



SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	15/01/2024

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	EL COLEGIO DE MORELOS					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			No aplica			
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Meta:	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación	Ejes transversales:		No aplica			
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad, excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.		Objetivo:	1. Asegurar que todas las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a servicios de educación inclusiva, con calidad y equidad en la primera infancia, preescolar, primaria y secundaria. 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres. 3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres						Ejes transversales:		No aplica			
Clasificación Funcional		Actividad Institucional		Ejes transversales:						No aplica					
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.4 Posgrado		75. Educación superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%. Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%. Rojo: Cumplimiento menor al 70%. Naranja: Avance superior al 130%)
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Cobertura de Educación Superior y de Posgrados en el Estado de Morelos				Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	350	350					365.0	100.0%	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO [Verde: Cumplimiento del 80- 100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70- 79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%]
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Propósito	Los aspirantes se matriculan en los programas académicos de licenciatura y posgrado.	Porcentaje de alumnos matriculados de licenciatura	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en Licenciatura	Número de alumnos matriculados de licenciatura / número de alumnos total matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	30%	66	33.0%	33.0%	66.0%	66.0%	92.0	69.0%	Verde
									40.0%	40.0%	80.0%	80.0%			
Propósito	Los aspirantes se matriculan en los programas académicos y de licenciatura y posgrados	Porcentaje de alumnos matriculados de maestría	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en Maestría	Número de alumnos matriculados de maestría / número de alumnos total matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	30%	60%	30.0%	30.0%	60.0%	60.0%	77.0	58.0%	Verde
									40.0%	40.0%	80.0%	80.0%			
Propósito	Los aspirantes se matriculan en los programas académicos y de licenciatura y posgrados	Porcentaje de alumnos matriculados de doctorado	Este indicador refleja el número de alumnos que se matriculan en Doctorado	Número de alumnos matriculados de doctorado / número de alumnos total matriculados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	30%	64%	32.0%	32.0%	64.0%	64.0%	196.0	70.0%	Verde
									90.0%	90.0%	180.0%	180.0%			
Componente 1	Apoyos otorgados para colegiaturas	Porcentaje de alumnos apoyados.	Este indicador refleja el número de alumnos que solicitan porcentaje de descuento en la colegiatura	Número de alumnos que fue autorizado un porcentaje de descuento / Total de alumnos de solicitaron descuento durante el semestre	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	85%	43.0%	43.0%	85.0%	85.0%	29.0	72.0%	Verde
									17.00	17.00	34.00	34.00			
Actividad 1.1	Apoyos otorgados a los alumnos de nivel licenciatura y posgrado.	Porcentaje de convocatorias difundidas.	Este indicador refleja el número de alumnos que solicitan porcentaje de descuento	Número de alumnos que fue autorizado un porcentaje de descuento / Total de alumnos de solicitaron descuento durante el semestre	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	85	43.0%	43.0%	85.0%	85.0%	29.0	72.0%	Verde
									17.00	17.00	34.00	34.00			
Componente 2	Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PTC) contratados	Porcentaje de PTC contratados	Este indicador refleja el número de PTC contratados	Número de PTC contratados / Número de PTC contratados requeridos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	14	77.7%	77.7%	77.7%	77.7%	18.0	128.6%	Naranja
									14.00	14.00	14.00	14.00			
Actividad 2.1	Contratación de profesores realizada	Porcentaje de PTC contratados	Este indicador refleja el número de PTC contratados	Número de PTC contratados / Número de PTC contratados requeridos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11	14	77.7%	77.7%	77.7%	77.7%	18.0	128.6%	Naranja
									14.00	14.00	14.00	14.00			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120%. Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130%. Rojo: Cumplimiento menor al 70%. Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Componente 3	Actividades académicas y de investigación realizadas por El Colegio de Morelos de manera virtual.	Porcentaje (horas de transmisión) de actividades académicas y de investigación realizadas por El Colegio de Morelos de manera virtual	Horas de transmisión de actividades académicas y de investigación realizadas por El Colegio de Morelos de manera virtual	Actividades académicas y de investigación virtuales realizadas/ Actividades académicas y de investigación virtuales programadas.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	23	17.2%	37.9%	58.6%	79.3%	22.0	75.9%	Verde
									5.00	11.00	17.00	23.00			
Actividad 3.1	Conocer el número de actividades académicas y de investigación en las que participan el profesorado de tiempo completo de manera virtual.	Porcentaje de eventos académicos y de investigación transmitidos en vivo	Participación del profesorado de tiempo completo en los eventos académicos y de investigación transmitidos en vivo	Número de actividades académicas y de investigación virtuales realizadas/Número de actividades académicas y de investigación programadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	23	17.2%	37.9%	58.6%	79.3%	22.0	75.9%	Verde
									5.00	11.00	17.00	23.00			
Componente 4	Conocer el avance de las acciones de difusión y promoción en cada campaña realizada.	Avance de las acciones de difusión y promoción en cada campaña realizada.	Campañas de difusión y promoción realizadas sobre la oferta educativa de El Colegio de Morelos.	Campañas de difusión y promoción realizadas sobre la oferta educativa / Campañas de difusión y promoción realizadas sobre la oferta educativa programada	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	2	12.5%	25.0%	37.5%	50.0%	2.0	50.0%	Verde
									0.50	1.00	1.50	2.00			
Actividad 4.2	Conocer el número de spots publicados	Número de spots publicados / Número de instituciones de educación media superior en donde se realizó la promoción.	Realización de campañas de promoción.	Número de spots publicados y/o visitas en instituciones de educación media superior / Número de spots publicados y/o visitas en instituciones de educación media superior programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	68	9.0%	25.0%	40.0%	56.6%	68.0	56.6%	Verde
									11.00	30.00	48.00	68.00			
Actividad 4.1	Conocer el avance de spots realizados	Avance de spots realizados	Diseño interno de spots	Número de diseños internos de spots / Número de diseños de spots programados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	80	11.6%	30.0%	47.5%	66.6%	80.0	66.6%	Verde
									14.00	36.00	57.00	80.00			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al período		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)															
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,500.00		17,542.69	20,042.7					-		0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,949.92		21,936.88	24,886.8		676.0			17,794.7		74.2%				
Inversión						Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje				
			Fondo:					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + Inversión)					24,886.8	Gasto Devengado total (Gasto corriente + Inversión)					18,470.7	74.2%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															
Observaciones: Con respecto al componente 2 "Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PTC) contratados" y actividad 2.1 "Contratación de profesores realizada" El Colegio de Morelos paso de contar con 14 PTC contratados a 18 PTC contratados, el aumento se debe al incremento de la matrícula en comparación con el semestre pasado, así como el apoyo extraordinario otorgado a esta Institución.															