

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E057. Educación superior y posgrado e investigación científica, social y humanística			Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación		Unidad (es) responsable (s):	El Colegio de Morelos				
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses			Programa:	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:	Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos		Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria		Ejes transversales:	Perspectiva de género
Objetivo:				Objetivo:	3. Asegurar una educación superior de calidad equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres									Cero corrupción	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	2. Desarrollo social		Función:	2.5 Educación		Subfunción:	2.5.3 Educación Superior		75. Educación superior de calidad						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor 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			
						2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Fin	8. Contribuir a garantizar el acceso a la educación con equidad y calidad de los servicios educativos en los niveles básico, medio superior, superior y posgrado	Cobertura de educación superior y de posgrado en el Estado de Morelos.													
Propósito	Las alumnas y alumnos de nivel licenciatura y posgrado concluyen sus estudios.	Porcentaje de alumnas y alumnos que terminan la tesis en El Colegio de Morelos.	Mide la proporción de alumnas y alumnos que terminan la tesis en El Colegio de Morelos en relación al total de alumnas y alumnos cursando actualmente la modalidad de Alumno Desarrollando Investigación Sin Asistir a Clases (ADISAC).	(Número de alumnas y alumnos que terminan la tesis en El Colegio de Morelos / Total de alumnas y alumnos cursando actualmente la modalidad de Alumno Desarrollando Investigación Sin Asistir a Clases) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/A	100%	50.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado	
		Porcentaje de alumnas y alumnos que terminan la tesis de posgrado.	Mide la proporción de alumnas y alumnos que terminan la tesis de posgrado en El Colegio de Morelos en relación al total de alumnas y alumnos cursando actualmente la modalidad de Alumno Desarrollando Investigación Sin Asistir a Clases (ADISAC).	(Número de alumnas y alumnos que terminan la tesis de posgrado en El Colegio de Morelos / Total de alumnas y alumnos cursando actualmente la modalidad de Alumno Desarrollando Investigación Sin Asistir a Clases) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Semestre	N/A	100%	50.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado	

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Propósito	Las alumnas y alumnos de nivel licenciatura y posgrado concluyen sus estudios.	Porcentaje de alumnas y alumnos que terminan la tesis de licenciatura.	Mide la proporción de alumnas y alumnos que terminan la tesis de licenciatura en El Colegio de Morelos en relación al total de alumnas y alumnos cursando actualmente la modalidad de Alumno Desarrollando Investigación Sin Asistir a Clases (ADISAC).	(Número de alumnas y alumnos que terminan la tesis de licenciatura en El Colegio de Morelos / Total de alumnas y alumnos cursando actualmente la modalidad de Alumno Desarrollando Investigación Sin Asistir a Clases) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Semestre	N/A	100%	50.0%	50.0%	100.0%			Sin avance programado	
Componente 1	Alumnas y alumnos con intervención psicológica otorgada.	Porcentaje de alumnas y alumnos con atención psicológica otorgada.	Mide la proporción de alumnas y alumnos con atención psicológica otorgada en relación al total de alumnas y alumnos con solicitud de atención psicológica.	(Número de alumnas y alumnos con atención psicológica otorgada/Total de alumnas y alumnos con solicitud de atención psicológica) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
		Porcentaje de alumnas y alumnos que participan en los talleres y/o pláticas en materia de psicología.	Mide la proporción de alumnas y alumnos que participan en los talleres y/o pláticas en materia de psicología en relación al total de alumnas y alumnos de El Colegio de Morelos activos.	(Número de alumnas y alumnos que participan en los talleres y/o pláticas en materia de psicología/Total de alumnas y alumnos de El Colegio de Morelos activos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	60%	15.0%	30.0%	45.0%	60.0%	32	7.8%	Rojo
Actividad 1.2	Realización de sesiones psicológicas.	Porcentaje de sesiones psicológicas individuales realizadas.	Mide la proporción de sesiones psicológicas individuales realizadas en relación al total de sesiones psicológicas individuales solicitadas.	(Número de sesiones psicológicas individuales realizadas /Total de sesiones psicológicas individuales solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	19	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Realización de talleres en materia de psicología.	Porcentaje de talleres en materia de psicología realizados.	Mide la proporción de talleres en materia de psicología realizados en relación al total de talleres en materia de psicología programados.	(Número de talleres en materia de psicología realizados/Total de talleres en materia de psicología programados) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	25.0%	Verde
Componente 2	Alumnas, alumnos docentes y administrativos con atención médica otorgada.	Porcentaje de alumnas y alumnos con atención médica otorgada.	Mide la proporción de alumnas y alumnos con atención médica otorgada en relación al total de alumnas y alumnos con atención médica solicitada	(Número de alumnas y alumnos con atención médica otorgada /Total de alumnas y alumnos con atención médica solicitada) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	22	100.0%	Verde
		Porcentaje de docentes con atención médica otorgada.	Mide la proporción de docentes con atención médica otorgada en relación al total de docentes con atención médica solicitada.	(Número de docentes con atención médica otorgada /Total de docentes con atención médica solicitada) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	51	100.0%	Verde
		Porcentaje de administrativos con atención médica otorgada.	Mide la proporción de administrativos con atención médica otorgada en relación al total de administrativos con atención médica solicitada.	(Número de administrativos con atención médica otorgada /Total de administrativos con atención médica solicitada) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	117	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Realización de campañas de promoción a la salud.	Porcentaje de campañas de promoción a la salud realizadas.	Mide la proporción de campañas de promoción a la salud realizadas en relación al total de campañas de promoción a la salud programadas.	(Número de campañas de promoción a la salud realizadas/Total de campañas de promoción a la salud programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	28.0%	42.0%	71.0%	100.0%	2	28.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024



IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad	Descripción	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad	Valor Meta	Porcentaje de Cumplimiento				Cant. Logros	Porcentaje Logros	Estado	
							20.0%	60.0%	80.0%	100.0%				
Actividad 2.1	Realización de talleres de promoción a la salud.	Porcentaje de talleres de promoción a la salud realizados.	Mide la proporción de talleres de promoción a la salud realizados en relación al total de talleres de promoción a la salud programados.	(Número de talleres de promoción a la salud realizados/Total de talleres de promoción a la salud programados) * 100	Porcentaje	N/A	100%	20.0%	60.0%	80.0%	100.0%	1	20.0%	Verde
Componente 3	Enseñanza en la Educación Superior y posgrados en materia de equidad e igualdad de género fortalecida.	Porcentaje de alumnas y alumnos, docentes y personal administrativo capacitado en materia de equidad e igualdad de género.	Mide la proporción de alumnas y alumnos, docentes y personal administrativo capacitados en materia de equidad e igualdad de género en relación al total de alumnas y alumnos, docentes y personal administrativo activo en el semestre vigente en El Colegio de Morelos.	(Número de alumnas y alumnos, docentes y personal administrativo capacitado en materia de equidad e igualdad de género / Total de alumnas y alumnos, docentes y personal administrativo activos en el semestre vigente en El Colegio de Morelos) * 100.	Porcentaje	N/A	90%	40.0%	40.0%	90.0%	-	-	Sin avance programado	
								1	3	4	5			
Actividad 3.2	Realización de capacitaciones en materia de equidad e igualdad de género.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de equidad e igualdad de género.	Mide la proporción de capacitaciones realizadas en materia de equidad e igualdad de género en relación al total de capacitaciones programadas en materia de equidad e igualdad de género.	(Número de capacitaciones realizadas en materia de equidad e igualdad de género / Total de apacitaciones programadas en materia de equidad e igualdad de género) * 100.	Porcentaje	N/A	100%	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	25.0%	Verde
Actividad 3.1	Realización de seminarios en materia de equidad e igualdad de género.	Porcentaje de seminarios realizados en materia de equidad e igualdad de género.	Mide la proporción de seminarios realizados en el semestre en materia de equidad e igualdad de género en relación al total de seminarios programados en el semestre en materia de equidad e igualdad de género.	(Número de seminarios realizados en el semestre en materia de equidad e igualdad de género/Total de seminarios programados en el semestre en materia de equidad e igualdad de género) * 100.	Porcentaje	N/A	100	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	4	50.0%	Verde
								1	2	3	4			
Componente 4	Promoción de la oferta educativa de El Colegio de Morelos realizada.	Variación porcentual de la matrícula de El Colegio de Morelos	Mide la variación porcentual de la matrícula de El Colegio de Morelos en relación al mismo semestre del año inmediato anterior.	(Matrícula de El Colegio de Morelos / matrícula en relación al mismo semestre del año inmediato anterior) * 100.	Porcentaje	N/A	12%	-	12.0%	-	12.0%	-	-	Sin avance programado
Actividad 4.5	Celebración de convenios con Instituciones públicas nacionales e internacionales.	Porcentaje de convenios celebrados con instituciones públicas nacionales e internacionales realizados.	Mide el porcentaje de convenios con instituciones públicas nacionales e internacionales realizados en relación a los convenios programados.	(Número de convenios con instituciones públicas nacionales e internacionales realizados / Total de convenios programados) * 100.	Porcentaje	N/A	100	-	50.0%	50.0%	100.0%	-	-	Sin avance programado
								-	1	1	2			
Actividad 4.4	Realización de campañas sobre la oferta educativa	Porcentaje de campañas sobre la oferta educativa realizadas.	Mide la proporción de campañas sobre la oferta educativa realizadas en relación al total de campañas sobre la oferta educativa programadas.	(Número de campañas sobre la oferta educativa realizadas/Total de campañas sobre la oferta educativa programadas) * 100.	Porcentaje	N/A	2	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	25.0%	Verde
								0.50	1.00	1.50	2.00			
Actividad 4.3	Transmisión de actividades académicas y de investigación de manera virtual	Porcentaje de actividades académicas y de investigación transmitidas de manera virtual.	Mide la proporción de las actividades académicas y de investigación transmitidas de manera virtual en relación al total de actividades académicas y de investigación programadas.	(Número de actividades académicas y de investigación virtuales realizadas/Total de las actividades académicas y de investigación virtuales programadas)*100.	Porcentaje	N/A	29	27.6%	51.7%	75.9%	100.0%	8	27.6%	Verde
								8	15	22	29			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad	Descripción	Indicador	Definición	Fórmula	Unidad	Frecuencia	Valor Objetivo	Cuartil				Valor Real	Porcentaje	Estado	
								1	2	3	4				
Actividad 4.2	Publicación de posts de la oferta educativa en redes sociales	Porcentaje de posts publicados de la oferta educativa en redes sociales	Mide la proporción de posts publicados de la oferta educativa en redes sociales en relación al total posts diseñados sobre la oferta educativa.	(Número de posts publicados en redes sociales sobre la oferta educativa/Total de posts diseñados sobre la oferta educativa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	50	24.0%	50.0%	74.0%	100.0%	12	24.0%	Verde
									12	25	37	50			
Actividad 4.1	Diseño de posts de la oferta educativa	Porcentaje de posts diseñados de la oferta educativa	Mide la proporción de posts diseñados de la oferta educativa en relación al total de posts requeridos para diseño de la oferta educativa.	(Número de diseños elaborados de la oferta educativa/Número de diseños proyectados de la oferta educativa)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	80	18.9%	37.7%	56.6%	75.5%	20	18.9%	Verde
									20	40	60	80			
Componente 5	Docentes contratados	Profesores de Tiempo Completo (PTC) contratados. Total de Docentes que imparten seminarios o asignaturas en el Colmor	Mide la participación de la planta de profesores de tiempo completo, dependientes del Colmor, sobre el número total de profesores	(Número de PTC / Número total de profesores) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17	80%	60.0%	65.0%	70.0%	80.0%	21	60.0%	Verde
									21	23	24	25			
Actividad 5.1	Realización del programa de asignaturas y seminarios.	Porcentaje de avance realizado del programa de asignaturas y seminarios.	Mide el avance realizado del programa de asignaturas y seminarios en relación al avance programado de programa de asignaturas y seminarios.	(Avance realizado del programa de asignaturas y seminarios/Avance programado de programa de asignaturas y seminarios) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	sin dato	100%	64.5%	64.5%	74.2%	74.2%	20	64.5%	Verde
									20	20	23	23			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		22,631.40		2,700.0	25,331.40								
PRESUPUESTO MODIFICADO		23,974.31		2,700.0	26,674.3								
											Presupuesto total	26,674.31	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios)	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%
											Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)	-	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios)	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				61.5	61.5	0.2%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		1,041.2		62.5	1,103.7	4.1%						-	0.0%
											Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)	1,103.70	

Observaciones : En la actividad 4.4 en cuanto al valor absoluto es .5 sin embargo el formato lo redondea a 1., así como en el componente 5 "docentes contratados" viene dividido la celda de absoluto y relativo, como si el componente tuviera que ser reportado doble, por lo que solo se colo en la primer celda la información, quedando vacía la celda R65 y S65, en el componente 1 no se tuvo . En la actividad 1.1 Se llevan a cabo dos actividades: 1.- "Adiciones", 2.- "Mindfulness para control de estrés"; En la actividad 3.2. Se llevan a cabo cinco actividades: 1. "Curso en sensibilización en género", 2. "Curso de micro machismos", 3. "Charla de prevención de violencia en el noviazgo", 4. "Curso en género para el Comité", 5. Conversatorio durante el mes de febrero "Amor y paz". En el "Componente 1" en este reporte del primer semestre muestra un semáforo rojo, ya que por ser la primera vez que se invitan a alumnas y alumnos a participar en los talleres y/o pláticas en materia de psicología, se esta en espera de que de forma paulatina se incorporen y se acerquen al área de apoyo, este indicador depende de que el alumna o alumno este interesado en participar en los talleres y/o pláticas.