / Total de espacios educativos con los que cuenta la UTSEM) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo Indicador			90.0%	90.0%		7	100.0%	Verde
Actividad 7.1	Informes financieros	Número de informes financieros elaborados	Mide el número de informes Financieros presentados anualmente	(Número de informes financieros elaborados / número de informes financieros solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100.0%	100%	100%	100.0%		4	100.0%	Verde
Actividad 7.2	Programa anual de mantenimiento a la infraestructura	Mantener el funcionamiento óptimo de la infraestructura de la UTSEM.	Mide el cumplimiento de las actividades del programa anual de mantenimiento a la infraestructura.	(Número de actividades de mantenimiento ejecutadas / Número de actividades de mantenimiento programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85	40.0%	60.0%		85.0%		222	93.0%	Verde
Actividad 7.3	Programa anual de adquisiciones	Atender las requisiciones de materiales y servicios que soliciten las áreas de la UTSEM.	Mide la atención de las requisiciones solicitadas.	(Número de requisiciones atendidas/ Total de requisiciones autorizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80	80.0%	80.0%		80.0%		252	315.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	Enero 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
---	-----------------------------	---	---

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,131.60	10,262.15	10,338.49	24,732.2				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,999.42	12,909.64	10,982.58	27,891.6	3,999.4	12,909.6	9,182.5	26,091.6	93.5%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	27,891.6					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	26,091.56	93.5%	

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

Fin Cobertura de educación superior en el estado de Morelos.	La UTSEM inicio clases en septiembre de 2022 con 611 estudiantes, entre la población de 166 663 (18 a 22 años) resulta una 0.37 de cobertura. La meta se establecio con la fórmula de absorción (proyección de 200 alumnos de nuevo ingreso / 21105 egresados de bachillerato* 100). En 2022 ingresaron 259 estudiantes 7 20809 egresados de media superior, resutando el 1.24. En el PP de 2023 ya se corrigio la fórmula para cobertura.
Componente 1 Porcentaje de alumnas becadas	En 2022 se logro becar a 61 estudiantes mujeres, entre 316 mujeres de sep-dic 2022. Se otorgaron sólo estas becas de acuerdo al reducido presupuesto con el que cuenta la universidad.
Componente 1 Porcentaje de alumnos becados	En 2022 se logro becar a 47 estudiantes hombres, entre 291 hombres de sep-dic 2022. Se otorgaron sólo estas becas de acuerdo al reducido presupuesto con el que cuenta la universidad.
Componente 3 Actividad 3.2 Contratación de servicios de capacitación	La UTSEM no contrato ningun curso o capacitación debido a que no se asigno presupuesto.
Componente 3. Porcentaje de Docentes capacitados	Los docentes de la Universidad asisten a más de un curso de capacitación en el año.
Componente 6. Porcentaje de egresadas y egresados de Licenciatura que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado.	Se colocaron 74 estudiantes en el sector productivo, de, 155 que egresaron, obteniendo el 47.74 por ciento. Superando la meta con un 12.74.
Componente 7. Programa anual de adquisiciones	Se superó la atención a las requisiciones, ya que en la Universidad hubo una gran cantidad de necesidades para atender en las diferentes áreas.

M. en A. MARÍA QUINCANI NÚÑEZ GODÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	
--------------	--

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E053. Educación de Calidad en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos"			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	PROGRAMA ESTATAL DE EDUCACION 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		Ejes transversales:	Cero corrupción
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.			Objetivo:											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
						2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Porcentaje de cobertura en Educación Media superior del COBAEM Morelos	Porcentaje de cobertura	ESTADISTICA 911 (IEBEM) Grandes cifras de la Educación (SEP) sistemas de administración escolar de cada subsistema	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	15%				15.0%	11,296	11.0%	Amarillo	
Propósito	Los alumnos del COBAEM concluyen su educación Media Superior	Porcentaje de eficiencia terminal del COBAEM	Porcentaje de eficiencia	ESTADISTICA 911 (IEBEM) Grandes cifras de la Educación (SEP)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	82%			82.0%	82.0%	1	66.7%	Verde	
Componente 1	Proceso de absorción	Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior del subsistema que tomaron el curso de inducción	Mide el porcentaje de absorción de alumnos	(Número de alumnos inscritos en el curso de inducción/número de alumnos que terminan el curso y se inscriben al plantel)100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80			90.0%	90.0%	4,586	100.0%	Verde	
Actividad 1.3	Elaboración y aplicación de curso propedeutico	Numero de alumnos que asisten al curso propedeutico	Mide el porcentaje de alumnos que se inscriben en relación al numero de alumnos que asisten al curso propedeutico	(Número de alumnos que se inscriben al curso propedeutico /el numero de alumnos que asisten al curso propedeutico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4221			95.0%	95.0%	4,586	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	
--------------	--

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E053. Educación de Calidad en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos"			Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):			COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS	
Actividad 1.2	Gestión y aplicación de exámenes de ingreso	Número de exámenes aplicados	Exámenes aplicados	Exámenes de nuevo ingreso aplicados	lista de resultados	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4221			3800	3800	4,221	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Piblicacion y difusión de convocatoria	Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Numero de convocatorias difundidas	Convocatorias elaboradas y difundidas	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	1	2	2	2	2	100.0%	Verde
Componente 2	Docentes de COBAEM capacitados	Porcentaje de docentes capacitados	Mide el porcentaje de docentes que se capacitaron durante el año	Docentes capacitados/Total de docentes del plantel	Constancias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	27	70.0%	70.0%	90.0%	100.0%	400	93.7%	Verde
Actividad 2.1	Curso de formación docente	Cursos impartidos	Número de cursos impartidos a los docentes	Número de cursos impartidos	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	1	1	2	2	2	100.0%	Verde
Componente 3	Servicios Educativos de calidad en el COBEM Morelos otorgados	Porcentaje de deserción escolar	Porcentaje de desercion escolar	ESTADISTICA 911 (IEBEM) Grandes cifras de la Educación (SEP) sistemas de administración escolar de cada subsistema	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1				100.0%	1,077	9.5%	Rojo
Actividad 3.3	Tramites Educativos de calidad en el COBAEM morelos otrogados	Porcentaje de alumnos egesados con certificado	Porcentaje de certificados elaborados	(Numero de certificados entregados/número de certificados solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	3000			100.0%	100.0%	3,000	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Acondicionamiento de inmuebles paa prevenir la propagacion del covid -19	Porcentaje de Planteles habilitados con medidas de sanidad	Porcentaje planteles que se habilitaron con medidas de sanidad con relación al total de planteles	(Número de planteles que se habilitaron con las medidas de sanidad/total de planteles)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	18				100.0%	22	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Implementacion del programa "YO NO ABANDONO" en el COBAEM.	Porcentaje de alumnos captados para el programa	Porcentaje de alumnos con bajo promedio de calificaciones	(Porcentaje de alumnos que ingresa al programa / numero de alumnos que logra regularizar sus	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	3000	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	3,000	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	
--------	--

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario: E053. Educación de Calidad en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos"		Ramo: _10._Educación		Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s): COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS						
PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO	27,500.00	159,704.00	110,248.00	297,452.0				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	29,896.96	244,653.42	114,787.79	389,338.2	29,344.8	244,653.4	114,787.8	388,786.0	99.9%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				389,338.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				388,786.0	99.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.											
El indicador fin aparece en amarillo. Sin embargo, es la cobertura respecto a los demás subsistemas de Educación Media Superior del Estado, públicos y privados por lo que se sugiere hacer un ajuste en el semáforo. Por cuanto al porcentaje de decersción escolar ocurre lo mismo, no es proporcional el tipo de semaforización para el indicador.											

LIC. HIPÓLITO REYES GUZMÁN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Cuarto**

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista		Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos.				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos						Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
Objetivo:	3.2 Objetivo estratégico Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad..		Objetivo:	3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombre y mujeres.										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		75. Educación superior de calidad					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				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.	(Matrícula total de nuevo ingreso en la universidad en el ciclo escolar "n"/ Egresados y egresadas del nivel medio superior del estado en el ciclo escolar "n") X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			4.8%	4.8%		6.0%	Amarillo
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Técnico Superior Universitario.	Mide la proporción de egresados y egresadas de TSU por cohorte generacional con relación al total de estudiantado que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de TSU de la generación "n" / Total de estudiantes que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			63%	63.0%		57.0%	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	Nuevo Indicador			60%	60.0%		64%	Verde

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:	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.		
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 de hombres.	Mide la proporción de hombres egresados de TSU por cohorte generacional con relación al total de hombres que ingresaron de TSU de esa misma generación.	(Número de hombres egresados de TSU de la generación "n" / Total de hombres que ingresaron de TSU en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			50%	50.0%		50%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel licenciatura.	Mide la proporción de egresados y egresadas de licenciatura de la generación "n" con relación al total de estudiantado que ingresó en esa misma generación.	(Número de egresados y egresadas de licenciatura de la generación "n" / Total de estudiantes que ingresaron en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	88%		88.0%	88%	88.0%		89%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel licenciatura de mujeres.	Mide la proporción de mujeres egresadas de licenciatura de la generación "n" con relación al total de mujeres que ingresaron de licenciatura en esa misma generación.	(Número de mujeres egresadas de licenciatura de la generación "n" / Total de mujeres que ingresaron en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	90%		90.0%	90%	90.0%		91%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel licenciatura de hombres.	Mide la proporción de hombres egresados de licenciatura de la generación "n" con relación al total de hombres que ingresaron de licenciatura en esa misma generación.	(Número de hombres egresados de licenciatura de la generación "n" / Total de hombres que ingresaron en esa misma cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	84%		84.0%	84%	84.0%		85%	Verde
Componente 1	Becas otorgadas a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes becados.	Mide la proporción de estudiantes becados en el cuatrimestre con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de estudiantes becados en el cuatrimestre / Total de estudiantes matriculados en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimstral	30%	10.0%	20.0%	30.0%	30.0%		51%	Rojo
		Porcentaje de alumnas becadas.	Mide la proporción de alumnas becadas en el cuatrimestre con relación al total de alumnas matriculadas en la institución.	(Número de alumnas becadas en el cuatrimestre / Total de alumnas matriculadas en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimstral	Nuevo Indicador	5.5%	11.0%	16.5%	16.5%		28%	Rojo
		Porcentaje de alumnos becados.	Mide la proporción de alumnos becados en el cuatrimestre con relación al total de alumnos matriculados en la institución.	(Número de alumnos becados en el cuatrimestre / Total de alumnos matriculados en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimstral	Nuevo Indicador	4.5%	9.0%	13.5%	13.5%		23%	Rojo
Actividad 1.1	Publicación de convocatorias de becas UTEZ.	Porcentaje de convocatorias de becas internas de la UTEZ, publicadas.	Mide la proporción de convocatorias de becas publicadas por la universidad con relación a las convocatorias planeadas.	(Número de convocatorias de becas publicadas / Número de convocatorias de becas planeadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimstral	100%	33%	66%	100%	100.0%		100%	Verde
Actividad 1.2	Autorización de becas.	Porcentaje de estudiantes con beca autorizada.	Mide la proporción de estudiantes con beca autorizada con relación al total de estudiantes que solicitaron una beca.	(Número de estudiantes con beca autorizada en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes que solicitaron una beca en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			60.0%	60%		76%	Amarillo

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:	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.	
Componente 2	Tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado.	Grado de satisfacción en la evaluación de servicio a atención a estudiantes.	Mide el grado de satisfacción de los estudiantes respecto al servicio ofrecido de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado.	Sumatoria de los resultados de la evaluación de satisfacción de los servicios ofrecidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado / Total de servicios ofrecidos de tutorías, asesorías académicas y apoyo psicopedagógico otorgado	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			8	8	8.6	Verde	
		Porcentaje de estudiantes atendidos en tutoría.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en tutoría con relación a la matrícula total de estudiantes.	(Número de estudiantes atendidos en tutoría en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes matriculados en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			80%	80%	85%	Verde	
		Porcentaje de estudiantes atendidos en asesoría académica.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en asesoría académica con relación a la matrícula total de estudiantes.	(Número de estudiantes atendidos en asesoría académica en el ciclo escolar "n" / Total de estudiantes matriculados en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			35%	35%	38%	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 ciclo escolar "n" / Total de estudiantes matriculados en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			5%	5%	6%	Verde	
Actividad 2.1	Elaboración del programa anual institucional de tutorías	Programa institucional de tutorías elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del programa institucional de tutoría de acuerdo a lo planeado.	(Programa institucional de tutoría elaborado / Total de programas de tutoría planeados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador	100%	100%	100%	100%	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Capacitación a docentes tutores.	Porcentaje de docentes tutores capacitados.	Mide la cantidad de docentes tutores capacitados en relación al total de docentes tutores asignados a grupo.	(Número de docentes tutores capacitados en tutoría en el ciclo escolar "n" / Total de docentes tutores en grupo en el mismo ciclo escolar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			30%	30%	36%	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-Cuatrimstral	Nuevo Indicador		25%	60%	92%	91.5%	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-Cuatrimstral	Nuevo Indicador		13%	26%	35%	44%	Amarillo	

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:	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.	
Actividad 3.1	Elaboración del programa anual de capacitación.	Programa anual de capacitación docente elaborado.	Mide el cumplimiento de la elaboración del programa anual de capacitación docente con relación a la planeación anual.	(Programas anuales de capacitación docente elaborados en el año "n" / Total de programas de capacitación docente planeados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Verde
Actividad 3.2	Contratación de servicios de capacitación externo.	Porcentaje de cursos de capacitación externos contratados.	Mide la cantidad de cursos externos de capacitación docente pagados con relación al total de capacitaciones docentes externas programadas.	(Número de capacitaciones docentes externas ejecutadas en el año / Total de capacitaciones docentes externas programadas en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				60%		78%	Amarillo
Componente 4	Promoción de la oferta educativa realizada.	Porcentaje de estudiantes captados/as por estrategias de promoción digitales.	Mide la cantidad de estudiante de nuevo ingreso captados por medios digitales con relación al total de estudiantes de nuevo ingreso captados del nivel medio superior.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso captados por medios digitales en la convocatoria anual / Total de estudiantes de nuevo ingreso captados de nivel medio superior en la convocatoria anual) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			15.0%	15%		16.0%	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	Nuevo Indicador			85.0%	85%		84.0%	Verde
Actividad 4.1	Diseño interno de material audiovisual publicitario.	Porcentaje de material audiovisual publicitario diseñado.	Mide la cantidad de material audiovisual publicitario elaborado con relación al material audiovisual publicitario programado.	(Número de material audiovisual publicitario elaborado en el año "n" / Total de material audiovisual publicitario programado en el año "n") X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				100.0%		100.0%	Verde
Actividad 4.2	Realización de campañas de promoción.	Porcentaje de material audiovisual publicitario pagado para difundirlo en medios digitales.	Mide la cantidad de material audiovisual publicitario pagado con relación al material audiovisual publicitario pagado programado.	(Número de material audiovisual publicitario pagado en el año / Total de material audiovisual publicitario programado para pago en el año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador	17.0%	17.0%	17.0%	100.0%		100.0%	Verde
		Porcentaje de publicaciones en medios digitales institucionales no pagados.	Mide la cantidad de publicaciones en medios digitales institucionales con relación a las publicaciones en medios digitales programadas.	(Número de publicaciones institucionales en medios digitales realizadas en el cuatrimestre / Total de publicaciones institucionales en medios digitales programadas en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimstral	Nuevo Indicador	40.0%	70.0%	70.0%	100.0%		100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	
--------	--

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.	
		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-Anual	Nuevo Indicador	30%	30.0%	30.0%	93%	75%	Verde
Componente 5	Vinculación con el sector productivo realizada.	Porcentaje de egresadas y egresados de nivel Licenciatura que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado.	Muestra la proporción de egresadas y egresados de nivel Licenciatura por generación que se encuentran trabajando a 6 meses o menos de haber terminado sus estudios.	(Número de egresadas y egresados de la muestra de la generación "n" que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de egresadas y egresados de la muestra de la generación "n") X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	39%				40%	41%	Verde
Actividad 5.1	Acreditación de estudiantes en estadías.	Porcentaje de estudiantes con estadías terminadas.	Mide la proporción de estudiantes con estadía terminada con relación al total de estudiantes que iniciaron estadía.	(Número de estudiantes con estadía terminada en el año / Total de estudiantes que iniciaron estadía en el año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	92%			93%	93%	95%	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%	100%	100%	100%	100%	100%	Verde
Actividad 5.3	Vinculación efectiva realizada.	Porcentaje de convenios de colaboración firmados con instituciones o empresas instaladas en el país.	Mide la proporción de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los estudiantes.	(Número de convenios firmados en el cuatrimestre / Total de convenios programados en el cuatrimestre) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Cuatrimstral	0%	25%	63%	85%		85%	Verde
Componente 6	Programas educativos evaluados.	Porcentaje de programas educativos evaluados del nivel Técnico Superior y Licenciatura.	Mide la proporción de programas educativos de los dos niveles académicos evaluados con relación al total de programas educativos evaluables.	(Número de programas educativos evaluados en el año "n" / Total de programas educativos evaluables en el año "n") X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador				9%	9%	Verde
Actividad 6.1	Realización de la autoevaluación del Programa Educativo a evaluar.	Porcentaje de Informes de autoevaluación elaborados.	Mide la cantidad de informes de autoevaluación de programas educativos elaborados con relación al total de autoevaluaciones programadas.	(Número de autoevaluaciones de programas educativos realizadas en el año "n" / Total de autoevaluaciones programadas en el año "n") X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			100%		100%	Verde
Actividad 6.2	Evaluación del programa educativo por el organismo certificador.	Porcentaje de programas educativos evaluados.	Mide la cantidad de programas educativos evaluados con relación al total de programas educativos programados a evaluar.	(Número de programas educativos evaluados en el año "n" / Total de programas educativos programados a evaluar en el año "n") X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	Nuevo Indicador			100%		100%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Cuarto

Fecha

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.		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	26,000.00	45,882.00	45,882.00	117,764.0		25,165.0	51,928.0	48,601.0	125,694.0	106.7%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	29,000.00	52,576.00	48,602.00	130,178.0		25,165.0	51,928.0	48,601.0	125,694.0	96.6%			
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						130,178.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)			125,694.0	96.6%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
Cobertura de educación superior en el estado de Morelos: Para este indicador la meta se rebaso en 1.2% de lo que se tenía programado para este año y se debió a la disminución de los egresados del nivel medio superior en el estado ya que para el 2020 el número de egresados fue de 25,119 y para el 2021 fue de 20,809, lo cual ocasiona que este indicador se incremente; y derivado de ello la formula programada lo coloca en amarillo por el excedente.													
Porcentaje de estudiantes becados: Este indicador la meta fue rebasada en un 21% más de lo que se tenía programado para el año y se debio al Acuerdo UTEZ/A2/SOCB2A/19/01/2022 acordado y citado en el Acta de la 1° Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Becas de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, donde se consideró y se acordó que todas las becas programadas al 100% de Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre fueran otorgadas al 50% para un mayor número de matrícula beneficiada con la beca solicitada, y derivado de ello la formula programada lo coloca en rojo por el excedente.													
Porcentaje de alumnas becadas: Este indicador la meta fue rebasada en un 11.5% más de lo que se tenía programado para el año y se debio al Acuerdo UTEZ/A2/SOCB2A/19/01/2022 acordado y citado en el Acta de la 1° Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Becas de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, donde se consideró y se acordó que todas las becas programadas al 100% de Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre fueran otorgadas al 50% para un mayor número de matrícula beneficiada con la beca solicitada, y derivado de ello la formula programada lo coloca en rojo por el excedente.													
Porcentaje de alumnos becadas: Este indicador la meta fue rebasada en un 9.5% más de lo que se tenía programado para el año y se debio al Acuerdo UTEZ/A2/SOCB2A/19/01/2022 acordado y citado en el Acta de la 1° Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Becas de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, donde se consideró y se acordó que todas las becas programadas al 100% de Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre fueran otorgadas al 50% para un mayor número de matrícula beneficiada con la beca solicitada, y derivado de ello la formula programada lo coloca en rojo por el excedente.													
Porcentaje de estudiantes con beca autorizada: Este indicador la meta fue rebasada en un 16% más de lo que se tenía programado para el año y se debio al Acuerdo UTEZ/A2/SOCB2A/19/01/2022 acordado y citado en el Acta de la 1° Sesión Ordinaria de 2022 del Comité de Becas de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, donde se consideró y se acordó que todas las becas programadas al 100% de Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre fueran otorgadas al 50% para un mayor número de matrícula beneficiada con la beca solicitada, y derivado de ello la formula programada lo coloca en amarillo por el excedente.													
Porcentaje de docentes de asignatura capacitados: Para este indicador la meta fue rebasada en un 9% más de lo que se tenía programado para este cuarto trimestre, el motivo se asocia a que es el primer año que se reporta al Personal docente capacitado de manera separada, es decir un indicador para el Personal Docente de Tiempo Completo y otro para el Personal Docente de Asignatura, por lo anterior, la información que abona a estos indicadores aún no permite madurar en su proyección; y derivado de ello la formula programada lo coloca en amarillo por el excedente.													
Porcentaje de cursos de capacitación externos contratados: Para este indicador la meta fue rebasada en un 18% más de lo que se tenía programado para este trimestre, el motivo se asocia a que es el primer año que se reportan los cursos de capacitación externa pagada, por lo anterior, la información que abona a estos indicadores aún no permite madurar en su proyección; y derivado de ello la formula programada lo coloca en amarillo por el excedente.													

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha	11_Enero_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 Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Perspectiva de género			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria				
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor		Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa y de acceso universal										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2,021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Porcentaje de Cobertura en Educación Media Superior del CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jóvenes en edad de cursar el bachillerato entre 15 y 17 años)	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Conalep) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3.7%				3.7%	4,344	4.2%	Verde
Propósito	Los alumnos de CONALEP Morelos concluyen su formación como Profesionales Técnico Bachiller (Medio Superior)	Porcentaje de eficiencia terminal de los planteles de CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2021-2022 con relación al total de alumnos que ingresaron en 2019-2020	(Número de alumnas y alumnos egresados de la generación 2021-2022/ Total de alumnas y alumnos que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	52.6%				50.0%	806	42.8%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de alumnas egresadas de la generación N con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación	(Número de alumnas egresadas de la generación 2021-2022/ Total de alumnas que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	61.6%				59.6%	412	52.4%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación N con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de alumnos egresados de la generación 2021-2022/ Total de alumnos que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45.7%				43.1%	394	35.9%	Verde

Componente 1	Proceso de inducción otorgado	Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior en el CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar N del CONALEP MORELOS con relación al total de alumnos egresados de secundarias del Ciclo escolar N-1	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2021-2022" / Total de alumnos Egresados de Secundaria del ciclo "2020-2021")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual ▣▣ ▣	6.2%				6.3%	2,057	7.1%	Verde
Actividad 1.3	Elaboración y aplicación de curso propedéutico.	Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que asisten al curso propedéutico	Mide el número de alumnos que asisten al curso propedéutico en proporción con los alumnos inscritos en el ciclo 2022-2023	(Número de asistentes al curso propedéutico 2022-2023/ Número de alumnos inscritos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	84.7%				86.6%	1,739	84.5%	Verde
Actividad 1.2	Gestión y aplicación de exámenes de ingreso	Número de exámenes aplicados	Mide el número de exámenes de admisión aplicados a jóvenes que solicitan su ingreso a los planteles de Conalep Morelos	Número de exámenes de admisión aplicados	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2028				2100	2,329	110.9%	Verde
Actividad 1.1	Publicación y difusión de convocatoria.	Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Mide el número de convocatorias publicadas	Número de Convocatorias publicadas	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2				2	2	100.0%	Verde
Componente 2	Docentes de CONALEP Morelos Capacitados	Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados en proporción al número de docentes adscritos a CONALEP Morelos	(Número de docentes capacitados/Número total de docentes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	86.0%	15.0%	35.0%	75.0%	89.0%	183	76.6%	Verde
Actividad 2.2	Cursos de formación docente realizados	Porcentaje de cursos realizados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación	(Número de cursos realizados/ Total de cursos registrados en el programa anual de capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	10.0%	20.0%	80.0%	100.0%	20	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Reuniones por academia realizadas	Porcentaje de reuniones por academia realizadas	Mide la proporción de reuniones por academia realizadas con relación al total de reuniones programadas en el semestre	(Número de reuniones realizadas/ Total de reuniones programadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	N/A		100.0%	100.0%	100.0%	35	100.0%	Verde
Componente 3	"Servicios Educativos de calidad en el CONALEP Morelos otorgados"	Porcentaje de Abandono Escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 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	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	17.1%				19.2%	647	15.3%	Amarillo
Actividad 3.4	Trámites administrativos para el proceso de certificación y titulación realizados	Porcentaje de eficacia de Titulación	Mide la proporción de egresados que se titulan, en relación al total de estudiantes egresados de la generación 2019-2022	(Número de egresados que se titularon / total de estudiantes egresados 2019-2022) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	90.4%				90.5%	760	89.0%	Verde
Actividad 3.3	Acondicionamiento de inmuebles para prevenir la propagación de COVID-19	Número de inmuebles acondicionados	Mide el número de inmuebles acondicionados para evitar la propagación del Covid	Número de inmuebles acondicionados para evitar la propagación del COVID	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A				6			Sin avances registrados

Actividad 3.2	Ejecución de acciones preventivas y correctivas para la conservación de inmuebles	Porcentaje de mantenimientos realizados	Mide el número de mantenimientos realizados en proporción al total de mantenimientos programados	(Número de mantenimientos realizados/ número de mantenimientos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	0.0%	16.7%	50.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 3.1	Proporcionar a la Coordinación Nacional del Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media 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-Eficacia-Ascendente-Anual	89.1%				95.0%	4,790	100.0%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social							Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	16,431.00	23,412.00	84,749.00	124,592.0					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	19,481.00	29,709.00	84,773.00	133,963.0		4,083.0	6,268.0	17,344.0	27,695.0	20.7%				
Inversión							Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo: F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					133,963.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					27,695.0	20.7%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														

C. FRANCISCO AMADO MONTES DÍAZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSO

LIC. JONATHAN VEGA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE CONALEP MORELOS

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	11/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Telebachilleratos Comunitarios		Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Educación Media Superior y Superior TBC						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Perspectiva de género 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	
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo	
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Cobertura en Educación Media Superior de los Telebachilleratos Comunitarios en Morelos	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jóvenes en edad de cursar el bachillerato entre 15 y 17 años)	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en TBC) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	1.00%				1.1%	647	1.0%	Verde		
Propósito	Los alumnos de los Telebachilleratos Comunitarios en Morelos concluyen su educación Media Superior	Eficiencia terminal de los planteles de los Telebachilleratos Comunitarios en Morelos	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación N con relación al total de alumnos que ingresaron en 2019-2020	(Número de alumnos egresados de la generación 2021-2022/ Total de alumnos que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	69%				70.0%	152	70.0%	Verde		
		Eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación N con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación	(Número de mujeres egresadas de la generación 2021-2022/ Total de mujeres que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	69%				70.0%	95	65.0%	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 2021-2022/ Total de hombres que ingresaron en 2019-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70%				70.0%	57	70.0%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	11/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Telebachilleratos Comunitarios			Ramo:	_10_ Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Dirección General de Educación Media Superior y Superior TBC	
Componente 1	Proceso de inducción otorgado.	Porcentaje de absorción de alumnos de educación media superior en el Subsistema	Mide la proporción de alumnos matriculados en el 1er. semestre del Ciclo escolar N del TBC MORELOS con relación al total de alumnos egresados de secundarias del Ciclo escolar N-1	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2021-2022" / Total de alumnos Egresados de Secundaria del ciclo "2021-2022")*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	69.80%					70.0%	1.9%	Rojo
Actividad 1.3	Elaboración y aplicación de curso propedéutico.	Porcentaje/Número de alumnos que asisten al curso propedéutico.	Mide el número de alumnos que asisten al curso propedéutico en proporción con los alumnos inscritos en el ciclo 2022-2023	(Número de asistentes al curso propedéutico 2022-2023/ Número de alumnos inscritos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	83%			85.0%	85.0%	243	95.0%	Verde
Actividad 1.2	Gestión y aplicación de exámenes de ingreso	Número de alumnos que aplicaron examen de ingreso a Telebachilleratos Comunitarios.	Mide el número de exámenes aplicados en proporción a los aspirantes para ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios	(Número de exámenes aplicados / Número de aspirantes para ingreso a TELEBACHILLERATO)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	156		80.0%	80.0%	80.0%	258	94.0%	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	1	1	1	1	100.0%	Verde
Componente 2	Docentes de Telebachilleratos Capacitados	Porcentaje de docentes capacitados.	Mide la proporción de docentes que han sido capacitados mediante distintos procesos para la mejora continua de la calidad educativa	(Número de docentes que obtuvieron una capacitación/Número total de docentes)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	85%	40.0%	55.0%	65.0%	87.0%	17	70%	Verde
Actividad 2.2	Reuniones colegiadas realizadas	Número de reuniones colegiadas realizadas.	Mide el número de reuniones colegiadas realizadas por los docentes de Telebachillerato	(Número de reuniones colegiadas realizadas por los docentes de Telebachillerato/número de reuniones colegiadas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	3	25.0%	50.0%	75.0%	100%	3	100%	Verde
Actividad 2.1	Cursos de formación docente gestionados	Número de cursos gestionados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos programados.	(Número de cursos realizados / total de cursos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	3			33.0%	100%	3	100.0%	Verde
Componente 3	Servicios Educativos de calidad otorgados.	Porcentaje de retención/deserción escolar de los estudiantes	Mide la proporción de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2021-2022, en relación al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2021-2022.	(Número de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2021-2022/ Número de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2021-2022)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	22%			18.0%	18.0%	34	5.2%	Rojo
Actividad 3.3	Constancias parciales y totales de estudios emitidas.	Número de constancias totales y parciales entregadas.	Mide la proporción de constancias parciales y totales emitidas para el ejercicio 2022	(Número de constancias parciales y totales emitidas/ Número de constancias parciales y totales solicitadas)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	92%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	77	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Acondicionamiento de inmuebles para la prevenir la propagación de COVID 19	Porcentaje de planteles acondicionados.	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de inmuebles acondicionados para evitar la propagación del COVID/ Número de inmuebles totales de los TBC)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0%				20.0%	8	20.0%	Verde
Actividad 3.1	Coordinación de eventos de entrega de Becas Benito Juárez	Número de becas entregadas	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de becas otorgadas/ total de matrícula)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89.10%	90.0%	90.0%	90.0%	90.1%	632	97.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	11/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Telebachilleratos Comunitarios			Ramo:	_10_ Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Educación Media Superior y Superior TBC			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total		Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		2,609.70	2,609.00	5,218.7			2,516.0	2,156.5	4,672.5		89.5%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-		0.0%			
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						5,218.7	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						4,672.5	89.5%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
El porcentaje de absorción del ciclo escolar 2021-2022 fue menor a lo programado debido a que el número de alumnos egresados de secundaria en el estado fue mayor a años anteriores y la capacidad de los Telebachilleratos es reducida, así como el incremento de ofertas educativas a nivel bachillerato en la entidad.														
El porcentaje de abandono escolar fue menor debido a las estrategias implementadas por cada uno de los responsables de los planteles.														

Lic. Claudia Villanueva Ortíz
Subdirectora de Planeación y Desarrollo Educativo

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

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				Ejes transversales:		No aplica				
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:					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		
Objetivo:	Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva			Objetivo:	Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.													
Clasificación Funcional							Actividad Institucional											
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.4 Posgrado		75. Educación superior de calidad									
RESULTADOS																		
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)				
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo			
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Cobertura de Educación Superior y de Posgrado en el Estado de Morelos.			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	350											
Propósito	Ingreso y reingreso que se matriculan en los Programas Académicos de licenciatura.	Porcentaje de alumnos matriculados en Licenciatura	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en licenciatura.	Número de alumnos matriculados/ número de alumnos programados matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	99	33.3%	33.3%	66.6%	66.6%	119	66.0%	Verde				
Propósito	Ingreso y reingreso que se matriculan en los Programas Académicos de licenciatura y posgrado.	Porcentaje de alumnos matriculados en Maestría	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en maestría.	Número de alumnos matriculados/ número de alumnos proyectado matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	104	43.30%	43.30%	86.60%	86.60%	62	86.0%	Verde				
Propósito	Ingreso y reingreso que se matriculan en los Programas Académicos de licenciatura y posgrado.	Porcentaje de alumnos matriculados en Doctorado.	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en doctorado.	Número de alumnos matriculados/ número de alumnos proyectado matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	170	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	137	100.0%	Verde				
Componente 1	Becas gestionadas	Porcentaje de alumnos becados	Este indicador refleja el número de alumnos que obtienen beca	Número de alumnos becados/ número de alumnos inscritos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	19	100.0%	Verde				

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			
Actividad 1.2	Difusión de las convocatorias vigentes a nivel posgrado	Porcentaje de convocatorias difundidas	Este indicador refleja el número de convocatorias a nivel posgrado difundidas	Número de convocatorias de posgrado difundidas/Número de convocatorias de posgrado programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	25.0%	25.0%	25.0%	50.0%	2	50.0%	Verde
Actividad 1.1	Difusión de las convocatorias vigentes a nivel licenciatura	Porcentaje de convocatorias difundidas	Este indicador refleja el número de convocatorias a nivel licenciatura difundidas	Número de convocatorias de licenciatura difundidas/Número de convocatorias de licenciatura programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
Componente 2	Profesores de Tiempo Completo (PTC) contratados	Porcentaje de PTC contratados	Este indicador refleja el número de PTC contratados	Número de PTC contratados/ Número de PTC contratados requeridos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	35.0%	40.0%	55.0%	55.0%	11	55.0%	Verde
Actividad 2.1	Contratación de profesores por asignatura realizada	Porcentaje de profesores por asignatura contratados	Este indicador refleja el número de Profesores por asignatura contratados	Número de Profesores por asignatura contratados/ Número de Profesores por asignatura contratados proyectados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40	0.0%	16.7%	33.3%	50.0%	26	50.0%	Verde
Componente 3	Campañas de difusión y promoción realizada sobre la oferta educativa del COLMOR.	Porcentaje de las campañas de difusión y promoción realizada	Este indicador refleja el número de campañas de difusión y promoción realizadas sobre la oferta educativa del COLMOR	Número de campañas de difusión y promoción realizada sobre la oferta educativa/ Número de campañas de difusión y promoción realizada sobre la oferta educativa programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	50.0%	50.0%	50.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Realización de campañas de promoción.	Número de post publicados.	Este indicador refleja el numero pots difundidos.	(Número de post difundidos/ Número de post programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	23.0%	45.8%	69.0%	92.0%	95	85.3%	Verde
		Número de Instituciones de Educación Media Superior en donde se realizó la promoción.	Este indicador mide el número de instituciones en las que se realizaron las campañas de promoción	(Número de escuelas en las que se realizaron campañas de promoción/número de escuelas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	50.0%	60.0%	75.0%	100.0%	20	50.0%	Rojo
Actividad 3.1	Diseño interno de elementos gráficos para promoción de redes sociales	Porcentaje de diseño gráficos realizados	Este indicador refleja el diseño de elementos gráficos	Número de Diseño interno de elementos gráficos/Número de diseño interno de elementos gráficos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	20.1%	29.2%	60.4%	80.5%	94	64.3%	Amarillo

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		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,400.00	10,093.81	6,574.25	19,068.1				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,400.00	10,093.81	10,093.81	22,587.6	532.9	10,040.4	9,556.4	20,129.7	89.1%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	22,587.6					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	20,129.7	89.1%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
En el indicador "Número de Instituciones de Educación Media Superior en donde se realizó la promoción" no se llegó a la meta, derivado de la baja disponibilidad para tener acceso a las diferentes escuela del nivel medio superior.													

Lic. Julyana Mondragón Guerrero
Coordinación Administrativa

Dr. Juan de Dios Gonzalez Ibarra
Rector

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Cuarto

Fecha: 11/01/2023

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 Perspectiva de género No aplica		
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019 - 2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:				4.1. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces	
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad			Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria.											
RESULTADOS																
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.1 Educación Básica		77. Educación básica de calidad							
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Porcentaje de cobertura en educación secundaria	Cobertura en Educación secundaria	Número de alumnos atendidos en educación secundaria de 12 a 15 años de edad/población total de 12 a 15 años registrados en la CONAPO *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%		91.0%	Verde		
		Porcentaje de cobertura en educación primaria	Mide la cobertura de Educación Primaria en la población de Morelos	Número de alumnos atendidos en educación primaria de 6 a 12 años de edad/población total de 6 a 12 años registrados en la CONAPO *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	87.1%	87.1%	87.1%	87.1%	87.1%		87.0%	Verde		
		Porcentaje de cobertura en educación preescolar	Mide la cobertura de Educación preescolar en la población de Morelos	Numero de alumnos atendidos en educación preescolar/Número de alumnos de 3 a 5 años registrados en la CONAPO*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	Verde		
		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	100.0%				100.0%		100.0%	Verde		

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Cuarto

Fecha 11/01/2023

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
Propósito	Los niños, niñas y adolescentes cuentan con Educación Básica Inklusiva, 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	91.0%				94.0%	94.0%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación primaria	Mide el índice de eficiencia terminal en Primaria	Número de alumnos egresados de sexto de primaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	96.6%				98.0%	98.0%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación preescolar	Mide el índice de eficiencia terminal en Preescolar	Número de alumnos egresados de tercerode preescolar/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100.0%				100.0%	100.0%	Verde	
Componente 1	Educación básica otorgada a niños y niñas desde los 45 días de nacidos y hasta los 15 años de edad	Alumnos Atendidos en Educación Inicial	Mide el número de alumnos atendidos en educación inicial	Número de alumnos atendidos en educación inicial	Niñas y niños atendidos	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	870	870	870	870	870	870	Verde	
		Matrícula de alumnos atendidos en educación especial	Mide el número de alumnos atendidos en Educación Especial	Número de alumnos atendidos en educación especial	Alumno atendido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	4830	4867	4867	4867	4867	4,867	Verde	
		Matrícula de alumnos atendidos en educación preescolar	Mide el número de alumnos atendidos en Educación preescolar	Número de alumnos atendidos en educación preescolar	Alumno atendido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	65,614	76,938	76,938	76,938	76,938	76,938	Verde	
		Matrícula de alumnos atendidos en educación primaria	Mide el número de alumnos atendidos en Educación Primaria	Número de alumnos atendidos en educación primaria de 6 a 12 años de edad	Alumno atendido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	175,947	174,086	174,086	174,086	174,086	175,947	Verde	
		Matrícula de alumnos atendidos en educación secundaria	Mide el número de alumnos atendidos en Educación secundaria	Número de alumnos atendidos en educación secundaria de 12 a 15 años de edad	Alumno atendido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	85,296	84,490	84,490	84,490	84,490	84,490	Verde	
		Número de niños migrantes atendidos en el nivel básico	Mide el número de niños migrantes (hijos de jornaleros agrícolas migrantes) atendidos en el nivel básico	Número de niños migrantes atendidos en el nivel básico	Alumno atendido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	476	167	148	139	138	150	Verde	
		Número de niños migrantes binacionales atendidos en el nivel básico con revalidación de estudios.	Mide el número de niños migrantes binacionales atendidos de nivel básico con revalidación de estudios.	Total de niños migrantes atendidos con revalidación de estudios	Alumno atendido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	97	24	24	26	28	33	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Cuarto

Fecha: 11/01/2023

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	
Componente 3	Apoyos otorgados a Alumnos	Porcentaje de alumnos de Educación Básica dotados de lentes	Mide el porcentaje de alumnos de educación básica dotados de lentes	Porcentaje de alumnos de Educación Básica del Estado de Morelos Dotados de Lentes / Total de alumnos de Educación Básica del Estado de Morelos que Necesitan Lentes *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	100%					100%	0.0%	Rojo
		Número de alumnas educación normal con apoyo de alimentos	Mide el número de alumnas de educación normal que reciben apoyo de alimento	Numero de alumnas de normales con apoyo de alimentos	Alumna atendida	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	374	374	374	374	374	374		Verde
		Número de hijos de trabajadores del IEBEM con becas económicas otorgadas	Se refiere a la cantidad de hijos de trabajadores del IEBEM apoyados con una beca	Número de hijos de trabajadores del IEBEM apoyados con una beca	Alumnos de trabajadores con beca otorgada	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	2,027			1,971	1,971	1,987		Verde
Actividad 3.1	Ejercicio responsable de los recursos financieros	Porcentaje de recursos del FONE aplicados a preescolar	Mide el porcentaje de Recursos FONE Aplicados en Preescolar	Total de recursos destinados a preescolar/total de recursos FONE	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	14.1%	14.1%	14.1%	14.1%	14.1%		14.0%	Verde
		Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria	Mide el Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria	Total de recursos FONE destinados a educación primaria/ Total de recursos FONE * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	39%	39%	39%	39%	39%		39.0%	Verde
		Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Secundaria	Mide el Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Secundaria	Total de recursos FONE destinados a educación secundaria/ Total de recursos FONE * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	44%	44%	44%	44%	44%		44.0%	Verde
		Porcentaje de recursos aplicados en formación docente	Mide el porcentaje de Recursos Aplicados en formación docente	Recursos destinados a la formación docente en el año por parte del FONE/Total de recursos FONE asignados a la entidad federativa.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%		1.0%	Verde
Componente 4	Infraestructura Educativa ampliada	Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Básico	Mide la proporción de espacios educativos entregados de nivel Básico con relación al total de espacios educativos concluidos	Número de espacios educativos entregados para uso inmediato/ Total de espacios educativos concluidos x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	15%			15%	15%		15.0%	Verde
		Equipamiento de espacios educativos de nivel Básico	Porcentaje de de espacios educativos de nivel básico, equipados	Mide la proporción de espacios educativos de nivel Básico equipados con relación al total de espacios educativos solicitados para equipar de nivel Básico	(Número de espacios educativos equipados/ Total de espacios educativos solicitados para equipar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	30.0%				30%		30.0%
Actividad 4.1	Rehabilitación de espacios educativos de nivel Básico	Porcentaje de espacios educativos de nivel básico, rehabilitados	Mide la proporción de espacios educativos de nivel Básico rehabilitados con relación al total de espacios educativos solicitados para rehabilitar de nivel Básico	(Número de espacios educativos, rehabilitados / Total de espacios educativos solicitados a rehabilitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	20.0%				20%		20.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Cuarto

Fecha: 11/01/2023

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			
Componente 5	Apoyo económico para el fortalecimiento a las escuelas entregado	Porcentaje de escuelas con apoyo económico entregado	Mide la proporción de escuelas con apoyo económico entregado en relación al total de escuelas que tienen necesidad de mantenimiento y rehabilitación	(Número de escuelas con apoyo económico entregado/Total de escuelas que tienen necesidad de mantenimiento y rehabilitación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador				10%		8.0%	Verde
Actividad 5.4	Capacitación a directores y supervisores de las escuelas validadas	Porcentaje de directores y supervisores capacitados de las escuelas validadas	Mide la proporción de directores y supervisores capacitados de las escuelas validadas en relación al total de directores y supervisores notificados de las escuelas validadas	(Número de directores y supervisores capacitados de las escuelas validadas/Total de directores y supervisores notificados de las escuelas validadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador				100%		80.0%	Verde
Actividad 5.3	Validación de escuelas susceptibles de apoyo	Porcentaje de escuelas validadas susceptibles de apoyo	Mide la proporción de escuelas validadas susceptibles de apoyo en relación al total de escuelas que presentaron su solicitud de mantenimiento y reparación escolar	(Número de escuelas validadas susceptibles de apoyo/Total de escuelas que presentaron su solicitud de mantenimiento y reparación escolar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador				100%		80.0%	Verde
Actividad 5.2	Actualización del catalogo de necesidades de infraestructura	Avance realizado en la actualización del catalogo de necesidades de infraestructura	Mide el avance realizado en la actualización del catalogo de necesidades de infraestructura en relación al avance requerido en la actualización del catalogo de necesidades de infraestructura	(Avance realizado en la actualización del catalogo de necesidades de infraestructura/Avance requerido en la actualización del catalogo de necesidades de infraestructura)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador				100%		80.0%	Verde
Actividad 5.1	Atención de solicitudes de mantenimiento y reparación escolar	Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento y reparación escolar	Mide la proporción de solicitudes atendidas de mantenimiento y reparación escolar en relación al total de solicitudes recibidas de mantenimiento y reparación escolar	(Número de solicitudes atendidas de mantenimiento y reparación escolar/Total de solicitudes recibidas de mantenimiento y reparación escolar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nuevo indicador				100%		80.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Cuarto

Fecha 11/01/2023

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			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,091,328.00	8,078,145.00	9,169,473.0			1,022,333.8	7,915,092.6	8,937,426.4	97.5%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%				
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		11,350.0				11,350.0		13,668.4				13,668.4	120.4%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		14,113.0				14,113.0						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						9,183,586.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						8,951,094.8	97.5%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
DERIVADO A LA FALTA DE INFORMACION EN LOS AVANCES DE LOS INDICADORES YA QUE AUN NO REALIZAN LOS CIERRES EN LA ESTADISTICA 911 ESTOS DATOS SON PRELIMINARES; LA INFORMACION FINANCIERA ES PRELIMINAR AL CUARTO TRIMESTRE POR QUE AUN NO SE REALIZA EL CIERRE 2022.														

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

MTRO. ELIACIN SALGADO DE LA PAZ
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Cuarto

Fecha: 16/01/2023

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:			No aplica				
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Deporte y Activación Física		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades					Meta:	4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional		No aplica	
Objetivo:	3.2. Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad		Objetivo:	Fomentar la practica del deporte y cultura física como un estilo de vida saludable											No aplica	
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.1 Deporte y Recreación		87. Deporte							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo			
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	5. Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	Porcentaje de la población morelense participativa de la cultura física así como el deporte de competencia y de alto rendimiento				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	100%								
Propósito	Poblacion Morelense que participa en el deporte y cultura física como un estilo de vida saludable	Porcentaje de participación de la poblacion morelense en el deporte y cultura física	Mide el porcentaje de participacion 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 2021		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	0.0%	40.0%	40.0%	20.0%	45,714	35.3%		Rojo
Componente 1	Programas de fomentos de participacion en la poblacion Morelense	Porcentaje de Morelenses partícipes de actividades físicas y deportivas realizadas por el Instituto.	Mide el porcentaje de Morelenses que participan en actividades realizadas por el INDEM	número de personas que participan en actividades deportivas/total de la población atendida en 2021		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	47,314	36.6%		Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Cuarto

Fecha: 16/01/2023

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		
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	100%	10.0%	30.0%	20.0%	40.0%	1	40.0%	Verde
Actividad 1.2	Promoción y difusión de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas.	Porcentaje de inscripción de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas	Mide el porcentaje de alumnos inscritos en escuelas formativas del INDEM	Número de alumnos inscritos a escuelas formativas/Total de alumnos inscritos en 2021*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	45,714	35.3%	Rojo
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 programas por Municipio*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	20.0%	30.0%	30.0%	20.0%	1,940	21.6%	Verde
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 afiliados en asociación deportiva*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	50.0%	25.0%	25.0%	126	25.0%	Verde
Actividad 2.2	Adecuada selección de apoyo de becas a deportistas destacados	Porcentaje de deportistas favorecidos con becas de acuerdo a su desarrollo competitivo	Mide el porcentaje de deportistas favorecidos con becas deportivas	Número de deportistas favorecidos con becas/Total de deportistas favorecidos con becas en 2021	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.1	Estrategias de impulso deportivo a personas con discapacidad o condición especial.	Porcentaje de personas con discapacidad o condición especial favorecido por apoyos de impulso deportivo	mide el porcentaje de personas con discapacidad o 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 2021*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	0.0%	50.0%	25.0%	25.0%	86	8.3%	Rojo
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	100%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	1,057	100.0%	#DIV/0!
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	100%	0.0%	30.0%	50.0%	20.0%	554	20.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: Cuarto

Fecha: 16/01/2023

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		
Actividad 3.1	Busqueda 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 2021*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	20.0%	25.0%	25.0%	30.0%	3	0.0%	Rojo
Componente 4	Programas o acciones de mejoramiento a instalaciones Deportivas para actividades físicas y deporte de competencias.	Número de programas o acciones de mejoramiento a instalaciones deportivas para actividades físicas y de deporte de competencia	Mide el numero de programas o acciones de mejoramiento a instalaciones deportivas	Número de instalaciones deportivas rehabilitadas/Total de unidades deportivas del indem *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	9	22.2%	Verde
Actividad 4.2	Vinculación con Sector Público y privado mediante convenios para desarrollo de infraestructura deportiva y funcional para deportistas.	Número de convenios con sector público y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional para deportistas	Mide el porcentaje de convenios celebrados con sector publico y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional	Convenios celebrados con el sector publico y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva/Total de convenios celebrados con el sector publico y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva firmados en 2021*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 4.1	Programas de mantenimiento preventivo y/o correctivos de manera bimestral a unidades deportivas	Número de acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo a unidades deportivas	Mide el porcentaje de programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo realizado en unidades deportivas	Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo/Total de unidades deportivas del instituto*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	9	22.2%	Verde
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,966.00	1,539.00	1,200.00	8,705.0		1,862.0	4,809.0		1,600.0	8,271.0	95.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,784.00	1,259.00	-	9,043.0		1,638.0	4,856.0		1,600.0	8,094.0	89.5%			

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto

Fecha:	16/01/2023
--------	-------------------

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								
Inversión						Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						9,043.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						8,094.0	89.5%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Propósito: Porcentaje de morelenses participes en el fomento de la cultura física y deporte se tuvo un avance considerable en este Cuarto Trimestre siendo así que sobre pasamos un 15.4 % a lo ya programado en los programas presupuestarios 2022, esto se debe que tuvo un alcance en la población morelense para realizar actividades deportivas debido que las actividades del INDEM están siendo retomadas y activadas mismas el cual nos exigió en este avance.														
Componente 1: Porcentaje de Morelenses participes de actividades físicas y deportivas realizadas por el Instituto se cumplió la meta establecida siendo así que sobre paso un 11.57 % más de lo esperado esto debido a la promoción y difusión de las actividades deportivas que cuenta el instituto con esto la población morelense se puede ver reflejado que están saliendo a realizar actividades deportivas esto después de que la enfermedad no permitiera realizar actividades.														
Actividad 1.3: Números de convenios para la vinculación interinstitucional para el Desarrollo del Deporte escolar, la meta se cumplió al 40%, debido a que las actividades del INDEM están siendo retomadas y activadas, mismas que nos exigió en este avance para satisfacer la afluencia del público en general que permite tener un aforo del 100% en las unidades deportivas debido a la semaforización color verde, esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal.														
Actividad 1.2: Porcentaje de inscripción de las escuelas formativas de las Unidades Deportivas, se cumplió, ya que se está realizando promoción al deporte el cual permitió un avance considerable al permitir contar con su funcionalidad óptima de actividades del INDEM y sus Unidades Deportivas.														
Actividad 1.1: Porcentaje de personas que participan en eventos deportivos y de activación física en los 36 municipios, la meta se superó el 1.6%, debido a que las actividades están siendo retomadas mismo que se está trabajando en conjunto con los municipios, considerando que se han registrado casos por la enfermedad por el virus SARS-COV2, por lo tanto las autoridades de salud hacen el llamado al público en general a no aglomerarse en unidades deportivas y mantener la sana distancia evitando contagios.														
Componente 2: 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, la meta se cumplió debido que permitió tener el avance esperado en el Cuarto Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que está permitiendo retomar la participación de los deportistas adaptados.														
Actividad 2.2: Porcentaje de deportistas favorecidos con becas de acuerdo a su desarrollo competitivo. La meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitió tener el avance esperado en el Cuarto Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que está permitiendo retomar la participación de los deportistas.														
Actividad 2.1: Porcentaje de personas con discapacidad o condición especial favorecido por apoyos de impulso deportivo, no se cumplió el tener el avance esperado en el Cuarto Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que está permitiendo retomar la participación de los deportistas con discapacidad.														
Componente 3: Porcentaje de participación de atletas de competencia de alto rendimiento a través de la vinculación de las asociaciones deportivas, la meta superó el 100%, debido a que permitió tener el avance esperado en el Cuarto Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que está permitiendo retomar la participación de los deportistas de alto rendimiento.														
Actividad 3.2: Porcentaje de deportistas y/o asociaciones de alto rendimiento apoyados con recursos económicos, la meta cumplió 20%, debido que permitió tener el avance esperado en el Cuarto Trimestre aun en la semaforización color verde emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales mismo que está permitiendo retomar la participación de los deportistas de alto rendimiento.														
Actividad 3.1: Número de convenios logrados con estancias deportivas que brinden capacitación a entrenadores, no se cumplió tener el avance esperado en el Cuarto Trimestre debido a que las actividades del INDEM, se han registrado casos por la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo tanto las autoridades de salud hacen el llamado al público en general a no aglomerarse y mantener la sana distancia evitando contagios, considerando el semáforo en color verde emitido por las autoridades de salud mismo que está permitiendo retomar los temas de capacitación de entrenadores.														
Componente 4: Número de programas o acciones de mejoramiento a instalaciones deportivas para actividades físicas y de deporte de competencia, la meta se superó un 2.2% debido a que las actividades del INDEM están siendo retomadas y activadas, mismas que nos exigió en este avance para satisfacer la afluencia del público en general que permite tener un aforo del 100% en las unidades deportivas debido a la semaforización color verde, esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal.														
Actividad 4.2: Número de convenios con sector público y privado para el desarrollo de infraestructura deportiva y funcional para deportistas, la meta no se cumplió debido que no se han celebrado ningún convenio con ningún sector.														
Actividad 4.1: Número de acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo a unidades deportivas, la meta se superó el 2.2% debido a que las actividades del INDEM están siendo retomadas y activadas, mismas que nos exigió este avance para satisfacer la afluencia del público en general que permite tener un aforo del 100% en las unidades deportivas debido a la semaforización color verde, esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal.														

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

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