



clanexo



MORELOS 2018 - 2024



MORELOS ANFITRION DEL MUNDO



Dianci

Dependencia:	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos
Sección:	DIRECCIÓN GENERAL
Número de oficio:	DGCM/018/2024

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, benemérito del proletariado, revolucionario y defensor del Mayab"

Cuernavaca, Mor., a 11 de enero de 2024

CP. JORGE EDUARDO MEDELLIN CARDOSO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.
PRESENTE:

En seguimiento a la entrega del Informe de Avance Físico y Financiero de los proyectos del programa presupuestario del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023.

Sobre el particular me permito remitir en formato impreso (consistente en tres juegos), la información requerida del programa presupuestario en el formato que al efecto fue proporcionado y con las firmas del personal que compete, así como el formato de presupuesto modificado del ejercicio fiscal 2023.

No omito mencionar que a la entrega de los presentes se ha hecho llegar en archivo digital (formato Excel) del informe que nos ocupa a las cuentas de correo electrónico Jorge.medellin@morelos.gob.mx; y fatimagarciatapia.edu@gmail.com.

Sin otro particular al respecto, envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
TRANSFORMANDO CONALEP

M. D. XIMENA ABIGAIL BAUTISTA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE CONALEP MORELOS.



C.c.p.- Lic. Marisol Figueroa Hernández. Subdirectora de Planeación, Evaluación y Administración de Recursos. - Conocimiento
C.c.p. Archivo/minutario



"Conalep Morelos, es tradición y excelencia académica"

www.conalepmorelos.edu.mx Conalep Morelos Dirección General ConalepMorelos



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:	E055. Educación Profesional Técnica del Conalep Morelos		Ramo:	_10_Educación		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Educación			Unidad (es) responsable (s):	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos					
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:			Perspectiva de género				
Eje estratégico:	3. Justicia social para las y los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Educación 2019-2024		Objetivo:	Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos							Meta:	4.3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria	
Objetivo:	3.2 Garantizar una educación de equidad y calidad-excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armónico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad.		Objetivo:	2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e Inklusiva 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	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor e igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-75% superior a 100% y menor a 120% Rojo: Cumplimiento menor a 70% Naranja: Avance superior a 120%)	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Posgrado	Porcentaje de Cobertura en Educación Media Superior del CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jóvenes en edad de cursar el bachillerato entre 15 y 17 años)	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar en Conalep Morelos) / (Población total en la Entidad Federativa en el rango de edad de 15 a 17 años) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	3.70%	3.70%					3.7%	4,432	4.3%	Verde
Propósito	Los alumnos de CONALEP Morelos concluyen su formación como Profesionales Técnico Bachiller (Medio Superior)	Porcentaje de eficiencia terminal de los planteles de CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnas y alumnos egresados de la generación 2020-2023 con relación al total de alumnas y alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de alumnas y alumnos egresados del ciclo 2022-2023/ Total de alumnas y alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	50%	52.69%					52.7%	826	45.3%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de alumnas egresadas de la generación 2020-2023 con relación al total de alumnas que ingresaron de esa misma generación	Número de alumnas egresadas del ciclo 2022-2023/ Total de alumnas que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	59.60%	61.19%					61.2%	485	56.5%	Verde
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de alumnos egresadas de la generación 2020-2023 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	Número de alumnos egresadas del ciclo 2022-2023/ Total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2020-2021) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	41.10%	45.12%					45.1%	341	35.4%	Amarillo
Componente 1	Proceso de inducción otorgado	Porcentaje de absorción de los planteles de CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo "2023-2024" con relación al total de alumnos que egresaron de secundaria del ciclo escolar 2022-2023	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2023-2024 / Total de alumnos egresados de Secundaria del ciclo 2022-2023) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	6.30%	6.38%					6.4%	2,035.0	6.9%	Verde

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% superior a 120% y menor a 130% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Avance superior al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Sentido de medición - Frecuencia de medición	Al período				Absoluta	Relativa				
							2022			2023			1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
Actividad 1.3	Elaboración y aplicación de curso propedéutico	Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que asisten al curso propedéutico	Mide el número de alumnos que asisten al curso propedéutico en proporción con los alumnos inscritos en el propedéutico del ciclo 2023-2024	(Número de asistentes al curso propedéutico 2023-2024/ Número de alumnos inscritos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	86.60%	87%			87.0%	87.0%	1,756	86.3%	Verde	
Actividad 1.2	Gestión y aplicación de exámenes de ingreso	Número de exámenes aplicados	Mide el número de exámenes de admisión aplicados a jóvenes que solicitan su ingreso a los planteles de Conalep Morelos	Número de exámenes de admisión aplicados a jóvenes que solicitan su ingreso a los planteles de Conalep Morelos	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2100	2100			100.0%	100.0%	2,354	112.1%	Verde	
Actividad 1.1	Publicación y difusión de convocatorias	Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Mide el número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria	Número de convocatorias publicadas	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	2	2	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde	
Componente 2	Docentes de Conalep Morelos capacitados	Porcentaje de docentes capacitados	Mide la proporción de docentes capacitados en relación al total de docentes de Conalep Morelos	(Número de docentes capacitados / Número total de docentes) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	89.00%	89.83%	15.3%	15.3%	70.8%	89.0%	198	93.4%	Verde	
Actividad 2.2	Cursos de formación docente realizados	Porcentaje de cursos realizados	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación	(Número de cursos realizados/ Total de cursos registrados en el Programa Anual de Capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.0%	20.0%	70.0%	100.0%	23	115.0%	Verde	
Actividad 2.1	Reuniones por academia realizadas	Porcentaje de reuniones por academia realizadas	Mide la proporción de reuniones por academia realizadas con relación al total de reuniones programadas en el semestre	(Número de reuniones realizadas/ Total de reuniones programadas en el semestre) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Semestral	100%	100%		50.0%	50.0%	100.0%	70	100.0%	Verde	
Componente 3	Servicios educativos de calidad en el Conalep Morelos otorgados	Porcentaje de Abandono escolar	Mide la proporción de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2022-2023, en relación al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2022-2023.	(Número de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2021-2022/ Número de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2022-2023) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	19.20%	16.00%				16.0%	885	18.4%	Verde	
Actividad 3.3	Trámites administrativos para el proceso de certificación y titulación realizados	Porcentaje de eficacia Titulación	Mide la proporción de egresados que se titulan, en relación al total de estudiantes egresados de la generación 2020-2023	(Número de egresados que se titularon de la generación 2020-2023 / total de estudiantes egresados de la generación 2020-2023) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	90.50%	91%				91.0%	720	89.4%	Verde	
												860				

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Linea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 95-100% menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 70-95% 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				Absoluta	Relativa	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 3.2	Ejecución de acciones preventivas y correctivas para la conservación de inmuebles	Porcentaje de jornadas de mantenimiento realizadas	Mide el número de jornadas de mantenimiento realizadas en proporción al total de jornadas de mantenimiento programadas	(Número de jornadas de mantenimiento realizadas/ número de jornadas de mantenimiento programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Semestral	100%	100%	15.0%	50.0%	75.0%	100.0%	90.0	90.0%	Verde
Actividad 3.1	Proporcionar a la Coordinación Nacional del Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez Información sobre la matrícula de Conalep Morelos	Porcentaje de alumnos beneficiados con el Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de becas otorgadas/ total de matrícula)	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	95.00%	95%				95.0%	4,942.0	98.2%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	18,766,130.06	23,912,000.00	88,476,091.00	131,154,221.1					0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	22,095,404.98	43,072,137.86	93,955,026.83	159,122,569.7	22,094,205.0	43,072,137.9	93,955,026.8	159,121,369.7	100.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondos:						Fondos:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO													0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO													0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)				159,122,569.7	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)				159,121,369.7	100.0%			

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

Respecto al indicador de Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria, lo alcanzado es mayor que lo programado debido a que se consideró adelantar la publicación de la convocatoria de segunda etapa para lograr captar mayor número de aspirantes. Sobre el indicador Porcentaje de docentes capacitados y Porcentaje de cursos realizados, lo alcanzado es mayor que lo programado en virtud de que durante 2023 se implementará un nuevo modelo académico y se impartieron cursos adicionales obligatorios para todos los docentes. El indicador de eficiencia terminal en hombre se dificultó lograr la meta, debido a que esta generación tuvo mayor deserción, debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.

L. A. MORISON FIGUEROA HERNANDEZ

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSO

MTRA. XIMENA ABIGAIL BAUTISTA JIMENEZ

ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONALEP MORELOS