

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2021

Tercer Trimestre

Secretaría de Educación

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

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

Octubre, 2021.

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

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Tercero

Fecha: 18/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	PA07. Secretaría de Educación			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Educación			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción	
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional				
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. 3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes		78. Aplicación de la política educativa						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					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	
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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%	92	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%	1,190	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%	195	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%	66	100%	Verde	
	Atender a la ciudadanía referente a temas del sector educativo canalizándolas a las áreas de su competencias para su respuesta oportuna	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas	Mide la proporción de solicitudes ciudadanas atendidas con relación a las presentadas en la Secretaría de Educación	(Número de solicitudes ciudadanas atendidas / Total de ciudadanos que requieren atención) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	109	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%	15	100%	Verde	
	Dar seguimiento a las quejas enfocadas a los temas del sector educativo presentadas por los ciudadanos ante la Comisión de Derechos Humanos	Porcentaje de quejas atendidas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos	Mide el número de quejas atendidas por parte de la ciudadanía ante la Comisión de Derechos Humanos del Sector Educativo de los tres niveles educativos, básica, media superior y superior.	(Número de quejas atendidas / Total de quejas presentadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	7	100%	Verde	
5. Actividades de sistemas	Dar seguimiento de los programas educativos de inversión asignados a la Secretaría de Educación en beneficio de la comunidad estudiantil	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en equipos de cómputo	Mide el porcentaje de mantenimientos preventivos realizados en los equipos de cómputo de la Secretaría de Educación con relación a los programados	(Numero de mantenimientos preventivos realizados NMPP/Numero de mantenimientos preventivos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	28	100%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Difundir las actividades educativas de mayor impacto a través de medios electrónicos e impresos.	Porcentaje de actividades educativas de mayor impacto difundidas a través de medios electrónicos e impresos.	Porcentaje de actividades educativas de mayor impacto difundidas a través de medios electrónicos e impresos.	(Número de actividades difundidas / Total de actividades que requieren difusión) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	94	100%	Verde	
	Llevar a cabo la organización de las actividades educativas como ceremonias, eventos, reuniones de trabajo en las cuales se involucre el Gobernador del Estado y la Secretaría de Educación	Porcentaje de ceremonias cívicas o actividades de protocolo educativo organizadas	Mide el porcentaje de actividades de protocolo educativo organizadas	(Número de ceremonias cívicas o actividades de protocolo organizadas / Número de ceremonias cívicas o actividades de protocolo programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	8	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%	102	100%	Verde	
	Supervisar las Bibliotecas Públicas de la Red Estatal para verificar su buen funcionamiento	Número de Bibliotecas Públicas supervisadas de la Red Estatal	Mide la cantidad de Bibliotecas Públicas supervisadas de la Red Estatal	Número de bibliotecas supervisadas	Bibliotecas	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	200	50	100	150	200	150	75%	Rojo	

3. Actividades administrativas	Profesionalizar el personal Bibliotecario	Número de Bibliotecarios Capacitados en la Red Estatal	Mide el número de bibliotecarios de la Red Estatal capacitados.	Número de bibliotecarios capacitados	Bibliotecarios	Estratégico-Eficacia-Calidad-Ascendente-Semestral	140		70	70	140	319	100%	Rojo
	Incrementar la existencia de colecciones bibliográficas en la red Estatal de Bibliotecas	Número de libros entregados a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas para incrementar el acervo bibliográfico	Cantidad de libros entregados a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas	Número Libros entregados en la red estatal de bibliotecas públicas	Libros	Gestión-Eficacia-Calidad-Ascendente-Trimestral	6,000		3,000	6,000	6,000	0	0%	Rojo
	Fomentar el hábito de la lectura en la población infantil y juvenil	Niños y jóvenes participantes en actividades de fomento al hábito de la lectura, valores y educación cívica y ambiental	Mide el Número de los participantes en actividades de bibliotecas en la Red Estatal del Estado de Morelos.	Niños y Jóvenes participantes	Niños y jóvenes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	68,000	15,000	30,000	45,000	68,000	61,200	90%	Rojo
6. Otras actividades transversales a la dependencia u	Analizar los Planes y Programas de Estudios para otorgar Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a aquellas instituciones de sostenimiento particular de Nivel Media Superior, Técnica, y Superior que cumplan con los requisitos establecidos por la normatividad vigente	Porcentaje de RVOE otorgados a Instituciones Educativas de sostenimiento particular de Educación Media Superior, Técnica y Superior	Se refiere al porcentaje de RVOE otorgados a Instituciones Particulares de Educación Media Superior, Técnica y Superior	Número de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgados/ Solicitudes de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudio*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	97	100%	Verde
	Supervisar a las instituciones particulares de nivel Media Superior, Técnica y Superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgados por la Secretaría de Educación del Estado de Morelos	Número de escuelas supervisadas de Nivel Medio Superior, Técnica y Superior	Se refiere a las visitas de inspección ordinarias y/o extraordinarias que se realizan a las instituciones educativas de sostenimiento particular de Nivel Media Superior, Técnica y Superior	(Número de escuelas supervisadas de nivel Media Superior / total de escuelas programadas a supervisar) *100	Instituciones Educativas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75	10	25	50	75	0	0%	Rojo
	Analizar los Planes y Programas de Estudios para obtener Registro de Validez Oficial para impartir Educación Continua. (cursos y diplomados). Cumpliendo con los requisitos establecidos por la normatividad vigente	Porcentaje de Registros de Validez Oficial otorgados de Educación Continua	Se refiere al porcentaje de Registros con Validez Oficial otorgados de Educación Continua que cumplan con la normatividad. (Cursos y Diplomados en modalidad Presencial y virtual).	(Número de Registros de valides otorgados / total de registros solicitados que cumplen con la normatividad) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	27	100%	Verde
	Atender las sesiones del Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior	Número de Sesiones ordinarias realizadas del Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior	Cantidad de las sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas	Número de sesiones realizadas / Total de sesiones programadas	Sesiones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	3	4	6	6	100%	Verde
	Atender las sesiones de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior	Número de Sesiones Ordinarias realizadas de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior	Cantidad de las sesiones Ordinarias y Extraordinarias realizadas	Número de sesiones realizadas/total de sesiones programadas	Sesiones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	1	3	4	6	3	50%	Amarillo

organismo.	Atender las aplicaciones de ingreso, promoción horizontal, promoción vertical y reconocimiento de la en Educación Media Superior	Coordinación de las evaluaciones de ingreso, promoción horizontal, promoción vertical y reconocimiento de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros de educación media superior	Mide las evaluaciones de Coordinación de las evaluaciones de ingreso, promoción horizontal, promoción vertical y reconocimiento de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en Educación Media Superior, conforme a la Ley General la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros con fundamento, los lineamientos expedidos por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.	Número de Evaluaciones de Ingreso promoción horizontal, promoción vertical y reconocimiento coordinadas en Educación Media Superior.	Evaluaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2			2	2	0	0%	Rojo
	Atender las solicitudes de trámites y servicios educativos de Nivel Media Superior	Porcentaje de solicitudes de trámites y servicios educativos atendidos de nivel Media Superior	Mide la proporción de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de Nivel Media Superior,	(Número de solicitudes de trámites y servicios educativos atendidos de nivel Media Superior/ Total de solicitudes recibidas que cumplen con la normatividad establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14,957	100%	Verde
	Atender las solicitudes de trámites y servicios educativos de Nivel Superior	Porcentaje de solicitudes de trámites y servicios educativos atendidos de nivel Superior	Mide la proporción de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de Nivel Superior	(Número de solicitudes de trámites y servicios educativos atendidos de nivel Superior / Total de solicitudes recibidas que cumplen con la normatividad establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	35,951	100%	Verde
	Atender las solicitudes de trámites y servicios educativos de Nivel Permanente	Porcentaje de solicitudes de trámites y servicios educativos atendidos de Nivel Permanente	Mide la proporción de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de Nivel Técnica y Continua	(Número de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de nivel Técnica y Continua / Total de solicitudes recibidas que cumplen con la normatividad establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,616	100%	Verde
	Atender las solicitudes de trámites y servicios de Profesiones	Porcentaje de solicitudes de trámites y servicios educativos atendidos de Profesiones	Mide la proporción de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de Profesiones	(Número de solicitudes de trámites y servicios Educativos atendidos de Profesiones / Total de solicitudes recibidas que cumplen con la normatividad establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	475	100%	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		28,231.00		28,231.0		17,456.47		17,456.5	61.8%
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)					28,231.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					17,456.5	61.8%

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

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

* Los indicadores de Instituciones Educativas Supervisadas, no se cumplieron las metas establecidas debido por la contingencia del COVID-19.

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

*IMPORTANTE: EN ALGUNOS DE LOS INDICADORES LA SEMAFORIZACIÓN MARCA EN ROJO DEBIENDO SER VERDE, CONFORME AL PORCENTAJE DE AVANCE

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

Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre
Secretario de Educación

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha	18/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E046. Educación Básica para Adultos			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Educación para Adultos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:			4.6. 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:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	1 Asegurar que todas, las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar primaria y secundaria										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.5 Educación para Adultos		77. Educación básica de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2020	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 población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria o educación secundaria	Valor porcentual de población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria o educación secundaria, respecto al año anterior.	(Población de 15 años y más en situación de rezago educativo / Población estimada de 15 años y más en Morelos según CONAPO)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual	28.5% (428,266)								
Propósito	Las personas de 15 años o más en situación de rezago educativo, superan esa condición	Personas de 15 años o más en situación de rezago educativo, superan esa condición	Mide el porcentaje de educandos que concluyen su educación secundaria en relación a los usuarios atendidos en este nivel.	(Usuarios que concluyen nivel avanzado (secundaria) en el periodo t/ total de usuarios atendidos en nivel avanzado en el periodo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	47% (1,925)				47.8%				Sin avance programado
Componente 1	Niveles Intermedio y Avanzado del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo concluidos a través de la vinculación con distintas Unidades Operativas del INEEA.	Porcentaje de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT	Mide la eficiencia estatal en conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado (secundaria) de los usuarios del MEVyT. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEEA.	(Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVyT al periodo t/Población de 15 años y más sin primaria y secundaria terminada en t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	.7% (2,469)	0.3%	0.8%	1.2%	1.5%	2,220	0.58%		Rojo
Actividad 1.1	Atención de usuarios en los niveles intermedio y avanzado del MEVyT	Porcentaje de usuarios atendidos en el MEVyT en el nivel intermedio y avanzado.	Mide la eficiencia estatal en la atención de educandos en los niveles intermedio y avanzado	(Usuarios atendidos en el nivel intermedio y avanzado del MEVyT al periodo t/Población de 15 años y más sin primaria y secundaria terminada en t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2.2% (8,239)	2.5%	2.7%	3.0%	3.1%	9,398	2.5%		Verde

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha	18/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E046. Educación Básica para Adultos		Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Educación para Adultos			
Actividad 1.2	Emisión de certificados para educandos de nivel intermedio	Porcentaje de certificados emitidos de nivel intermedio respecto al total de UCN en t.	Mide la proporción de UCN certificados en el periodo	Total de usuarios que concluyeron nivel intermedio y que les fue emitido un certificado o certificación al periodo) / (Usuarios que concluyen nivel intermedio del MEVyT al periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	97,4% (530)	89.9%	89.9%	89.9%	89.9%	505	89.6%	Verde
Actividad 1.3	Emisión de certificados para educandos de nivel avanzado	Porcentaje de certificados emitidos de nivel avanzado respecto al total de UCN en t.	Mide la proporción de UCN certificados en el periodo	Total de usuarios que concluyeron nivel avanzado y que les fue emitido un certificado o certificación al periodo) / (Usuarios que concluyen nivel avanzado del MEVyT al periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.2% (1,910)	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	1,461	88.2%	Verde
Componente 2	Usuarios alfabetizados a través de la vinculación con distintas Unidades Operativas del INEEA	Porcentaje de usuarios alfabetizados	Mide la eficiencia estatal en alfabetización de los usuarios del MEVyT. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEEA.	(Población de 15 años y más alfabetizada al periodo/población de 15 años y más analfabeta en t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	.3% (166)	0.7%	1.7%	2.7%	3.3%	175	0.4%	Rojo
Actividad 2.1	Atención de usuarios en el nivel de alfabetización	Porcentaje de usuarios atendidos en el MEVyT en el nivel alfabetización	Mide la eficiencia estatal en la atención de educandos en el nivel de alfabetización	(Usuarios atendidos en el nivel alfabetización del MEVyT al periodo t/Población de 15 años y más en condición de analfabetismo en t-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4.5% (2,167)	5.1%	6.1%	7.1%	7.7%	2,094	4.3%	Rojo
Componente 3	Exámenes del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo acreditados	Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo.	Este indicador mide la proporción exámenes acreditados sin importar nivel del MEVyT. Los exámenes pueden ser diagnóstico (para identificar el nivel del Modelo al que se incorporan), de formación (para acreditar módulos) y de acreditación (para concluir nivel).	(Número de exámenes acreditados del MEVyT en el periodo t / Número de exámenes presentados del MEVyT en el periodo t) *100	Porcentaje	Estratégico-eficacia-semestral	86.8% (2,487)		87.3%		87.3%			Sin avances registrados
Actividad 3.1	Aplicación de exámenes del MEVyT en línea	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT	Mide la proporción de exámenes aplicados en línea en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre.	(Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT en el periodo t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-ascendente-Trimestral	100% (2,866)	51.6%	57.3%	58.2%	61.3%	4,394	49.8%	Verde
Actividad 3.2	Aplicación de exámenes del MEVyT impresos	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT	Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en línea al trimestre con respecto al total de exámenes aplicados al trimestre.	(Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados al periodo t / Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT al periodo t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-descendente-Trimestral	0% (0)	48.4%	42.7%	41.8%	38.7%	4,438	50.3%	Amarillo

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E046. Educación Básica para Adultos		Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Educación para Adultos			
PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje		
			Cantidad	Fondo				Cantidad	Fondo				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,938.00	67,568.00	FAETA	71,506.0		2,235.0	42,905.0	FAETA	45,140.0	63.1%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%		
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					71,506.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					45,140.0	63.1%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
debido a la contingencia sanitaria causada por el covid-19 y en cumplimiento a las medidas de acuerdo al semáforo epidemiológico, el INEA continuó prestando servicios en línea hasta el 24 de mayo que se dio el cambio de semaforo. Motivo por el cual se tiene semaforo rojo en tres indicadores													

C.P. GLORIA LUZ ENRIQUEZ VAZQUEZ

DIRECTORA DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

MTRA. GRETHEL NANCY STREBER RAMIREZ

DIRECTORA GENERAL

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	18/10/2021

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 los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:			4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	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 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura educativa con equidad y calidad a través de la modalidad no escolarizada	Cobertura en educación media superior del Estado de Morelos	Refleja en 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) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	84.6								
Propósito	Los estudiantes concluyen su educación media superior en la modalidad no escolarizada	Tasa de variación de Estudiantes egresados de la CESP A	Variación porcentual Estudiantes egresados en el año actual con relación a los egresados en el año anterior	((Número de estudiantes egresados en el año 2021/Número de estudiantes egresados en el año 2020)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0				15.0%				Sin avance programado
Componente 1	Educación impartida a estudiantes de la CESP A	Matrícula registrada en la CESP A	Cantidad de estudiantes activos (estudiantes que acreditan 4 o más asignaturas el últimos seis meses) en la CESP A	Número de estudiantes activos en el 2021	Estudiantes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	107		154	154	154	183	118.8%		Verde
Actividad 1.1	Atención a jóvenes y adultos con el servicio educativo en la modalidad no escolarizada	Alumnos de nuevo ingreso en Preparatoria Abierta	Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso	Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso en el periodo "n"	Estudiantes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	671	265	436	726	872	801	110.3%		Verde

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	18/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E047. Preparatoria Abierta para Jóvenes y Adultos.		Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):					Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta		
Actividad 1.2	Supervisión a Centros de Asesoría Autorizados para brindar el servicio de Preparatoria Abierta	Número de Centros de Asesoría Supervisados	Número de supervisiones a Centros Educativos	Número de supervisiones a Centros Educativos en el periodo "n"	Supervisiones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	6	15	24	30	23	95.8%	Verde
Componente 2	Personal docente capacitado	Porcentaje de docentes capacitados	Porcentaje de docentes que reciben capacitación	(Número de docentes capacitados / total de docentes) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92%	20%	52%	82%	100%	44	71.0%	Verde
Actividad 2.1	Implementación de Programas asesorías académicas	Porcentaje de asesorías académicas proporcionadas a los estudiantes	Mide las asesorías proporcionadas a los estudiantes	(número de asesorías impartidas en 2021 - número de asesorías impartidas en 2020 / número de asesoría de 2020)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A		20%	20%	40%	1,872	15%	Amarillo
Actividad 2.2	Implementación de Programas de tutorías	Tutorías proporcionadas a los estudiantes	Mide las tutorías proporcionadas a los estudiantes	Número de tutorías académicas realizadas en el periodo "n"	Tutorías	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	116	60	160	248	323	340	137.1%	Rojo
Componente 3	Incremento de la matrícula	Porcentaje de incremento de la matrícula inscrita en la CESP A en relación al año anterior	Porcentaje de estudiantes inscritos	((Inscripciones 2021 - inscripciones 2020) / inscripciones 2020) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A				24.57%			Sin avance programado
Actividad 3.1	Promoción y difusión del servicio de Preparatoria Abierta	Número de Actividades de promoción realizadas	Número de Expos Educativas, Tour de Medios y redes sociales	Expos educativas +tour de medios+publicaciones en redes sociales	Actividades de promoción	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	105	197	288	380	309	107.3%	Verde
Actividad 3.2	Apertura de Nuevos Centros de Asesoría	Número de Nuevos Centros de Asesoría	Centros de Asesoría Aperturados	Apertura de Centros de Asesoría	Nuevos Centros de Asesoría	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A		1	1	2	1	100.0%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E047. Preparatoria Abierta para Jóvenes y Adultos.			Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta	
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	1,322.56	4,454.18		5,776.7	796.0	2,712.4		3,508.4	60.7%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:	Otros Prog. Federales		
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO											-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				5,776.7	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				3,508.4	60.7%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												
Se inició el servicio de tutoría con una tutora, derivado de la demanda y con la autorización del Consejo Técnico se contrató una segunda tutora virtual lo que ha resultado en un incremento por encima de lo programado.												

Lic. Rocelia Arenas Arrocena

Directora de Planeación y Organización

M. en D. Brenda Yanin Román Jaime

Directora General de la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	18/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	"E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral"		Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos							
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		No aplica				
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.4. Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento						
	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva		Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo.	Cobertura de Educación Media Superior en Morelos.	Mide la proporción de alumnos atendidos por alguna institución de Educación Media Superior de 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 Morelos 2020-2021 / Total de la población estimada entre 15 y 17 años en el Estado)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	83.4%					3.6%			
Propósito	Alumnos con formación técnica profesional, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social incorporados a la educación superior o campo laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal del CECyTE Morelos, generación 2016-2019.	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2018-2021 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación.	Número de alumnos egresados del ciclo "2020-2021" / Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2018-2019)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	75.68%			71%	71.0%	1,006	71.6%	Verde	
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres del CECyTE Morelos, generación 2016-2019.	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2018-2021 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación.	Número de mujeres egresadas del ciclo "2020-2021" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar "2018-2019)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80.40%			53.8%	53.81%	464	64%	Verde	

Propósito	Alumnos con formación técnica profesional, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social incorporados a la educación superior o campo laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal de hombres del CECyTE Morelos, generación 2016-2019.	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2018-2021 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación.	Número de hombres egresados del ciclo "2020-2021" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar "2018-2019"*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	71.83%			46%	46.19%	542	55%	Verde	
		Porcentaje de abandono escolar del CECyTE Morelos.	Mide la proporción de alumnos que abandonan sus estudios de nivel medio superior.	[(Matrícula inicial del ciclo escolar "n" - egresados del ciclo escolar "n") - (Matrícula inicial del ciclo escolar "n-1" - alumnos de nuevo ingreso a primer grado del ciclo escolar "n-1")] / matrícula del ciclo escolar "n"*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	8.38%			10.0%					Sin avance programado
		Promedio de aprovechamiento del CECyTE Morelos ciclo escolar 2020-2021.	Mide el promedio de aprovechamiento a nivel Colegio en el ciclo escolar 2020-2021.	Suma total de calificaciones finales de todos los alumnos del Colegio / Total de alumnos evaluados.	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8.10			8.0	8.0	8.1	8.1		Verde
		Porcentaje de egresados incorporados a instituciones de educación.	Mide la proporción de egresados que se incorporaron a la educación superior.	Número de egresados incorporados a instituciones de Educación Superior / Total de alumnos egresados del Colegio*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50%				50%				Sin avance programado
		Porcentaje de egresados incorporados al campo laboral.	Mide la proporción de egresados que se incorporaron al campo laboral.	Número de egresados incorporados al sector laboral / Total de alumnos egresados del Colegio*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	30%				15%				Sin avance programado
		Porcentaje de egresados que estudian y trabajan.	Mide la proporción de egresados que estudian y trabajan.	Número de egresados que estudian y trabajan / Total de alumnos egresados del Colegio*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8%				26%				Sin avance programado
Componente 1	Educación impartida a alumnos del CECyTE	Alumnos atendidos en el CECyTE Morelos en el ciclo escolar 2021-2022.	Mide la cantidad de alumnos atendidos en el CECyTE Morelos.	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar 2021-2022.	Alumnos	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	3,642				3,680			Sin avance programado	
Actividad 1.1	Promoción de la oferta educativa	Número de instituciones de educación secundaria en las que se difundió la oferta educativa del CECyTE Morelos.	Mide la <u>cantidad</u> de instituciones de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa del CECyTE con relación al total de instituciones públicas de educación secundaria existentes en la zona de influencia.	Instituciones de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa del CECyTE / total de instituciones públicas de educación secundaria existentes en la zona de influencia.	Instituciones	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	40	40	40	40	40	46	115%	Verde	
Actividad 1.2	Publicación en la página del Colegio de la convocatoria para nuevo ingreso.	Convocatoria para nuevo ingreso al CECyTE Morelos, publicada.	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios electrónicos para alumnos egresados de la educación secundaria.	Convocatoria publicada en medios electrónicos.	Convocatoria publicada	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde	

Actividad 1.3	Costo promedio anual por alumno que atiende el CECyTE Morelos.	Costo promedio anual por alumno atendido en el CECyTE Morelos.	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año en el CECyTE Morelos.	Cantidad de recursos ejercidos en el año 2021 / Total de alumnos atendidos en el año 2021.	Pesos	Gestión-Economía-Ascendente-Anual	34,255					21,903				Sin avance programado
Componente 2	Personal docente de base capacitado	Porcentaje de docentes de base capacitados.	Mide la proporción de docentes de base capacitados con relación al total de docentes de base convocados en el CECyTE.	Número de docentes de base capacitados / total de docentes de base convocados en el CECyTE* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	85% (87 docentes base)					85%				Sin avance programado
Actividad 2.1	Realización de cursos de capacitación para docentes de base.	Número de cursos a docentes de base realizados.	Mide la <u>cantidad</u> de cursos de capacitación realizados con relación al total de cursos programados.	Número de cursos realizados /Total de cursos programados.	Cursos	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Semestral	2	1	1	2		2	2	100%		Verde
Actividad 2.2	Difundir la convocatoria para capacitación de docentes de base.	Docentes de base convocados a tomar los cursos de capacitación.	Mide la <u>cantidad</u> de docentes de base convocados a tomar los cursos de capacitación.	Docentes de base convocados a tomar los cursos de capacitación.	Docentes	Gestión-Eficiencia-Ascendente-semestral	87	87	87	87		87	87	100.0%		Verde
Componente 3	Alumnos con prácticas y servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado de la generación 2018-2021.	Porcentaje de alumnos con prácticas y servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado.	Mide la proporción de alumnos con prácticas y servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado con relación al total de alumnos que requieren realizar prácticas o servicio social.	Número de alumnos con prácticas o servicio social realizado / Total de alumnos que requieren realizar prácticas o servicio social en empresas o instituciones del Estado * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	95.00%					90%				Sin avance programado
Actividad 3.1	Celebración de Convenios con el sector público y privado.	Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el Estado.	Mide la cantidad de convenios firmados con instituciones o empresas para llevar a cabo prácticas y servicio social de los alumnos.	Cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas y servicio social de los alumnos.	Convenios firmados	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	8	2	4	6		8	6	6		Verde
Actividad 3.2	Realización del servicio social de los alumnos de la generación 2018-2021.	Porcentaje de alumnos de la generación 2018-2021 que concluyen el servicio social.	Mide la cantidad de alumnos de la generación 2018-2021 que concluye el servicio social.	Número de alumnos que concluyen su Servicio Social / Número de alumnos programados para realizar Servicio Social*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	95%			95%		95%	919	91.4%		Verde
Actividad 3.3	Realización de las prácticas profesionales de los alumnos de la generación 2018-2021.	Porcentaje de alumnos de la generación 2018-2021 que concluyen las prácticas profesionales.	Mide la <u>proporción</u> de alumnos de la generación 2018-2021 que concluye las prácticas profesionales.	Número de alumnos que concluyen sus Prácticas Profesionales / Número de alumnos programados para realizar Prácticas Profesionales*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	95%			90%		90%	891	89%		Verde
Componente 4	Alumnos del CECyTE Morelos beneficiados con alguna beca	Porcentaje de alumnos del CECyTE Morelos beneficiados con alguna beca.	Mide la proporción de alumnos beneficiados con alguna beca con relación al total de alumnos matriculados.	Número de alumnos becados / Total de alumnos matriculados * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	85%					90%				Sin avance programado
Actividad 4.1	Difusión de convocatoria y/o reglas de operación	Convocatorias y/o reglas de operación difundidas.	Se refiere a la difusión de convocatoria y/o reglas de operación para otorgar las becas económicas a estudiantes.	Número de convocatorias y/o reglas de operación publicadas.	Convocatorias	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	1					1				Sin avance programado

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal		Ejercido total	Porcentaje		
			Cantidad					Cantidad					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	12,000.00	64,808.03	67,215.06		144,023.1					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,590.23	67,215.06	62,481.80		146,287.1	5,128.1	41,676.0	38,278.7		85,082.7	58.2%		
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:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					146,287.1	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					85,082.7	58.2%	
<p>Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el Estado: Derivado las gestiones realizadas con fecha 21 y 23 de abril del año en curso se llevo a cabo la firma de tres convenios de colaboración con: "IMPAJOVEN", "ICATMOR" Y "MACC", cuyo beneficio es pro de nuestros estudiantes y personal.</p> <p>El recurso federal corresponde a las cifras del Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2021 SEMS - CECYTE Morelos vigente para el presente ejercicio fiscal. El día 19 de febrero del 2021 se recibio una Ampliación Presupuestal Liquida, por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por la cantidad de \$2'407,025.00 para estar en condiciones de dar cumplimiento con la aportación Estatal del 50% establecida en el al Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero 2021 SEMS - EL CECYTE MORELOS.</p> <p>Se registra ampliación presupuestal de Recurso Propio por \$4,577,145.27, recurso 2020 autorizado para ejercerse durante el ejercicio fiscal 2021, Aprobado en la Primera Sesión Ordinaria 2021 de la H. Junta Directiva del CECYTE MORELOS llevada a cabo el día 11 de febrero del 2021. Se realizo reintegro por concepto de Remuneraciones al Personal correspondiente a Recurso Federal, el 9 de Agosto del 2021 por \$4,733,250.35.</p>													

Ing. Eduardo Porcayo Palafox
Subdirector de Planeación

D.D.E. Susana Domínguez Izaguirre
Directora General

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

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado		Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			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	
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.		Objetivo:	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 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
						2020	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim				
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior	Tasa de crecimiento en la cobertura en educación superior en el Estado	Refleja en porcentaje el número de personas de 19 a 23 años que se encuentra cursando el nivel Superior en el Estado.	(Matrícula total / Población de 18 a 22 años) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	n/a							
		Tasa de crecimiento en la cobertura en educación media superior en el Estado	Refleja en porcentaje el número de personas de 15 a 17 años que se encuentra cursando el nivel Medio Superior en el Estado.	(Matrícula total / Población de 15 a 17 años) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	n/a							
		Tasa de crecimiento en la cobertura en educación básica en el Estado	Refleja en porcentaje el número de personas de 6 a 14 años que se encuentra cursando el Nivel Básico en el Estado.	(Matrícula total / Población de 6 a 14 años) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	n/a							
Propósito	La demanda de infraestructura educativa básica, media superior y superior es atendida	Tasa de variación de inversión ejercida en obras de infraestructura educativa	Variación porcentual de inversión ejercida en obras de infraestructura educativa	((Cantidad de inversión ejercida en obras de infraestructura educativa en el año actual / Total de inversión ejercida en obras de infraestructura educativa en el año anterior)-1)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	n/a							
		Porcentaje de obras de infraestructura educativa concluidas	Mide la proporción de obras de infraestructura educativa concluidas con relación al total de obras de infraestructura educativa aprobadas	Número de obras de infraestructura educativa concluidas / Total de obras de infraestructura educativa aprobadas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	90.00%	0.0%	10.0%	18.0%	100.0%	5	18.0%	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	15/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado			Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Infraestructura Educativa	
		Porcentaje de obras de infraestructura educativa entregadas	Mide la proporción de obras de infraestructura educativa entregadas con relación al total de obras de infraestructura educativa concluidas	Número de obras de infraestructura educativa entregadas / Total de obras de infraestructura educativa concluidas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	90.00%	0.0%	10.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde	
Componente 1	Espacios educativos de nivel básico, construidos, rehabilitados y/o equipados	Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura Educativa Básica	Mide la proporción de recursos ejercidos con relación al total de recursos autorizados en infraestructura Educativa Básica	Cantidad de inversión ejercida en infraestructura educativa básica/ Total de inversión autorizada en infraestructura educativa básica* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	90.00%	0.0%	10.0%	100.0%	100.0%		24.5%	Verde	
		Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Básica construida, rehabilitada y equipada	Mide la proporción de obras construidas con relación al total de obras autorizadas de infraestructura Educativa Básica	Número de obras de infraestructura educativa básica construidas / Total de obras de infraestructura educativa básica autorizadas* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	90.00%	0.0%	10.0%	81.5%	100.0%	22	81.5%	Verde	
		Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Básica rehabilitadas	Mide la proporción de obras rehabilitadas con relación al total de obras aprobadas de infraestructura Educativa Básica	Número de obras de infraestructura educativa básica rehabilitadas / Total de obras de infraestructura educativa básica aprobadas* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral		0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	1	100.0%	Verde	
		Actividad 1.1	Contratación de obras de infraestructura educativa básica	Porcentaje de obras de infraestructura educativa básica contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Número de obras contratadas de infraestructura básica/ Total de obras licitadas de infraestructura educativa básica * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (103)	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	23	100.0%
Actividad 1.2	Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa básica	Porcentaje de obras de infraestructura educativa básica licitadas y/o Adjudicadas	Mide la proporción de obras licitadas y/o Adjudicadas con relación al total de obras aprobadas	Número de obras licitadas y/o Adjudicadas de infraestructura educativa básica / Total de obras aprobadas de infraestructura educativa básica* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.00% (103)	0.0%	0.0%	85.2%	100.0%	23	85.2%	Verde	
Actividad 1.3	Elaboración de Programas y Proyectos de Inversión para obras de infraestructura educativa básica	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura educativa básica	Mide la proporción de Programas y Proyectos de Inversión elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos requeridos	Número de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura educativa básica / Total de Programas y Proyectos de Inversión requeridos para obras de infraestructura educativa básica * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (101)	0.0%	0.0%	85.2%	100.0%	23	85.2%	Verde	
		Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura Educativa Media Superior	Mide la proporción de recursos ejercidos con relación al total de recursos autorizados en infraestructura educativa media superior	Cantidad de inversión ejercida en infraestructura educativa media superior/ Total de inversión autorizada en infraestructura educativa media superior* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (2,741)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo	

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	15/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado		Ramo:	_10._Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):				Instituto Estatal de Infraestructura Educativa				
Componente 2	medio superior construidos, rehabilitados y/o equipados	Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Media Superior construidas rehabilitadas y equipadas	Mide la proporción de obras construidas con relación al total de obras autorizadas de infraestructura Educativa Media Superior	Número de obras de infraestructura educativa Media Superior construidas / Total de obras de infraestructura educativa Media Superior autorizadas* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	(3)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.1	Contratación de obras de infraestructura educativa media superior	Porcentaje de obras de infraestructura educativa media superior contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Número de obras contratadas de infraestructura media superior/ Total de obras licitadas de infraestructura media superior * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	(4)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.2	Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa media superior	Porcentaje de obras de infraestructura educativa media superior licitadas y/o Adjudicadas	Mide la proporción de obras licitadas y/o Adjudicadas con relación al total de obras aprobadas	Número de obras licitadas y/o Adjudicación de infraestructura educativa media superior / Total de obras aprobadas de infraestructura educativa media superior * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	(4)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.3	Elaboración de Programas y Proyectos de Inversión para obras de infraestructura educativa media superior	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura educativa media superior	Mide la proporción de Programas y Proyectos de Inversión elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos requeridos	Número de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura media superior / Total de Programas y Proyectos de Inversión requeridos para obras de infraestructura media superior * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	(4)	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde
Componente 3	Espacios educativos de nivel superior construidos, rehabilitados y/o equipados	Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura Educativa Superior	Mide la proporción de recursos ejercidos con relación al total de recursos autorizados en infraestructura educativa superior	Cantidad de inversión ejercida en infraestructura educativa superior/ Total de inversión autorizada en infraestructura educativa superior* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	70%	(40,015)	0.0%	0.0%	44.3%	100.0%		44.3%	Rojo
		Porcentaje de obras de Infraestructura Educativa Superior construidas, rehabilitadas y equipadas	Mide la proporción de obras construidas con relación al total de obras autorizadas de infraestructura Educativa Superior	Número de obras de infraestructura educativa Superior construidas / Total de obras de infraestructura educativa Superior autorizadas* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	83.3%	(5)	0.0%	0.0%	62.5%	100.0%	5	62.5%	Amarillo
Actividad 3.1	Contratación de obras de infraestructura educativa superior	Porcentaje de obras de infraestructura educativa superior contratadas	Mide la proporción de obras contratadas con relación al total de obras licitadas	Número de obras contratadas de infraestructura educativa superior/ Total de obras licitadas de infraestructura educativa superior * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	100%	(5)	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	5	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Licitación y/o Adjudicación de obras de infraestructura educativa superior	Porcentaje de obras de infraestructura educativa superior licitadas y/o Adjudicadas	Mide la proporción de obras licitadas y/o Adjudicadas con relación al total de obras aprobadas	Número de obras licitadas y/o Adjudicadas de infraestructura educativa superior / Total de obras aprobadas de infraestructura educativa superior * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	100%	(5)	0.0%	0.0%	62.5%	100.0%	5	62.5%	Amarillo

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	15/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	K049. Infraestructura Educativa para el Estado		Ramo:	_10._Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa			
Actividad 3.3	Elaboración de Programas y Proyectos de Inversión para obras de infraestructura educativa superior	Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura educativa superior	Mide la proporción de Programas y Proyectos de Inversión elaborados con relación al total de proyectos ejecutivos requeridos	Número de Programas y Proyectos de Inversión elaborados para obras de infraestructura educativa superior / Total de Programas y Proyectos de Inversión requeridos para obras de infraestructura educativa superior * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente Trimestral	100% (5)	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	8	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	-	\$ 27,957,790.00	-	27,957,790.0				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		\$ 28,176,653.00	-	28,176,653.0		\$ 16,950,436.63		16,950,436.6	60.2%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	FAM								Fondo:
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	-				-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		16,914,208.5	\$ 56,889,719.75		73,803,928.2			26,914,208.5		26,914,208.5	36.5%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						101,980,581.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				43,864,645.1	43.0%

La línea base refleja los avances reportados en el Reporte de avance en los indicadores de los Programas Presupuestarios siendo las cifras del acumulado anual correspondientes al ejercicio 2020.

Las obras correspondientes a nivel básico se encuentran 22 obras en proceso y 5 concluidas, por lo que el indicador marca semáforo rojo, se continúan con la supervisión de las obras para concluir las.

Lo correspondiente a nivel media superior, se encuentran en proceso de elaboración de proyectos para el ejercicio de los recursos autorizados, por lo que el indicador marca semáforo rojo.

Lo correspondiente a nivel superior, las obras se encuentran en proceso y en supervisión de las obras para el ejercicio de los recursos autorizados.

LIC. GONZALO ABRAHAM MENDEZ AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INEIM Y SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ING. RENE ROBERTO CASTAÑEDA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	18/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E050. Formación de profesionistas integrales, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social.			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Universidad Politécnica del Estado de Morelos			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción		
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:			4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	
Objetivo:	3.6 Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		190. Fomento a la equidad de género						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				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		2020	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	Absoluto		Relativo
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura educativa con equidad y calidad a través de la Formación de profesionistas integrales, competentes y con valores institucionales	Cobertura de educación superior en el estado de Morelos	Refleja la proporción de personas de 18 a 23 años que se encuentra cursando el nivel superior en el estado de Morelos	(Matrícula total de estudiantes en educación superior / Población de 18 a 23 años en Morelos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	35.10%								
		Porcentaje de egresados y egresadas que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado y que trabajan en área afín a su perfil de egreso	Mide la proporción de egresados y egresadas que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado y que trabajan en área afín a su perfil de egreso, con relación al número de egresados que se encuentran trabajando a sus 6 meses de egreso.	Número de egresados y egresadas 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 laborando a 6 meses de egreso) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	97%			97.0%					

Propósito	Las alumnas y alumnos se gradúan como licenciados, ingenieros y/o maestros, competentes y con valores institucionales	Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Licenciatura	Mide la proporción de estudiantes egresadas/os de Licenciatura de la generación 2017-2020 con relación al total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso de esa misma generación	(Número de estudiantes egresadas/os de Licenciatura de la generación 2017-2020 / Total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso de la generación 2017-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	52.7%				53.0%				Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal del nivel Posgrados	Mide la proporción de estudiantes egresadas/os de Posgrados de la generación 2018-2020 con relación al total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso de esa misma generación	(Número de estudiantes egresadas/os de Posgrado de la generación 2018-2020 / Total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso de la generación 2018-2020)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	15.4%				50.0%				Sin avance programado
Componente 1	Educación impartida a estudiantes de UPEMOR	Número de estudiantes atendidas/os en la UPEMOR en el ciclo escolar 2021-2022	Mide la cantidad de estudiantes atendidas/os en la Upepor en el inicio del ciclo escolar 2021-2022	(Suma de estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes de reingreso del nivel Licenciatura y Posgrados de la Upepor en el inicio del ciclo escolar 2021-2022)	Estudiantes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3147			3200	3200	3,242	101.0%		Verde
		Variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2021-2022	Mide la variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso inscritas/os en el ciclo escolar 2021-2022 con relación al total de estudiantes de nuevo ingreso inscritas/os en el ciclo escolar 2020-2021	((Número de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2021-2022 / Total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso del ciclo 2020-2021)-1)*100	Tasa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	20.6%			2.0%	2%	-170	-15.4%		Rojo
		Costo promedio anual por estudiante atendida/o	Mide el costo promedio que representa atender a una/un estudiante por año	(Recursos económicos ejercidos en el año 2021 / Total de estudiantes atendidas/os en el inicio del ciclo escolar 2021-2022)	Pesos	Estratégico-Economía-Descendente-Anual	19,306.00				19,152.79				
Actividad 1.1	Acreditación de Programas Educativos de nivel Licenciatura y Posgrado	Porcentaje de Programas Educativos (PE) de Licenciatura, acreditados por algún organismo reconocido por COPAES y/o reconocidos por CIEES	Mide la proporción de Programas Educativos (PE) de nivel Licenciatura, que están acreditados y/o reconocidos en relación al número total de PE evaluables en la Upepor	(Número de Programas Educativos de nivel Licenciatura acreditados y/o reconocidos / Total de PE evaluables) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	71.0%				100%				Sin avance programado
		Porcentaje de Programas Educativos de Posgrado, acreditados por el PNPC	Mide la proporción de Programas Educativos de nivel Posgrado, que están acreditados por el PNPC en relación al número total de PE de Posgrado en la Upepor	(Número de Programas Educativos de nivel Posgrados acreditados por el PNPC / Total de PE de Posgrado en la Upepor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	25%				25.0%				
Actividad 1.2	Capacitación del personal docente	Porcentaje de Profesoras/es de Tiempo Completo (PTC) capacitadas/os en el Modelo EBC	Mide la proporción de PTC capacitadas/os en el Modelo EBC en relación a la plantilla total de PTC	(Número de Profesoras y Profesores de Tiempo Completo capacitados en el Modelo EBC / Número total de Profesoras y Profesores de Tiempo Completo registrados en el Upepor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	99.8%		20.0%	40.0%	60%	13	39.0%		Verde
		Porcentaje de Profesoras/es de Asignatura (PA) capacitadas/os en el Modelo EBC	Mide la proporción de PA's capacitadas/os en el Modelo EBC en relación a la plantilla total de PA's	(Número de Profesoras y Profesores de Asignatura capacitados en el Modelo EBC / Número total de Profesoras y Profesores de Asignatura registrados en el Upepor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	61.8%		17.0%	34.0%	50%	94	48.7%		Rojo

Actividad 1.3	Realización de cursos de capacitación para docentes y tutores/as	Porcentaje de cursos realizados en el ejercicio 2021	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación Docente	(Número de cursos realizados / Total de cursos programados en el Programa Anual de Capacitación Docente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	73%		25.0%	55.0%	80.0%	25	78.1%	Rojo
Actividad 1.4	Promoción de la oferta educativa	Número de aspirantes con ficha CENEVAL	Mide el número de aspirantes a ingresar a la Upemor que cuentan con ficha CENEVAL	Número de aspirantes con ficha CENEVAL pagada	Aspirante	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1557			1625	1625	1,476	91.0%	Verde
		Número de spots pagados en medios de comunicación	Mide el número de spots pagados y transmitidos en medios de comunicación para difundir la oferta educativa de la Upemor, por campaña	Número de spots pagados y transmitidos en medios de comunicación durante la campaña	Spot	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	555				210			Sin avance programado
		Numero de publicaciones en medios de comunicación no pagados	Mide el número de publicaciones no pagadas y transmitidas en medios de comunicación para difundir la oferta educativa de la Upemor	Número de publicaciones no pagadas y transmitidas en medios de comunicación durante el año 2021	Publicación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	460				300			Sin avance programado
		Porcentaje de estudiantes captadas/os por estrategias de promoción	Mide el número de estudiantes de nuevo ingreso que fueron captadas/os a través de las diferentes estrategias implementadas por el área de Promoción de la Upemor	(Número de estudiantes de nuevo ingreso captadas/os por alguna actividad de promoción / Total de estudiantes de nuevo ingreso) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	83.9%				81%			Sin avance programado
Actividad 1.5	Publicación de convocatorias para el nuevo ingreso de aspirantes a los diferentes Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado	Publicación de convocatoria	Mide las convocatorias publicadas en los medios establecidos por la Upemor, para el nuevo ingreso de aspirantes a los diferentes Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado	Convocatoria publicada	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	5				5			Sin avance programado
Actividad 1.6	Estudiantes asesoradas/os	Porcentaje de estudiantes asesoradas/os	Mide la proporción de estudiantes que asistieron a alguna asesoría académica, en relación a la matrícula de estudiantes activas/os al inicio de cada período cuatrimestral	(Número de estudiantes con asesoría académica / Número de estudiantes activos al inicio de cada periodo cuatrimestral *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	34%		12%	24%	36%	722	32.2%	Rojo
Componente 2	Biblioteca de la Upemor, construida y/o equipada	Construcción y/o equipamiento de la biblioteca de la Upemor	Mide la construcción y/o equipamiento de la biblioteca de la Upemor, necesarias para ofertar un servicio de calidad	Número de edificios de bibliotecas construidos y/o habilitados en el año	Edificio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1				1			Sin avance programado
Actividad 2.1	Espacios construidos y/o habilitados en la Upemor	Número de espacios construidos y/o habilitados	Mide el número de espacios construidos y/o habilitados para la formación integral de las y los estudiantes: adoquinamiento del área de estacionamiento y techumbre de la cancha de usos múltiples	(Número de espacios construidos y/o habilitados/ Total de espacios programados en el ejercicio 2021)*100	Espacio construido y/o habilitado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	0				2			Sin avance programado
Componente 3	Estudiantes con prácticas de estancias y estadias realizadas en empresas o instituciones del estado de Morelos	Porcentaje de estudiantes con prácticas de estancias y estadias, realizadas en empresas o instituciones del estado de Morelos	Mide la proporción de estudiantes con prácticas de estancias y estadias, realizadas en empresas o instituciones del estado de Morelos en relación al número de estudiantes de la Upemor que realizan prácticas de estancias y estadias.	(Número de estudiantes con prácticas de estancias y estadias realizadas en empresas del estado de Morelos / Número de estudiantes de la Upemor que realizan prácticas de estancias y estadias).	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	93%				95%			Sin avance programado

Actividad 3.1	Estudiantes con servicio social realizado en instituciones del estado de Morelos	Porcentaje de estudiantes con servicio social, realizado en Instituciones del estado de Morelos	Mide la proporción de estudiantes que realizan el servicio social en Instituciones del estado de Morelos en relación al número de estudiantes de la Upemor que realizan servicio social.	(Número de estudiantes con servicio social realizado en Instituciones del estado de Morelos / Número de estudiantes de la Upemor que realizan servicio social).	Convenio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	99%			99%	99%	440	97.0%	Verde
Actividad 3.2	Vinculación efectiva realizada	Número de convenios de colaboración firmados con instituciones o empresas instaladas en el estado de Morelos	Mide la cantidad de convenios firmados con empresas instaladas en el estado, para llevar a cabo prácticas de los estudiantes.	Número de convenios firmados con empresas del estado de Morelos para llevar a cabo prácticas de estancias, estadias y/o servicio social.	Convenio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	11	3	7	10	13	12	92.3%	Verde
Componente 4	Becas económicas otorgadas a estudiantes de la Upemor	Porcentaje de estudiantes becadas/os	Mide la proporción de estudiantes becadas/os con relación al total de estudiantes matriculadas/os en la Upemor	(Número de estudiantes becadas y becados / Total de estudiantes matriculadas-os) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	734	28.1%	Amarillo
Actividad 4.1	Padrón de estudiantes que accedieron a una beca	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas en la Upemor	Mide la proporción de estudiantes mujeres becadas en relación al total de estudiantes becados (mujeres y hombres) en la Upemor	(Número de estudiantes mujeres becadas / Total de estudiantes becados [mujeres y hombres] en Upemor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	53%	53.0%	53.0%	53.0%	53.0%	399	54.4%	Verde
		Porcentaje de estudiantes hombres becados en la Upemor	Mide la proporción de estudiantes hombres becados en relación al total de estudiantes becados (mujeres y hombres) en la Upemor	(Número de estudiantes hombres becados / Total de estudiantes becados [hombres y mujeres] en Upemor) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	47%	47.0%	47.0%	47.0%	47.0%	335	45.6%	Verde
Actividad 4.2	Elaboración y publicación de convocatorias de Becas Upemor	Elaboración y publicación de convocatorias de Becas Internas Upemor	Mide la elaboración y publicación de convocatorias internas para otorgar becas a estudiantes	Número de convocatorias elaboradas y publicadas	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2			2	2	1	50.0%	Rojo

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	22,331.42	31,587.0	30,195.7	84,114.14					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	22,331.42	30,195.96	30,197.13	82,724.51		11,913.92	24,452.69		22,873.69	59,240.30	71.6%			
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)						82,724.51	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)						59,240.30	71.6%

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

INDICADOR: "Variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2021-2022".
El proceso de admisión 2021 presentó un descenso en la participación de aspirantes a ingresar a la Upemor en relación al proceso de admisión 2020. Este decremento se reflejó en las diferentes etapas del proceso, desde la venta de fichas hasta el número de estudiantes inscritos a nuevo ingreso. Las principales causas identificadas son: aspirantes que no concluyeron el nivel educativo anterior (bachillerato), cambio de domicilio, motivos personales y aspirantes que realizaron el proceso de admisión en otras universidades además de la Upemor.

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

La meta establecida para el tercer trimestre del año 2021 fue lograr el 34% de Profesoras y Profesores de Asignatura capacitados en el Modelo EBC, meta que fue superada debido a que algunos cursos fueron ofertados a través de plataformas públicas en las que el personal docente avanza a su propio ritmo y la única condición es que realicen todas las actividades dentro del periodo establecido. Así como también, en las plataformas de google classroom y google meet se contó con facilitadores que ofrecieron cursos de capacitación que fueron grabados y se pusieron a disposición del personal docente que no tuvo oportunidad de asistir, para su posterior participación.

INDICADOR: "Porcentaje de cursos realizados en el ejercicio 2021".

En el tercer trimestre del año 2021 se cumplió con la meta programada para el periodo, es decir, se ofertaron 10 cursos que representan el 30%; sin embargo, al tratarse de metas acumuladas se visualiza que el resultado del indicador supera la meta programada. Esto se debe a que en el segundo trimestre del año 2021 la meta fue superada ya que el uso de plataformas gratuitas nos permitió ofertar cursos sobre temas de tecnología educativa y aplicación de herramientas tecnológicas para la educación, adicionales a los cursos programados.

INDICADOR: "Porcentaje de estudiantes asesorados/as".

El cumplimiento de la meta programada para el segundo trimestre del año 2021 fue rebasada debido a lo siguiente: las asesorías académicas fueron realizadas de manera virtual y los horarios disponibles permitieron que las y los estudiantes accedieran de manera inmediata; asimismo, se tuvo la opción de que las y los estudiantes pudiesen liberar su taller académico mediante asesorías académicas, siempre y cuando se tuviera la asistencia a un mínimo de 10 sesiones de asesoría durante 10 semanas (1 hora por semana) de tal forma que esto generó un incremento en la participación de estudiantes que tomaron alguna asesoría académica durante el periodo reportado.

En el tercer trimestre del año 2021 no se reportan cambios en el indicador, debido a que en el trimestre previo se reportan los datos estadísticos del cuatrimestre mayo-agosto de 2021.

INDICADOR: "Elaboración y publicación de convocatorias de Becas Internas Upemor".

En el trimestre julio - septiembre de 2021 se realizó la publicación de la convocatoria de Becas Deportiva y Cultural de Admisión Upemor 2021, dando cumplimiento al 50% de la meta establecida. De acuerdo al calendario de sesiones ordinarias del Comité de Becas de la Universidad, la siguiente sesión se tiene programada para el mes de noviembre de 2021, en la cual se someterá a aprobación la convocatoria de Becas Internas para su posterior publicación.

Responsable de la Integración

C.P. ARACELI ARROYO MARTÍNEZ

DIRECTORA DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

Responsable del Programa

DR. ARTURO MAZARI ESPÍN

RECTOR

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	18/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	E052. Educación superior de calidad y desarrollo sostenible	Ramo:	_10_Educación	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s):	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
---------------------------------	---	--------------	---------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030				Ejes transversales:	Cero corrupción
Eje estratégico:	4. Productividad y competitividad para los morelenses	Programa:	Programa Estatal de Educación 2012-2024	Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		Cero impunidad
Objetivo:	1.- Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.	Objetivo:	3. Asegurar una Educación Superior de Calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.		Meta:		4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		Perspectiva de género
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 2020	Meta anual 2021				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	
								1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos en los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo.	Cobertura Educativa: Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en la UTSEM, respecto al número de personas en edad de estudiar en el estado.	Conocer la proporción de alumnos de nuevo ingreso al nivel Técnico Superior Universitario en la UTSEM que fueron captados en el ciclo escolar de 2021-2022, respecto al total de egresados de bachillerato en el estado de Morelos. Indicador atendido desde el Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT) de periodo anual.	Alumnos de nuevo ingreso en la UTSEM en el ciclo escolar 2021-2022 / Egresados de bachillerato en el estado.	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0.44%				0.44%			
Propósito	Alumnos graduados de Técnicos Superiores Universitarios y Licenciados con una formación integral, responsables, humanistas y competentes a través de programas y servicios educativos de calidad, pertinentes y orientados en la mejora continua.	Porcentaje de eficiencia terminal en Licenciatura	Mide la proporción de alumnos egresados de Licenciatura con relación al total de alumnos que ingresaron en la generación	(Número de alumnos egresados de la generación n / Número de alumnos inscritos en el primer periodo de la misma generación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80.41%				91.77%			
		Porcentaje de eficiencia terminal en nivel Técnico Superior Universitario	Mide la proporción de alumnos egresados de TSU con relación al total de alumnos que ingresaron	(Número de alumnos egresados de la generación n / Número de alumnos inscritos en el primer periodo de la misma generación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	58.81%				53.00%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal general	Mide la proporción de alumnos egresados de TSU y Licenciatura con relación al total de alumnos que ingresaron en la generación	(Número de alumnos egresados de la generación (total TSU y Lic/Ing n / Número de alumnos inscritos en el primer periodo de la misma generación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	69.61%				70.0%			Sin avance programado
		Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral a seis meses de egreso.	Mide la proporción de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado con relación al total de alumnos egresados	Número de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de alumnos egresados del ciclo escolar	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	25%				25%			Sin avance programado

		Grado de satisfacción de egresados	Mide la satisfacción de los egresados en relación con los servicios	Total de egresados muy satisfechos y satisfechos en relación al total de egresados. Encuesta realizada mediante el MECASUT (Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de las Universidades Tecnológicas) indicada por la CGUTyP	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8.5				8.5				Sin avance programado
Componente 1	Educación impartida a alumnos de la UTSEM	Número de alumnos atendidos en la UTSEM	Mide la cantidad de alumnos atendidos en la UTSEM en todos los cuatrimestres	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2020-2021" de todos los cuatrimestres	Alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	746				750	607			Sin avance programado
		Costo promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2021 / Total de alumnos atendidos en el año 2021	Costo por alumno	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	21,400				26,000				Sin avance programado
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida a alumnos egresados de educación media superior	Publicación de convocatoria para alumnos egresados de educación media superior	Se refiere a la publicación de la convocatoria 2020-2021 en medios impresos y electrónicos para alumnos egresados de la educación media superior	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	2	1	100.0%		Verde
Actividad 1.2	Promoción de los Programas Educativos	Porcentaje de instituciones de educación media superior en las que se difundió la oferta educativa	Mide la proporción de instituciones de educación media superior en las que se dio a conocer la oferta educativa con relación al total de instituciones públicas de educación media superior en la zona de influencia de la UTSEM	(instituciones de educación media superior en las que se dio a conocer la oferta educativa de la UTSEM / total de instituciones públicas de educación media superior en la zona Sur de Morelos) * 100	Institución Nivel Medio Superior	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20	5	10	15	20	13	100.0%		Verde
Actividad 1.3	Realización de cursos de Capacitación para Docentes y Tutores	Porcentaje de cursos realizados para docentes y tutores	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Operativo Anual Institucional	(Número de cursos realizados / Total de cursos registrados en el programa anual Institucional) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	20.0%	60.0%	80.0%	80%	6	80.0%		Verde
Actividad 1.4	Fortalecer las competencias laborales del personal de la institución.	Proporcional al 80% de la plantilla del personal de la UTSEM al menos un evento de capacitación.	(Número de trabajadores que recibe por lo menos un evento de capacitación/ Total de personal) x 100%	(Número de docentes capacitados / total de docentes registrados en la UTSEM) * 100	Docentes	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	20.0%	40.0%	60.0%	80%	10	60.0%		Verde
Actividad 1.5	Evaluación de programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura	Porcentaje de programas Educativos de nivel TSU y Licenciatura evaluados por los CIEES (COPAES 2)	Mide la proporción de programas educativos de nivel TSU y Licenciatura acreditados, respecto al total de programas educativos del nivel TSU y licenciatura impartidos	(Número de programas educativos de nivel TSU y licenciatura evaluados / Total de programas educativos del nivel TSU y licenciatura	Evaluación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1				1				Sin avance programado
Componente 2	Servicios de atención a los alumnos de la UTSEM	Grado de satisfacción de los alumnos en relación con los servicios	Permite conocer el grado de satisfacción de los alumnos en relación a los servicios de apoyo a los estudiantes	Questionario conformado por 74 preguntas evaluando 14 servicios que se ofrecen a los estudiantes en la universidad (MECASUT)	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75				75				Sin avance programado
Actividad 2.1	Brindar tutorías grupales al estudiantado para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje.	Mantener, al menos, el 80% de tutorías grupales de forma cuatrimestral de cada PE.	(No. de Tutorías grupales realizadas / No. De Tutorías Grupales programadas) x 100%	(Numero de alumnos tutorados /Numero total de alumnos en el ciclo escolar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	20%	40%	60%	80%	477	60.0%		Verde
Actividad 2.2	Impulsar y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes	Porcentaje de Estudiantes en actividades deportivas	Proporción de Estudiantes que participan en actividades deportivas	(alumnos que participan en actividades deportivas en el año n/matricula total del año n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95%	95%	95%	95%	61	95.0%		Verde
Actividad 2.3	Impulsar y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes	Porcentaje de Estudiantes en actividades culturales	Proporción de estudiantes que participan en actividades culturales.	(alumnos que participan en actividades culturales en el año n/matricula total del año n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	95%	95%	95%	95%	184	95.0%		Verde

Componente 3	Alumnos de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) realizado estadía profesional	Porcentaje de alumnos de TSU realizado estadía profesional en alguna empresa o institución estatal, nacional y/o internacional	Mide la proporción de alumnos de nivel TSU que concluyeron la estadía profesional	(Número de alumnos en estadías / Total de alumnos que requieren realizar estadías en empresas o instituciones del estado y/o el país) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	20.0%	40.0%	60.0%	85%	183	60.0%	Verde
	Alumnos de nivel Licenciatura/Ingeniería (Lic/Ing) realizado estadía profesional en alguna empresa o institución estatal, nacional y/o internacional.	Porcentaje de alumnos de (Lic/Ing) realizado estadía profesional en alguna empresa o institución estatal, nacional y/o internacional	Mide la proporción de alumnos de nivel Lic/Ing que concluyeron la estadía profesional	(Número de alumnos con prácticas o estadías / Total de alumnos que requieren realizar prácticas o estadías en empresas o instituciones del estado y/o el país) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%				80%			Sin avance programado
Actividad 3.1	Visitas académicas	Número de Visitas académicas realizadas	Mide la cantidad de visitas académicas realizadas por los alumnos de los programas Educativos de la UTSEM	Total de visitas académicas realizadas / Total de visitas proyectadas en el Plan Operativo Anual Institucional)*100	Visitas académicas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	3	6	9	15	9	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Movilidad estudiantil internacional	Número de alumnos que acceden a un apoyo para realizar movilidad internacional	Estudiantes que obtienen algún tipo de apoyo federal para realizar movilidad internacional	Total de estudiantes que realizaron movilidad internacional	Alumno en el extranjero	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	-	0	0	0	15		
Actividad 3.3	Movilidad estudiantil nacional en nivel Licenciatura/ Ingeniería (Lic/Ing)	Número de alumnos de nivel (Lic/Ing) que realizar algún tipo de movilidad nacional	Mide el número de estudiantes que realizar movilidad nacional a alguna empresa o institución.	Total de estudiantes que realizaron movilidad nacional	Alumnos con movilidad en el país	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0				10			Sin avance programado
Actividad 3.4	Vinculación efectiva realizada	Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el estado y en el país	Mide la cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los alumnos	Cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas y/o estadías profesionales de los alumnos	Convenio	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	22	5	10	15	25	15	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Consejos de Vinculación y Pertinencia	Número de Consejos de Vinculación y Pertinencia solicitados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTYP)	Mide la cantidad de Consejos realizados por la Institución	Mide la cantidad de Consejos realizados por la Institución	Consejo	Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral	1				2			Sin avance programado
Componente 4	Becas otorgadas a los estudiantes	Porcentaje de estudiantes becados	Mide la proporción de estudiantes becados con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de estudiantes becados / Total de estudiantes matriculados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	90%	5%	10%	15%	20%	146	15.0%	Verde
Actividad 4.1	Publicación de convocatoria y reglas de operación para otorgamiento de becas	Número de convocatorias publicadas con bases de operación	Se refiere a la publicación de convocatoria y bases de operación para otorgar las becas a los estudiantes	Número de convocatorias publicadas	Publicación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	2	3	3	3	100.0%	Verde
Componente 5	Gestión administrativa institucional	Número de gestiones relacionadas a espacios educativos en buenas condiciones	Mide la proporción de espacios educativos reconstruidos, equipados o en buenas condiciones de la UTSEM con relación al total de espacios educativos con los que cuenta la UTSEM	Gestión de espacios equipados o en buenas condiciones de la UTSEM / Total de espacios educativos con los que cuenta la UTSEM)* 100	Gestión	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	2	3	4	4	4	100.0%	Verde
Actividad 5.1	Informes Financieros	Número de informes financieros elaborados al año	Mide el número de informes Financieros presentados anualmente	Número de informes financieros elaborados al año	Informe Financiero	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	3	100.0%	Verde
Actividad 5.2	Programa anual de adquisiciones	Número de solicitudes atendidas al año	Mide el número de solicitudes atendidas al año	Numero de solicitudes atendidas al año	Solicitudes atendidas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	200	50	50	50	150	50	66.0%	Verde

Actividad 5.3	Mantenimientos correctivos de la infraestructura	Numero de mantenimientos correctivos realizados al año a la infraestructura de la universidad	Mide el número de mantenimientos realizados al año a la infraestructura de la universidad	Mide el número de mantenimientos realizados al año a la infraestructura de la universidad	Mantenimiento correctivo	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	2	3	4	5	4	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	Ramo 33		Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje		
			Cantidad	Fondo				Cantidad	Fondo				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	4,131.6	10,262.1	10,338.5	Subsidio U006	24,732.2	3,765.7	7,284.8	6,166.4	Subsidio U006	17,217.0	69.6%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,891.7	10,338.5	10,338.5	Subsidio U006	25,568.7	3,765.7	7,284.8	6,166.4	Subsidio U006	17,217.0	67.3%		
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					25,568.7	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					17,217.0	67.3%	

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

COMPONENTE 1. Actividad 1.1-Se registra una sola convocatoria debido a que la institución unicamente tiene ingreso en el mes de septiembre para el nivel de Técnico Superior Universitario.

Actividad 1.2 : Se realizara una actividad virtual como estrategia de prevención debido a la contingencia. Por medio del Departamento de Prensa y Difusión se llevaron a cabo 14 Muestras Profesiográficas en modalidad virtual, y además diversas actividades de promoción a través de las Redes Sociales de la Institución.

Actividad 1.3 y 1.4. Durante el periodo de enero a septiembre el personal Docente y Administrativo ha participado en al menos 11 cursos de capacitación en diversas herramientas y estrategias digitales, así como en diplomados de estrategias de enseñanza aprendizaje, temas en salud emocional y en educación para la paz.

COMPONENTE 3. Actividad 3.2 : Debido a la pandemia mundial es muy probable que por el momento no haya convocatorias para la movilidad estudiantil internacional. Sin embargo, 15 estudiantes de la UTSEM están realizando movilidad internacional en Colombia en modalidad virtual.

COMPONENTE 4. Becas otorgadas a los estudiantes; se registra el 15% de acuerdo al semáforo, sin embargo durante el cuatrimestre septiembre-diciembre se otorgaron 36 apoyos a los estudiantes, alcanzando el 36% de becados respecto a la matrícula del cuatrimestre.

Actividad 5.3 Se reportan 50 requisiciones para que el semaforo quede en verde; sin embargo se han atendido 114 solicitudes de requisiciones.

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

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

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	18/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E053. Educación de Calidad en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos			Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		Ejes transversales:	Cero corrupción
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos en los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo.	Porcentaje de Absorción en Educación Media Superior	Proporción de alumnos que ingresan a un nivel medio superior con relación al número de alumnos egresados de secundaria	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2020-2021" / Total de alumnos Egresados de Secundaria en el ciclo "2019-2020")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	15%					15.0%			Sin avance programado	
Propósito	Los alumnos concluyen su educación media superior	Porcentaje de eficiencia terminal	Porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamente la educación media superior.	(Número de alumnos egresados de la generación n / Total de alumnos inscritos en el primer periodo de la misma generación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	69%					69.0%			Sin avance programado	
		Porcentaje de abandono escolar	Porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios por ciclo escolar	[(Matrícula inicial del ciclo escolar "n" - egresados del ciclo escolar "n") - (Matrícula inicial del ciclo escolar "n-1" - alumnos de nuevo ingreso a primer grado del ciclo escolar "n-1")] / matrícula del ciclo escolar "n")* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	12%						12%			Sin avance programado
Componente 1	Educación impartida a alumnos de Educación Media Superior	Matrícula registrada en Educación Media Superior	Cantidad de alumnos atendidos en las instituciones públicas de educación media superior	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2019-2020" en el Cobaem.	Alumnos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	10803	96.00%		Verde	
			Costo promedio anual por alumno atendido	Presupuesto ejercido en 2020 / Matrícula de alumnos registrada en 2020	Pesos	Estratégico-Economía-Ascendente-Anual	25,334	25,334	25,334	25,334	25,334	26,434	1.0		Verde	

Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida a alumnos egresados de educación secundaria	Publicación de convocatoria para alumnos egresados de educación secundaria	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para alumnos egresados de la educación secundaria	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatoria	Gestión-Ascendente-Eficacia-Trimestral	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa	Promoción de la oferta educativa a alumnos de secundaria	Se refiere al monto de presupuesto ejercido en la promoción de la oferta educativa dentro del Cobaem	Suma del presupuesto ejercido por promoción	Pesos	Gestión-Ascendente-Eficacia-Trimestral	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	55,116	107.0%	Verde	
Componente 2	Personal Docente y Agentes Educativos capacitados	Porcentaje de docentes capacitados	Porcentaje de docentes que reciben capacitación	(Número de docentes capacitados / total de docentes) * 100	Porcentaje	Gestión-Ascendente-Eficacia-Trimestral	70%	20.0%	40.0%	50.0%	70.0%	340	80.0%	Rojo	
Actividad 2.1	Realización de convocatoria para capacitación de docentes	Porcentaje de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación	Mide la proporción de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación con relación al total de docentes programados a capacitación	(Número de docentes convocados / Total de docentes programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	40%	40%	80%	80%	340	80.0%	Verde	
Actividad 2.2	Realización de cursos de Capacitación para de Docentes	Porcentaje de cursos realizados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación	(Número de cursos realizados / Total de cursos registrados en el programa anual de capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	80%	50.0%	50.0%	90.0%	90.0%	4	90.0%	Verde	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ramo 33	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ramo 33	Ejercido total	Porcentaje			
				Fondo					Fondo					
PRESUPUESTO AUTORIZADO	29,500.00	159,704.00	107,204.00		296,408.0	28,059.0	110,323.0	64,545.0		202,927.0	68.5%			
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:						Fondo:					
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						296,408.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						202,927.0	68.5%

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

Se supera la meta del indicador: "Porcentaje de docentes capacitados" y "Porcentaje de docentes convocados a tomar los cursos de capacitación" debido a la flexibilidad que existe para la capacitación en línea. Por lo cual, hubo una excelente respuesta por el personal docente para tomar cursos dentro del tercer trimestre del año.

C.P. Sofia Adriana Espinosa Urbano
Subdirectora Financiera

Mtro. Víctor Reymundo Nájera Medina
Director General del Cobaem

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha	18/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E054. Formación de Profesionales de Alto Nivel Tecnológico y con Sentido Humanista. / UTEZ			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024			Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:					4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.			Objetivo:	3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		75. Educación superior de calidad								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura educativa con equidad y calidad, a través de la Formación de profesionistas integrales, competentes y con valores institucionales.	Cobertura de educación superior en el Estado de Morelos.	Refleja la proporción de personas de 19 a 23 años que se encuentra cursando el nivel Superior en el Estado con relación a la población de 18 a 23 años que se estima hay en Morelos.	(Matrícula total de alumnos en Educación superior / Población de 18 a 22 años en Morelos) x 100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	6.0%			2.3%	2.3%		2.3%	Verde			
Propósito	Los estudiantes se gradúan como licenciados o ingenieros, competentes y con valores institucionales.	Porcentaje de estudiantes egresados que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses.	Muestra la proporción de alumnos egresados por generación que encuentran trabajo a 6 meses o menos de haber terminado sus estudios.	(Número de estudiantes que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado de la generación 2020 - 2021/ Total de estudiantes egresados de la generación 2020 - 2021 que buscaron trabajo después de haber egresado) * 100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	0%				39%			Sin avance programado			
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres.	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2019-2021 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación.	(Número de mujeres egresadas del ciclo escolar "2020-2021" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar "2019-2021")*100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	92%			92.0%	92.0%		90.0%	Verde			

		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres.	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2019-2021 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación.	(Número de hombres egresados del ciclo "2020-2021" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar "2019-2021")*100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	84%			84.0%	84.0%		84.0%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal (general).	Mide la proporción de estudiantes egresados de la generación 2019-2021 con relación al total de estudiantes que ingresaron de esa misma generación.	(Número de estudiantes egresados del ciclo "2020-2021" / Total de estudiantes que ingresaron en el ciclo escolar "2019-2021")*100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Anual	88%			76%	76%		88.0%	Verde
Componente 1	Educación impartida a estudiantes de la UTEZ.	Número de estudiantes atendidos en la UTEZ.	Mide la cantidad de estudiantes atendidos en la UTEZ en todos los cuatrimestres.	Suma de estudiantes atendidos en el ciclo escolar "2020-2021" de todos los cuatrimestres de la UTEZ	Estudiantes	Estratégico, Eficacia, Ascendente y Cuatrimestral	9959	3796	7207	10280	10280	10,107		Verde
		Variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso.	Mide la variación porcentual de estudiantes inscritos en el ciclo 2020-2021 con relación al total de estudiantes inscritos en el ciclo 2019-2020.	((Número de estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo "2020-2021" / Total de estudiantes de nuevo ingreso del ciclo "2019-2020")-1)*100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia Ascendente y Anual	-11.1%			0%	0%		2.7%	
		Costo promedio anual por estudiante atendido.	Mide el costo promedio que representa atender a un estudiante por año.	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2021 / Matrícula oficial del año 2020	Pesos / alumno	Estratégico, Economía, Ascendente y Anual	30,291.54			30,355.85	30,355.85	31,604		Verde
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida a estudiantes egresados de educación media superior.	Publicación de convocatoria para estudiantes egresados de educación media superior.	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para estudiantes egresados de la educación media superior.	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatorias publicadas	Gestión, Eficacia, Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1		Verde
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa en instituciones de nivel medio superior.	Porcentaje de instituciones de educación media superior en las que se difundió la oferta educativa.	Mide la proporción de instituciones de educación media superior en las que se dio a conocer la oferta educativa con relación al total de instituciones públicas de educación media superior existentes en el Estado de Morelos.	(instituciones de educación media superior en las que se dio a conocer la oferta educativa de la UTEZ / total de instituciones públicas de educación media superior existentes en el Estado de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente-Trimestral	34%	10.0%	10.0%	10.0%	34.0%	7	10.0%	Verde
		Seguidores en redes sociales de Facebook e Instagram de la UTEZ.	Mide la cantidad de seguidores en redes sociales para saber el impacto publicitario que tiene la UTEZ en el exterior.	Seguidores registrados en redes sociales de Facebook e Instagram de la UTEZ	Seguidores	Estratégico, Eficacia, Ascendente-Trimestral	37,903	39,500	40,500	41,000	41,500	41,023		Verde
Actividad 1.3	Realización de cursos de Capacitación a Docentes.	Porcentaje de cursos realizados para docentes.	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación.	(Número de cursos realizados en el año / Total de cursos registrados en el programa anual de capacitación) *100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente-Trimestral	48%	15%	30%	45%	62%	54	58.0%	Amarillo

Actividad 1.4	Capacitación de personal docente.	Porcentaje de docentes capacitados.	Mide la proporción de docentes capacitados con relación al total de docentes registrados en la UTEZ.	(Número de docentes capacitados en el año/ total de docentes registrados en la UTEZ en el año)* 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente Trimestral	69%	10%	20%	30%	40%	133	53.0%	Rojo
		Porcentaje de docentes con resultado suficiente, bueno y excelente en la evaluación de desempeño.	Mide la proporción de docentes que obtuvieron un resultado suficiente, bueno y excelente en la evaluación de desempeño.	(Docentes con resultado suficiente, bueno y excelente en el año/ Total de Docentes que realizaron la evaluación de desempeño en el año)*100	Porcentaje	Estratégico, Calidad, Ascendente, anual	96%		91.6%	91.6%	91.6%	193	99.0%	Verde
Actividad 1.5	Acreditación de programas educativos de nivel licenciatura.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura acreditados.	Mide la proporción de programas educativos de nivel licenciatura acreditados, respecto al total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos y evaluables.	(Número de programas educativos de nivel licenciatura acreditados / Total de programas educativos del nivel licenciatura impartidos y evaluables) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente, Anual	66%			65.21%	65.21%		67.0%	Verde
Componente 2	Estudiantes con estadía terminada en empresas o instituciones.	Porcentaje de estudiantes con estadía terminada en empresas o instituciones.	Mide la proporción de estudiantes con estadía terminada realizada en empresas o instituciones con relación al total de estudiantes que requieren realizar estadías	(Número de estudiantes con estadía terminada / Total de estudiantes que iniciaron estadías en empresas o instituciones) * 100	Porcentaje	Estratégico, Eficacia, Ascendente, Anual	97.5%			91.6%	91.6%		96.0%	Verde
Actividad 2.1	Actualización del catálogo de empresas en el país, que sean candidatas a establecer convenios de coordinación.	Catálogo actualizado de empresas en el país, candidatas a establecer convenios de coordinación.	Mide la cantidad de catálogos elaborados o actualizados de empresas en el país para a establecer convenios de coordinación.	Cantidad de catálogos elaborados o actualizados de empresas en el país para a establecer convenios de coordinación	Catálogos	Gestión, Eficacia, Ascendente, Trimestral	1	1	1	1	1	1		Verde
Actividad 2.2	Vinculación efectiva realizada.	Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el Estado.	Mide la cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los estudiantes.	Cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los estudiantes	Convenios firmados	Gestión, Eficacia, Ascendente, Trimestral	41	10	20	30	38	28		Verde
Componente 3	Becas otorgadas a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes becados.	Mide la proporción de estudiantes becados con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de estudiantes becados / Total de estudiantes matriculados) * 100	Porcentaje	Gestión, Eficacia, Ascendente y Anual	5.2%				5.2%			Sin avance programado
Actividad 3.1	Publicación de convocatoria y reglas de operación para otorgamiento de becas.	Número de convocatorias publicadas con reglas de operación.	Se refiere a la publicación de convocatoria y reglas de operación para otorgar las becas económicas a estudiantes.	Número de convocatorias publicadas	Convocatorias publicadas	Gestión, Eficacia, Ascendente-Trimestral	5	2	2	3	3	5		Rojo

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje		
			Cantidad	Fondo				Cantidad	Fondo				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	25,000.00	44,115.00	44,737.00		113,852.0	25,000.0	44,115.0	44,737.0		113,852.0	100.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	25,000.00	44,737.00	44,737.00		114,474.0	9,818.0	32,471.0	30,828.0		73,117.0	63.9%		
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						-				106.0	106.0	100.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					114,474.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					73,223.0	64.0%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
Porcentaje de instituciones de educación media superior en las que se difundió la oferta educativa: Derivado de la pandemia por COVID-19 y por el receso educativo del año en curso no se realizaron profesigráficas en instituciones de nivel medio superior.													
Porcentaje de cursos realizados para docentes: Esta actividad se cumple y rebasa lo programado para este tercer trimestre, y debido a la programación de la fórmula programada del archivo la coloca en amarillo.													
Porcentaje de docentes capacitados: Esta actividad se cumple correctamente y rebasa lo programado para este tercer trimestre, y debido a la programación de la fórmula programada del archivo la coloca en rojo.													
Publicación de convocatoria y reglas de operación para otorgamiento de becas: Esta actividad se cumple correctamente y de manera adelantada para este tercer trimestre, y debido a la programación de la fórmula programada del archivo la coloca en rojo.													

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

M. EN D. SANDRA LUCERO ROBLES ESPINOZA
RECTORA



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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	12/10/2021

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:			Cero corrupción				
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		Perspectiva de género				
Objetivo:	3.6 Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.		Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.												
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2020	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 la Educación Media Superior	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jóvenes en edad de cursar el bachillerato entre 15 y 17 años)	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Educación Tecnológica) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3.7%					3.8%			Sin avance programado	
Propósito	Los alumnos se gradúan como técnicos profesionales líderes, éticos, emprendedores y con sentido de responsabilidad social, para asegurar la inserción laboral y posibilitar el ingreso a la Educación Superior.	Porcentaje de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado	Mide la proporción de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado con relación al total de alumnos egresados que buscaron trabajo después de haber	Número de alumnos que se insertaron al mercado laboral en los primeros 6 meses de haber egresado / Total de alumnos egresados del ciclo	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	13.10%					22.57%			Sin avance programado	
		Eficacia de Titulación	Mide la proporción de egresados que se titularon, en relación al total de estudiantes egresados de la generación 2016-2019	(Número de egresados que se titularon / total de estudiantes egresados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	87.4%						90.4%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de mujeres egresadas de la generación 2017-2020 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación	(Número de mujeres egresadas del ciclo escolar "2020-2021" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar "2018-2019")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	58.90%						61.58%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2019-2020 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación	(Número de hombres egresados del ciclo "2020-2021" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar "2018-2019")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	44.00%						45.7%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2017-2020 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de alumnos egresados del ciclo "2020-2021" / Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar "2018-2019")*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50.60%						52.60%			Sin avance programado

		Promedio de aprovechamiento de egresados	Mide la calificación promedio de los egresados	Suma de calificaciones finales obtenidas por los egresados / Total de egresados	Calificación Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	8.7			8.4	8.4			Sin avances registrados	
		Porcentaje de abandono escolar	Mide la proporción de estudiantes que abandonaron sus estudios, en relación al total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2019-2020	(Número de estudiantes que abandonaron sus estudios / Total de estudiantes matriculados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	20.70%				17.10%			Sin avance programado	
Componente 1	Servicios Educativos impartidos a jóvenes inscritos en los cinco Planteles del CONALEP MORELOS	Número de alumnos atendidos en el CONALEP MORELOS	Mide la cantidad de alumnos atendidos en el CONALEP MORELOS en todos los semestres	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2020-2021" de todos los semestres del CONALEP MORELOS	alumnos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	4,340				4600			Sin avance programado	
		Variación porcentual de alumnos de nuevo ingreso	Mide la variación porcentual a alumnos inscritos en el ciclo 2018-2019 con relación al total de alumnos inscritos en el ciclo 2017-2018	((Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2021-2022" / Total de alumnos de nuevo ingreso del ciclo "2020-2021") - 1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	-3.30%				6.76%			Sin avance programado	
		Porcentaje de Planteles incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS)	Número de Planteles del CONALEP Morelos incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS) con relación a los que existan en el CONALEP Morelos	(Planteles incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS) / Total de Planteles del CONALEP Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100%				100%				Sin avance programado
		Costo promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2021 / Total de alumnos atendidos en el año 2021)	Pesos / alumnos	Estratégico-Economía-Descendente-Anual	\$ 26,884.98				\$27,445.41				Sin avance programado
Actividad 1.2	Promoción de la oferta educativa	Porcentaje de instituciones de educación secundaria en las que se difundió la oferta educativa	Mide la proporción de instituciones de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa del CONALEP MORELOS con relación al total de instituciones públicas de educación secundaria existentes en el Estado de Morelos	(instituciones de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa del CONALEP MORELOS / total de instituciones públicas de educación secundaria existentes en el Estado de Morelos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	57.30%	41.2%	48.0%	48.0%	48%	183	55.8%	Verde	
		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 2019-2020 del CONALEP MORELOS con relación al total de alumnos egresados de secundarias del Ciclo escolar 2018-2019	(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	6.00%				6.2%	328			Sin avance programado
Actividad 1.1	Publicación de convocatoria dirigida a alumnos egresados de educación secundaria	Publicación de convocatorias para alumnos egresados de educación secundaria	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para alumnos egresados de secundaria	Convocatorias publicadas en medios impresos y electrónicos	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2	1	2	2	2	2	2	100.0%	Verde
Componente 2	Personal docente de los cinco Planteles del CONALEP MORELOS capacitado	Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados con relación al total de docentes registrados en el CONALEP	(Número de docentes capacitados / total de docentes registrados en el CONALEP)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94.07%	35.5%	46.0%	79.5%	86.0%	212	89.8%	Verde	
		Porcentaje de docentes con resultado suficiente, bueno y excelente en la evaluación de desempeño	Mide la proporción de docentes que obtuvieron un resultado suficiente, bueno y excelente en la evaluación de desempeño	(Docentes con resultado suficiente, bueno y excelente/ Total de Docentes que realizaron la evaluación de desempeño)*100	Porcentaje	Estratégico-calidad-Ascendente-Anual	96.23%				100%	236			Sin avance programado
Actividad 2.2	Realización de cursos de Capacitación para de Docentes y Tutores	Porcentaje de cursos realizados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación	(Número de cursos realizados / Total de cursos registrados en el programa anual de capacitación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	30.0%	50.0%	75.0%	100%	16	80.0%	Verde	
Actividad 2.1	Elaboración de Programa de Capacitación de docentes	Programa de capacitación para docentes	Se refiere a la elaboración de un programa de capacitación para docentes	Número de Programas de capacitación para docentes elaborados	Programa	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1				1	1			100.0%

Componente 3	Alumnos con prácticas y servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado	Porcentaje de alumnos con prácticas o servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado	Mide la proporción de alumnos con prácticas o servicio social realizado en empresas o instituciones del Estado con relación al total de alumnos que requieren realizar prácticas o servicio social.	(Número de alumnos con prácticas o servicio social realizado / Total de alumnos que requieren realizar prácticas o servicio social en empresas o instituciones del Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	81.10%	0.0%	37.7%	73.5%	89.6%	832	78.2%	Verde
												1,064		
Actividad 3.1	Vinculación efectiva realizada	Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones o empresas instaladas en el Estado	Mide la cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los alumnos	Cantidad de convenios firmados con empresas para llevar a cabo prácticas de los alumnos	convenios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	2	7	11	16	15	93.8%	Rojo
												16		
Componente 4	Becas económicas otorgadas a estudiantes	Porcentaje de estudiantes becados	Mide la proporción de estudiantes becados con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de estudiantes becados / Total de estudiantes matriculados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	99.4%				89.1%			Sin avance programado
Actividad 4.2	Elaboración de relación de estudiantes beneficiados	Relación elaborada de estudiantes beneficiados con una beca	Mide la conformación de beneficiarios	Número de relaciones conformadas	Relación de beneficiarios	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3				2	2	100.0%	Sin avance programado
Actividad 4.1	Publicación de convocatoria y reglas de operación	Número de convocatorias publicadas	Cantidad de convocatorias publicada	Número de convocatorias publicadas	Convocatoria	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1				2	3	150.0%	Sin avance programado

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje		
			Cantidad	Fondo				Cantidad	Fondo				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	17,390.00	23,412.00	74,920.00		115,722.0					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	18,020.00	25,424.00	74,943.00		118,387.0	8,616.0	18,542.0	53,280.0		80,438.0	67.9%		
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)					118,387.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					80,438.0	67.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

LIC. XIMENA ABIGAIL BAUTISTA JIMÉNEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE CONALEP MORELOS

MTRA. KARLA ALINE HERRERA ALONSO

DIRECTORA GENERAL DEL CONALEP MORELOS

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	18/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E056. Servicios de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Telebachilleratos Comunitarios		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de Educación					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:						
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Pendiente de elaborar		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos					Meta:	4.5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional		
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.		Objetivo:									Cero corrupción			
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.2 Educación Media Superior		80. Educación media superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					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		2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios de educación Media Superior	Contribuir a la cobertura de Educación Media Superior en Morelos.	Mide la proporción de alumnos atendidos por alguna institución de Educación Media Superior de Morelos y la atención de los Telebachilleratos con relación a la población estimada en el Estado de entre 15 y 17 años de edad.	Número de alumnos atendidos en educación media superior en Morelos 2020-2021 / Total de la población estimada entre 15 y 17 años en el Estado)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	(2020) 83.4%								
Propósito	Los alumnos se gradúan como técnicos profesionales competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social	Porcentaje de eficiencia terminal	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2018-2021 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	Número de alumnos egresados del ciclo "2020-2021" / Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar "2017-2018"*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	69%			68.0%	68.0%	0	0.0%		Rojo
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de mujeres egresados de la generación 2018-2021 con relación al total de mujeres que ingresaron de esa misma generación	Número de mujeres egresadas del ciclo escolar "2020-2021" / Total de mujeres que ingresaron en el ciclo escolar "2017-2018"*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	69%			68.0%	68.0%	0	68.0%		Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de hombres egresados de la generación 2020-2021 con relación al total de hombres que ingresaron de esa misma generación	Número de hombres egresados del ciclo "2020-2021" / Total de hombres que ingresaron en el ciclo escolar "2017-2018"*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	70%			68.0%	68.0%	0	68.0%		Verde
		Promedio de aprovechamiento de egresados	Mide la calificación promedio de los egresados	Suma de calificaciones finales obtenidas por los egresados / Total de egresados	Promedio	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Anual	7.3			7.6	7.6				

Componente 1	Educación impartida a alumnos de los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS	Número de alumnos atendidos en los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS	Mide la cantidad de alumnos atendidos en los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS en todos los semestres	Suma de alumnos atendidos en el ciclo escolar "2020-2021" de todos los semestres de los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS	Alumnos atendidos	Estratégico-Eficacia-Decreciente-Trimestral	594	680	660	665	650	627	Verde	
		Variación porcentual de alumnos de nuevo ingreso	Mide la variación porcentual a alumnos inscritos en el ciclo 2020-2021 con relación al total de alumnos inscritos en el ciclo 2019-2020	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2020-2021" / Total de alumnos de nuevo ingreso del ciclo "2019-2020") * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-trimestral	4%	15%	15%	15%	15%	200	15.0%	Verde
		Costo promedio anual por alumno atendido	Mide el costo promedio que representa atender a un alumno por año	(Cantidad de recursos ejercidos en el año 2021 / Total de alumnos atendidos en el año 2021	Pesos / alumno	Estratégico-Eficacia-Decreciente-Anual	7,894			7,894.1	7,894.1	7,894	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Promoción de la oferta educativa	Porcentaje de instituciones de educación secundaria en las que se difundió la oferta educativa de TBC	Mide la proporción de instituciones de educación secundaria cercanas a los TBC en las que se dio a conocer la oferta educativa con relación al total de instituciones públicas de educación secundaria cercanas a los TBC en el Estado de Morelos	(Instituciones de educación secundaria en las que se dio a conocer la oferta educativa de los TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS / total de instituciones públicas de educación secundaria en el Estado de Morelos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	80%			90%	90%	4	50.0%	Rojo
Actividad 1.2	Publicación de convocatoria dirigida a alumnos egresados de educación secundaria	Publicación de convocatoria para alumnos egresados de educación secundaria	Se refiere a la publicación de la convocatoria en medios impresos y electrónicos para alumnos egresados de la educación secundaria	Convocatoria publicada en medios impresos y electrónicos	Convocatorias	Estratégico-Eficacia-Ascendente-anual	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
Componente 2	Becas económicas otorgadas a estudiantes	Porcentaje de estudiantes becados	Mide la proporción de estudiantes becados con relación al total de estudiantes matriculados en la institución.	(Número de estudiantes becados / Total de estudiantes matriculados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	80%		60.0%	70.0%	70.0%	600	95.0%	Rojo
Actividad 2.1	Elaboración de padrón de estudiantes que acreditaron la obtención de becas	Número de padrón de estudiantes becados elaborados	Se refiere a la elaboración de un padrón de estudiantes becados	Número de Padrones elaborados de estudiantes becados	Padrón de estudiantes becados	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%		300	500	500	607	100.0%	Amarillo
Actividad 2.2	Coordinación de eventos para entrega de becas	Número de eventos para entrega de becas	Se refiere a la coordinación para la entrega de becas de los beneficiarios de los TBC	Número de eventos coordinados	eventos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	1	3	4	6	3		Amarillo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	2,269.54		2,269.5						0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	-			-			-		-	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)					2,269.5	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
Los indicadores reflejados en 0 tienen que ver con que los datos aún no son identificados toda vez que la información comienza a presentarse a partir del tercer trimestre con el inicio del nuevo ciclo escolar.														

Lic. Dominíc Onassis Cacique Díaz

Dr.H.C Hiram Mina Valdés



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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	07/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Colegio de Morelos					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos						Meta:		1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación
Objetivo:	3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.		Objetivo:	3. Asegurar una educación superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.											
Clasificación Funcional						Actividad Institucional									
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.4 Posgrado		75. Educación superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				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		2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos en los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo.	Cobertura de educación superior en el Estado de Morelos	Refleja el número de alumnos que se encuentran cursando en nivel superior y posgrado en el Estado			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual								
Propósito	La demanda educativa de nivel superior es atendida con calidad, formando profesionistas e impulsando la investigación en el área de las humanidades.	Número de alumnos egresados de licenciatura	Este indicador refleja el número de alumnos titulados de nivel licenciatura	Número de alumnos de licenciatura titulados/Número de alumnos proyectados a titularse		Alumnos Titulados	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10	1	2	3	5	1	33.3%	Rojo
		Número de Investigaciones o Tesis Concluidas de nivel maestría	Este indicador refleja el producto sustancial final de investigación bajo el sistema tutorial de El Colegio de Morelos	Número de alumnos titulados/Número de alumnos proyectados a titularse		Alumnos Titulados	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	10	3	8	12	15	26	113.0%	Rojo
		Número de Investigaciones o Tesis Concluidas de nivel doctorado	Este indicador refleja el producto sustancial final de investigación bajo el sistema tutorial de El Colegio de Morelos	Número de alumnos titulados/Número de alumnos proyectados a titularse		Alumnos Titulados	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	14	3	7	12	14	19	86.4%	Rojo

Componente 1	Investigación científica, social y humanística en nivel superior y posgrado.	Número de alumnos matriculados en nivel de licenciatura	Este indicador refleja el número de alumnos matriculados en nivel de licenciatura	Suma de alumnos matriculados en nivel de licenciatura en El Colegio de Morelos en todos los semestres	Alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	40	40	50	50	99	110.0%	Rojo
		Número de alumnos matriculados en nivel de maestría	Este indicador refleja el número de alumnos matriculados en nivel de maestría	Suma de alumnos matriculados en nivel de maestría en El Colegio de Morelos en todos los semestres	Alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	130	125	125	130	130	104	80.0%	Verde
		Número de alumnos matriculados en nivel de doctorado	Este indicador refleja el número de alumnos matriculados en nivel de doctorado	Suma de alumnos matriculados en nivel de doctorado en El Colegio de Morelos en todos los semestres	Alumnos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	205	160	160	170	170	166	97.6%	Verde
Actividad 1.1	Fomentar la investigación científica, social y humanística	Número de Profesores Investigadores de Tiempo Completo contratados	Este indicador refleja el número de Profesores Investigadores de Tiempo Completo registrados, con el grado académico necesario para dirigir y contribuir en la formación de alumnos investigadores	Número de profesores investigadores de tiempo completo contratados	Profesores Investigadores	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3	14	14	15	15	0	0.0%	Rojo
		Número de Docentes de Asignatura contratados	Este indicador refleja el número de docentes contratados para impartir seminarios de los programas ofertados por El Colegio de Morelos	Número de profesores de asignatura contratados	Profesores de Asignatura	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	42	40	40	40	40	47	117.5%	Verde
Componente 2	Organización y difusión de actividades culturales, como parte complementaria de la formación integral del estudiante	Número de Conferencias realizadas por El Colegio de Morelos	Este indicador refleja el número de conferencias realizadas por El Colegio de Morelos	Número de conferencias realizadas	Conferencias	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	3	6	9	12	19	118.8%	Rojo
		Número de Actividades de Difusión cultural realizadas	Este indicador refleja el número de actividades de difusión cultural realizadas por parte de El Colegio de Morelos	Número de actividades realizadas	Actividades	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10	3	6	9	12	20	111.1%	Rojo
		Organización y/o participación en congresos nacionales e internacionales	Este indicador refleja el número de organización y/o participación de El Colegio de Morelos en congresos realizados dentro y fuera del territorio nacional	Número de congresos organizados o con participación realizada	Congresos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	3	50.0%	Verde
Actividad 2.2	Publicación de investigaciones	Número de publicaciones realizadas de divulgación de resultados de investigación	Este indicador refleja el número de publicaciones realizadas por parte de El Colegio de Morelos	Número de publicaciones realizadas	Publicaciones	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	15	2	8	13	16	15	65.2%	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	Ramo 33		Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje		
			Cantidad	Fondo				Cantidad	Fondo				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,900.00	10,073.00	6,336.45		18,309.5	637.9	5,989.8	2,974.1		9,601.8	52.4%		
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%		
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					18,309.5	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					9,601.8	52.4%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
<p>Por lo que respecta a la reducción en el número de Profesores Investigadores de Tiempo Completo, en el ejercicio 2020 se sufrió una disminución en el presupuesto estatal que impidió la recontractación de 9 investigadores, disminución que se mantuvo para el presente ejercicio 2021. Debido a la declaración de emergencia sanitaria generada por el COVID-19, la productividad de investigación del alumnado se ha visto disminuida un poco, de ahí que no se alcanzaran las investigaciones programadas. Respecto de las filas 20, 21, 22, 27 y 28 el porcentaje es para color verde, pero la fórmula de la celda no modificó el color.</p>													

Dra. Nereyda Salazar Galeana

Coordinadora Administrativa

Dr. Juan de Dios González Ibarra

Rector

Programa presupuestario: E058. Inclusión y Equidad en Educación Básica	Ramo: _10_Educación	Dependencia o Entidad: Secretaría de Educación	Unidad (es) responsable (s): Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos													
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030					Ejes transversales:					
Eje estratégico: 3. Justicia social para los morelenses	Programa: Programa Estatal de Educación 2019-2024	Objetivo: 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Objetivo: 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	Meta:						Cero corrupción						
Objetivo: 3.6. Garantizar una educación de equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse a una sociedad competitiva.	Objetivo: 1. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria.												No aplica			
Clasificación Funcional																
Finalidad: 2. Desarrollo social	Función: 2.5 Educación	Subfunción: 2.5.1 Educación Básica	Actividad Institucional 77. Educación básica de calidad													
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual 2021					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			
							2020		1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.			4to. Trim.		
Fin	Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad a través de los servicios educativos de niveles Básico	Cobertura en Educación Básica	Mide la cobertura de Educación Básica en Morelos	(Número de alumnos inscritos en educación básica / Total de niñas y niños que viven en Morelos según CONAPO) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	92.3%	92.0%	92.0%	92.0%	92.0%		88.3%	Verde		
		Porcentaje de cobertura en educación secundaria	Cobertura en Educación secundaria	Número de alumnos atendidos en educación secundaria de 12 a 15 años de edad/población total de 12 a 15 años registrados en la CONAPO *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89.0%	89%	89%	89%	89%		77.9%	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	96.0%	96%	96%	96%	96%		87.1%	Verde		
		Índice 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	67.0%	67%	67%	67%	67%		67.0%	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-Trimestral	100.0%				100%		0.0%	Sin avance programado		

Propósito	Los niños, niñas y adolescentes cuentan con educación básica	Porcentaje de eficiencia terminal en educación secundaria	Mide el índice de eficiencia terminal en secundaria	Número de alumnos egresados de educación secundaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	87.0%					87%		0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación primaria	Mide el índice de eficiencia terminal en Primaria	Número de alumnos egresados de sexto de primaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	94.0%					94%		0.0%	Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación preescolar	Mide el índice de eficiencia terminal en Preescolar	Número de alumnos egresados de tercerode preescolar/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%					100%		0.0%	Sin avance programado
Componente 1	Educación básica otorgada a niños y niñas desde los 45 días de nacidos y hasta los 15 años de edad	Alumnos Atendidos en Educación Inicial	Mide el número de alumnos atendidos en educación inicial	Número de alumnos atendidos en educación inicial	Niñas y niños atendidos	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	870	767	767	767	767	617	578		Verde
		Matricula de alumnos atendidos en educación especial	Mide el número de alumnos atendidos en Educación Especial	Número de alumnos atendidos en educación especial	Alumno atendido	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4,205	4,930	4,930	4,930	4,930	4,867			Verde
		Matricula de alumnos atendidos en educación preescolar	Mide el número de alumnos atendidos en Educación preescolar	Número de alumnos atendidos en educación preescolar	Alumno atendido	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48,241	47,399	47,399	47,399	47,399	44,991			Verde
		Matricula de alumnos atendidos en educación primaria	Mide el número de alumnos atendidos en Educación Primaria	Número de alumnos atendidos en educación primaria de 6 a 12 años de edad	Alumno atendido	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	174,893	176,372	176,372	176,372	176,372	175,947			Verde
		Matricula de alumnos atendidos en educación secundaria	Mide el número de alumnos atendidos en Educación secundaria	Número de alumnos atendidos en educación secundaria de 12 a 15 años de edad	Alumno atendido	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85,644	85,644	85,644	85,644	85,644	85,296			Verde
		Número de niños migrantes atendidos en el nivel básico	Mide el número de niños migrantes (hijos de jornaleros agrícolas migrantes) atendidos en el nivel básico	Número de niños migrantes atendidos en el nivel básico	Alumno atendido	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	315	180	120	80	48	80			Verde
		Número de niños migrantes binacionales atendidos en el nivel básico con revalidación de estudios.	Mide el número de niños migrantes binacionales atendidos de nivel básico con revalidación de estudios.	Total de niños migrantes atendidos con revalidación de estudios	Alumno atendido	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	327	45	80	120	26	120			Verde
Actividad 1.1	Entrega de libros de texto en escuelas públicas	Número de libros de texto de educación básica entregados en escuelas públicas del estado de Morelos	Mide la cantidad de libros de texto de educación básica distribuidos en el estado de Morelos	Número de libros distribuidos en el estado	Libro distribuido	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	3,226,662			3,226,662	3,226,662	3,185,090		Verde	
Actividad 1.2	Entrega de cuotas escolares a instituciones del estado de Morelos	Porcentaje de Escuelas con cuotas escolares entregadas	Mide el número de escuelas de preescolar, primaria y secundaria beneficiadas con el programa de cuotas escolares	Total de escuelas de Primaria y Secundaria con Cuotas Escolares entregadas	Escuela beneficiada	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,696	0	0	0	1,696		0.0%	Sin avance programado	
Actividad 1.3	Incorporación de escuelas a programas federales.	Número de escuelas incorporadas a programas federales.	Mide el total de escuelas incorporadas a programas federales.	Número total de escuelas incorporadas a programas federales.	Escuela incorporadas	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	595	595	595	595	595	595		Verde	
Actividad 1.4	Incorporación de programas educativos adicionales	Número de programas adicionales en operación	Mide la cantidad de programas adicionales en operación	Total de programas adicionales en operación	Programa operado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	2	2	2	2		Verde	
Actividad 1.5	Integración de Consejos de participación social	Porcentaje de Consejos Escolares de participación social integrados	Mide el porcentaje de consejos escolares de participación social integrados	Número de consejos de participación social instalados/Número de consejos de participación social programados *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%				100.0%		0.0%	Sin avance programado	

Actividad 1.6	Adecuación de instalaciones para asistencia técnica, de asesoría, capacitación y consulta, que facilita la integración y superación del personal docente en servicio	Centros de maestros en operación	Número de Centro de Maestros en operación	Número de Centros de Maestros en Operación	Centro en operación	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6	6	6	6	6	6		Verde
Actividad 1.7	Apertura de escuelas mediante el estudio de factibilidad	Número de estudios de factibilidad realizados	Mide el número de estudios de factibilidad realizados durante el año	Total de estudios de factibilidad realizados durante el ejercicio	Estudio realizado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2			1	1	1		Verde
Actividad 1.8	Atención a la población en educación normal	Número de alumnos atendidos en Educación Normal	Mide el número de alumnos atendidos en las escuelas normales del IEBEM	Número de alumnos atendidos en las escuelas normales del IEBEM	Alumno atendido	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1272	1254	1254	1254	1254	1,131		Verde
Actividad 1.9	Formación continua de asesores educativos	Número de asesores que reciben formación continua de asesores educativos	Mide el número de asesores que reciben formación continua de asesores educativos	Número de asesores que reciben formación continua.	Asesor capacitado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1194	1194	1194	1194	1194	1,194		Verde
Actividad 1.10	Capacitación de docentes en centros de maestros	Docentes capacitados en centros de maestros	Mide el total de maestros capacitados en los diferentes centros de maestros que conforman este instituto.	Número de docentes capacitados en centros de maestros	Docente capacitado	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5200	5200	5200	5200	5200	4,225		Verde
Actividad 1.11	Atención a docentes en escuelas normales del IEBEM	Número de Docentes Atendidos en Escuelas Normales del IEBEM	Número de docentes atendidos en las escuelas normales del IEBEM (UPN)	Matrícula de docentes atendidos en escuelas normales del IEBEM	Docente atendido	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	785	785	785	785	785	779		Verde
Componente 2	Apoyos otorgados a alumnos	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-Eficacia-Ascendente-Anual	1,434			1,773	1,773	1,785		Verde
		Número de alumnos de Educación Básica que reciben incentivo económico	Mide el número de alumnos de Educación Básica que reciben incentivo económico	Número de hijos de trabajadores beneficiados con el otorgamiento de becas económicas	Beca otorgada	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	1814			1773	1773	1,785		Verde
		Número de alumnas educación normal con pago de alimentos	Mide el número de alumnas de educación normal que reciben apoyo de alimento	Numero de alumnas de normales con ayuda de alimentos	Alumna atendida	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	374	374	374	374	374	374		Verde
		Número de niños atendidos con educación básica proporcionada en protección de sus derechos	Se refiere a la atención de niños, niñas y adolescentes vulnerables con derecho a recibir una educación básica digna y de calidad	(Número de niños, niñas y adolescentes atendidos en la defensa de sus derechos que reciben Educación Básica en el Estado de Morelos. / Número solicitudes de atención de niños, niñas y adolescentes recibidas atendidos en la defensa de sus derechos que reciben Educación Básica en el Estado de Morelos.) x 100	Alumno atendido	Gestión-Eficiencia-Descendente-Trimestral	315,889	315,889	315,889	315,889	315,889	314,065		Verde
		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-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%				100%		0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.1.	Validación de solicitudes de apoyo	Porcentaje de solicitudes de apoyo validadas	Se refiere a la grado de solicitudes de apoyo validadas en cualquier rubro	Número de solicitudes de apoyo validadas / Total de solicitudes de apoyo recibidas *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100	100%	100%	100%	10%		100.0%	Verde
		Porcentaje de recursos del FONE aplicados a preescolar	Mide el porcentaje de Recursos FONE Aplicados en Preescolar	Total de recursos destinados a preescolar/total de recursos FONE	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14.1%	14.1%	14.1%	14.1%	14.1%		14.1%	Verde
		Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria	Mide el Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria	Total de recursos FONE destinados a educación primaria/ Total de recursos FONE * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	39%	39%	39%	39%	39%		39.0%	Verde

Actividad 2.2.	Ejercicio responsable de los recursos financieros	Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Secundaria	Mide el Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Secundaria	Total de recursos FONE destinados a educación secundaria/ Total de recursos FONE * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	44%	44%	44%	44%	44%		44.0%	Verde
		Porcentaje de recursos aplicados en formación docente	Mide el porcentaje de Recursos Aplicados en formación docente	Recursos destinados a la formación docente en el año por parte del FONE/Total de recursos FONE asignados a la entidad federativa.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%		1.0%	Verde
Componente 3	Infraestructura Educativa ampliada	Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Básico	Mide la proporción de espacios educativos entregados de nivel Básico con relación al total de espacios educativos concluidos	Número de espacios educativos entregados para uso inmediato/ Total de espacios educativos concluidos x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%		100.0%	Verde
Actividad 3.1	Equipamiento de espacios educativos de nivel Básico	Porcentaje de de espacios educativos de nivel básico, equipados	Mide la proporción de espacios educativos de nivel Básico equipados con relación al total de espacios educativos solicitados para equipar de nivel Básico	(Número de espacios educativos equipados/ Total de espacios educativos solicitados para equipar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20.0%				37%		0.0%	Sin avance programado
	Rehabilitación de espacios educativos de nivel Básico	Porcentaje de espacios educativos de nivel básico, rehabilitados	Mide la proporción de espacios educativos de nivel Básico rehabilitados con relación al total de espacios educativos solicitados para rehabilitar de nivel Básico	(Número de espacios educativos, rehabilitados / Total de espacios educativos solicitados a rehabilitar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	20.0%				17%		0.0%	Sin avance programado
Actividad 3.2	Elaboración de expedientes técnicos de Proyectos de Inversión	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados de la cartera Estatal de Programas y Proyectos de Inversión	Se refiere a la elaboración de los expedientes técnicos Los Proyectos de Inversión	Número de expedientes técnicos elaborados/ Número de obras a ejecutar en el Programa Anual de Obras * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100.0%				100%		0.0%	Sin avance programado

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje	
			Cantidad	Fondo				Cantidad	Fondo			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		1,089,328.0	7,616,438.0		8,705,766.0		751,956.1	4,304,291.5		5,056,247.6	58.1%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,100,267.92	7,616,438.00		8,716,705.9					-	0.0%	
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III				Fondo:	Otros Prog. Federales			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		13,350.0			13,350.0					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO		2,410.1			2,410.1		353.1			353.1	14.7%	
Gasto autorizado total					8,719,116.0	Gasto Ejercido total					5,056,600.7	58.0%

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

Componente 1: Indicador: Alumnos atendidos en Educación Inicial : No se cubrió el total de la meta programada toda vez que ya no se brinda el servicio de preescolar, reduciendo la población infantil.

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

MTRO. ELIACÍN SALGADO DE LA PAZ
DIRECTOR GENERAL DEL IEDEM

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

Ejercicio fiscal 2021	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	18/10/2021

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	F037. Programa de Cultura Física y Deporte		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos						
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			No aplica				
Eje estratégico:	3. Justicia social para los morelenses		Programa:	Pendiente de elaborar		Objetivo:	Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades		Meta:	No aplica						
Objetivo:	3.32 Fomentar la práctica del deporte y cultura física como un estilo de vida saludable en los morelenses.		Objetivo:	9. Fomentar la práctica del deporte y cultura física como un estilo de vida saludable en los morelenses.												
Clasificación Funcional						Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		Subfunción:	2.4.1 Deporte y Recreación		87. Deporte							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de capacidades para alcanzar el desarrollo social	Porcentaje de la población que participa en actividades de cultura física y deporte.	Mide la proporción de población que participa en actividades de cultura física y deporte.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual										
Propósito	La población morelense practica el deporte y cultura física como un estilo de vida saludable	Porcentaje de población atendida (activa) en los Programas de Cultura Física y Deporte	Mide la proporción de la población que participa en actividades de cultura física y deporte en relación al total de la población de Morelos	(Número de las personas que participan en actividades de cultura física y deporte en el año / Total de la población de morelos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	143,826				8.0%	89,362	62.1%			Sin avance programado
		Tasa de variación de la población que participa en actividades de cultura física y deporte	Mide la variación porcentual de la población que participa en actividades de cultura física y deporte en el año actual con relación al año anterior	((Número de personas que participan en actividades de cultura física y deporte en el año actual / Total de la población que participó en actividades de cultura física y deporte en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	143,826				8.0%	89,362	-37.9%			Sin avance programado
Componente 1	Cultura física y deporte social fomentado	Porcentaje de actividades físicas y deportivas realizadas.	Indica la proporción de actividades físicas y deportivas realizadas en relación al total de actividades físicas y deportivas requeridas	(Número de actividades físicas y deportivas realizadas / Total de actividades físicas y deportivas requeridas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	41	100.0%			Rojo
Actividad 1.1	Implementación de programas de actividad física y deportiva en los municipios	Porcentaje de programas de actividad física y deportiva establecidos en los municipios.	Mide la proporción de programas de actividad física y deportiva establecidos en los municipios con relación a los programas de actividad física y deportiva requeridos por los municipios	(Número de programas de actividad física y deportiva establecidos en los municipios/Total de programa de actividad física y deportiva requeridos por los municipios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	2	66.7%			Sin avance programado

Actividad 1.2	Registro de los deportistas sociales en el Sistema Estatal.	Porcentaje de deportistas sociales registrados en el Sistema Estatal	Indica la proporción de deportistas sociales registrados en el Sistema Estatal con respecto a la población que práctica algún deporte o actividad física y solicita su registro en el sistema	(Número de deportistas sociales registrados en el Sistema Estatal/Total de población que práctica algún deporte o actividad física y solicita su registro en el sistema) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	8,580	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	2,721	31.7%	Rojo
Actividad 1.3	Dignificar los espacios socio-deportivos de los municipios	Porcentaje de espacios socio-deportivos dignificados en los municipios	Mide la proporción de espacios socio-deportivos dignificados en los municipios con relación al total de espacios socio-deportivos requeridos por los municipios	(Número de espacios socio-deportivos dignificados en los municipios/Total de espacios socio-deportivos requeridos por los municipios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral	3	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0		Sin avances registrados
Actividad 1.4	Vinculación interinstitucional para el desarrollo del deporte escolar en sus diferentes niveles	Porcentaje de actividades de vinculación interinstitucional apoyadas para el desarrollo del deporte en los diferentes niveles educativos	Indica la proporción de actividades de vinculación interinstitucional para el desarrollo del deporte en los diferentes niveles educativos con relación al total de vinculaciones interinstitucionales solicitadas	(Número de actividades de vinculación interinstitucional apoyadas/Total de vinculaciones interinstitucionales solicitadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral	26	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0		Sin avances registrados
Componente 2	Cultura física y deporte adaptado	Porcentaje de deportistas adaptados incorporados al sistema de eventos deportivos	Mide la proporción de deportistas adaptados incorporados al sistema de eventos deportivos, en relación al total de deportistas adaptados que solicitan su incorporación	(Número de deportistas adaptados incorporados al sistema/Total de deportistas adaptados que solicitan incorporación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	0	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,270	100.0%	Rojo
Actividad 2.1	Participación de deportistas en el deporte adaptado	Porcentaje de deportistas que participan en el deporte adaptado	Indica la proporción de deportistas que participan en el deporte adaptado con relación al total de personas con discapacidad o condición especial registrados en el Sistema Estatal del Deporte	(Número de deportistas que participan en el deporte adaptado/Total de personas con discapacidad o condición especial de salud registrados en el Sistema Estatal del Deporte)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral	0	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1,370	100.0%	Rojo
Actividad 2.2	Entrega de apoyos económicos y/o en especie a deportistas de competencia del deporte adaptado	Porcentaje de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia del deporte adaptado	Mide la proporción de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia del deporte adaptado en relación al total de apoyos económicos y/o en especie solicitados por deportistas de competencia del deporte adaptado	(Número de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia del deporte adaptado/Total de apoyos económicos y/o en especie solicitados por deportistas de competencia del deporte adaptado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral	4	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	276	100.0%	Rojo
Actividad 2.3	Entrega de becas a deportistas adaptados que obtengan resultados destacados	Porcentaje de becas otorgadas a deportistas de deporte adaptado con resultados destacados	Indica la proporción de becas otorgadas a deportistas de deporte adaptado con resultados destacados con relación al total de becas solicitadas por deportistas de deporte adaptado con resultados destacados	(Número de becas otorgadas a deportistas de deporte adaptado con resultados destacados/Total de becas solicitadas por deportistas de deporte adaptado con resultados destacados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Semestral	0	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0		Sin avances registrados
Componente 3	Cultura Física y deporte de competencia y alto rendimiento apoyado	Porcentaje de actividades físicas y deportivas de competencia y de alto rendimiento apoyadas	Mide la proporción de actividades físicas y deportivas de competencia y alto rendimiento apoyadas con relación a las actividades físicas y deportivas de competencia y alto rendimiento solicitadas	(Número de actividades físicas y deportivas de competencia y alto rendimiento apoyadas / Total de actividades físicas y deportivas de competencia y alto rendimiento solicitadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente- Trimestral	16	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	32	100.0%	Rojo

Actividad 3.1	Capacitación y certificación de los entrenadores deportivos de las Unidades Deportivas del Instituto.	Porcentaje de entrenadores deportivos capacitados y/o certificados de las Unidades Deportivas del Instituto del Deporte	Mide la proporción de entrenadores deportivos capacitados y/o certificados de las unidades deportivas del Instituto del Deporte con respecto al total de entrenadores deportivos de las unidades deportivas del Instituto del Deporte	(Número de entrenadores deportivos capacitados y/o certificados de las unidades deportivas del Instituto del Deporte/Total de entrenadores deportivos de las unidades deportivas del Instituto del Deporte)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	74	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0		Sin avances registrados
Actividad 3.2	Realización de acciones de promotoria de talentos deportivos.	Realización del programa de detección de talentos deportivos	Mide la realización del programa de detección de talentos deportivos	Programa de detección de talentos deportivos realizado	Programa	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	2	0	0	0	1	71	100.0%	Sin avance programado
Actividad 3.3	Registro de los deportistas de competencia y alto rendimiento en el Sistema Nacional del Deporte	Porcentaje de deportistas de competencia y alto rendimiento incorporados en el Sistema Nacional del Deporte	Mide la proporción de deportistas de competencia y de alto rendimiento incorporados al Sistema Nacional del Deporte, respecto al total de deportistas de competencia y alto rendimiento que solicitan su incorporación al Sistema Nacional del Deporte	(Número de deportistas de competencia y alto rendimiento incorporados al Sistema Nacional del Deporte / Total de deportistas de competencia y alto rendimiento que solicitan su incorporación al Sistema Nacional del Deporte)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	50	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	342	100.0%	Rojo
Actividad 3.4	Entrega de apoyos económicos y/o en especie a deportistas de competencia y alto rendimiento	Porcentaje de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia y alto rendimiento	Mide la proporción de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia y alto rendimiento en relación al total de apoyos económicos y/o en especie solicitados por deportistas de competencia y alto rendimiento	(Número de apoyos económicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia y alto rendimiento/Total de apoyos económicos y/o en especie solicitados por deportistas de competencia y alto rendimiento)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	1218	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	401	32.9%	Rojo
Actividad 3.5	Otorgamiento de becas económicas a deportistas destacados	Porcentaje de becas económicas entregadas a deportistas destacados	Mide la proporción de becas económicas entregadas a deportistas destacados con al total de becas económicas solicitadas por deportistas destacados	(Número de becas económicas entregadas a deportistas destacados/Total de becas económicas solicitadas por deportistas destacados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0		Sin avance programado
Actividad 3.6	Impartición de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva	Porcentaje de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva realizadas	Muestra la proporción de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva realizadas en relación al total de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva requeridas	(Número de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva realizadas/Total de cursos, talleres y pláticas en materia deportiva requeridas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	13	0.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	7.7%	Rojo

Componente 4	Rehabilitación de Unidades Deportivas del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos	Porcentaje de unidades deportivas rehabilitadas.	Indica la proporción de unidades deportivas rehabilitadas con relación al total de unidades deportivas del Instituto que requieren rehabilitación	(Número de unidades deportivas rehabilitadas/Total de unidades deportivas del Instituto que requieren rehabilitación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	8	100.0%	Sin avance programado
Actividad 4.1	Supervisión de las Unidades Deportivas del Instituto para detección de necesidades de mantenimiento	Porcentaje de Unidades Deportivas del Instituto supervisadas	Mide la proporción de unidades deportivas del Instituto supervisadas con relación al total de unidades deportivas en administración del Instituto	(Número de unidades deportivas supervisadas/Total de unidades deportivas del Instituto)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	13	100.0%	Rojo

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,100.0	40,089.0		41,189.0				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,314.00	40,089.00		43,403.0	1,226.0	6,942.0		8,168.0	18.8%			
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo: F. III				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					43,403.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					8,168.0	18.8%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

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

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

Actividad 1.3, Porcentaje de espacios socio-deportivos dignificados en los municipios, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener avance esperado en el tercer trimestre de actividades físicas en conjunto con los municipios debido a que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud como no esenciales, la semaforización emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales en naranja redujo el aforo ya que el nivel de riesgo epidémico es alto, por lo tanto se hizo el llamado al publico en general a no aglomerarse en unidades deportivas.

Actividad 1.4, Porcentaje de actividades de vinculación interinstitucional apoyadas para el desarrollo del deporte en los diferentes niveles educativos, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el tercer trimestre debido a que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud como no esenciales, la semaforización emitida por las mismas autoridades Federales Y Estatales en color verde en el segundo trimestre mismo que esta permitiendo retomar los temas y relaciones de vinculación interinstitucional.

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

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

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

Actividad 3.1, Porcentaje de entrenadores deportivos capacitados y/o certificados de las Unidades Deportivas del Instituto del Deporte, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el tercer trimestre debido a que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud como no esenciales, la semaforización emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales en color amarillo en el tercer trimestre mismo que esta permitiendo retomar los temas de capacitación y certificación de entrenadores para dar cumplimiento a los avances programados.

<p>Actividades 3.2 y 3.3, La meta se supero del 100%, debido a que las actividades del INDEM fueron retomadas y activadas ,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal, únicamente en color verde el INDEM podría realizar actividades en sus Unidades Deportivas con aforo general del 100%, por lo que hubo en incremento en la participación de deportistas del estado de Morelos.</p>
<p>Actividad 3.4, Porcentaje de apoyos economicos y/o en especie otorgados a deportistas de competencia y alto rendimientos, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el tercer trimestre debido a que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud como no esenciales, la semaforización emitida por las mismas autoridades Federales y Estatales en color amarillo en el tercer trimestre mismo que esta permitiendo retomar la participación de los deportistas de alto rendimiento.</p>
<p>Actividad 3.6, Porcentaje de cursos, talleres y platicas en materia deportiva realizadas, la meta no se cumplió, debido a la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) que no permitio tener el avance esperado en el tercer trimestre debido a que las actividades del INDEM, se consideran por las autoridades de salud como no esenciales, la semaforización emitida por las mismas autoridades Federales Y Estatales en color amarillo en el tercer trimestre mismo que esta permitiendo retomar los temas de capacitación y talleres en materia deportiva.</p>
<p>Componente 4, Porcentaje de unidades deportivas rehabilitadas, la meta se supero debido a que las actividades del INDEM fueron estan siendo retomadas y activadas, mismas que nos exigió este avance para satisfacer la afluencia del público en general que permitio tener un aforo del 70% en las unidades deportivas debido a la semaforización color naranja,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal.</p>
<p>Actividad 4.1, Porcentaje de Unidades Deportivas del Instituto supervisadas, la meta se supero del 100%, debido a que las actividades del INDEM fueron retomadas y activadas ,esto considerando que las autoridades de salud y de acuerdo al semáforo implementado por la Autoridad Federal y Autoridad Estatal en color naranja en el tercer trimestre mismo que esta permitiendo el aforo del 70% del publico para dar cumplimiento a los avances programados.</p>

Esthefany Fernández Reséndiz

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

Germán Villa Castañeda

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