GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
RECIBIDO
Recibí anexos
15 JUL 2024
4 Juegos
SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
RECIBIÓ: HORA: 9:20

MORELOS 2018 - 2024

MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO

001347

Dependencia:	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos
Sección:	Subdirección de Planeación, Evaluación y Administración de Recursos.
Número de oficio	DGCM/SPEAR/176/2024

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

Cuernavaca, Mor., a 12 de julio de 2024

Asunto: Avance Programas Presupuestarios 2do. Trimestre 2024

CP. JORGE EDUARDO MEDELLIN CARDOSO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
P R E S E N T E:

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos y en seguimiento a su solicitud vía correo electrónico de fecha 08 de julio del 2024, referente a la entrega del avance 2do. trimestre de los Programas Presupuestarios ejercicio fiscal 2024.

Sobre el particular me permito remitir en formato impreso (consistente en **cuatro** juegos), la información requerida del avance del programa presupuestario del ejercicio fiscal 2024, en el formato que al efecto fue proporcionado de acuerdo a los lineamientos y con las firmas del personal que compete.

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.

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"

conalep
MORELOS
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARISOL FIGUEROA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.

C.c.p.- M. en D. Ximena Abigail Bautista Jiménez. - Encargada de Despacho del CONALEP Morelos
C.c.p. Archivo/minutario

Revisó	Marisol Figueroa Hernández
Elaboró	Claudia Aranda Cortes

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

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:	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 derivado del PED 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:	Garantizar una educacion de equidad y calidad- excelencia, y promover oportunidades de aprendizaje permanente que permitan el desarrollo armonico del individuo para integrarse y construir una mejor sociedad	**Objetivo:**	Garantizar la educacion 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:**	2.5.1 Educación Básica	80. Educación media 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**		
							2023	*2024*	*1er. Trim.*	*2do. Trim.*	*3er. Trim.*	*4to. Trim.*	*Absoluto*	*Relativo*	
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**	Porcentaje de cobertura en educación media superior del CONALEP Morelos.	Mide la proporción de alumnos atendidos entre el total de la población objetivo (jovenes 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-Trienal	3.70%	4.30%				4.3%			Sin avance programado
												4,350			
Propósito	**Los alumnos de CONALEP Morelos concluyen su formación como profesionales Tecnico Bachiller (Media Superior)**	Porcentaje de eficiencia terminal de los planteles de CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnos y alumnas egresados de la generación 2021- 2024 con relación al total de alumnos y alumnas que integresaron de esa misma generación.	(Número de alumnos y alumnas egresados del ciclo 2023-2024/ total de alumnos y alumnas que ingresaron al ciclo escolar 2021-2022)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	52.69%	53%				53.00%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal de mujeres	Mide la proporción de alumnas egresadas de la generación 2021- 2024 con relación al total de alumnas que ingresaron de esa misma generación	(Número de alumnas egresadas del ciclo 2023-2024/ total de alumnas que ingresaron en el ciclo escolar 2021-2022)* 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	61.19%	49%				49.00%			Sin avance programado
		Porcentaje de eficiencia terminal de hombres	Mide la proporción de alumnos egresados de la generación 2021 2024 con relación al total de alumnos que ingresaron de esa misma generación	(Número de alumnos egresados del ciclo 2023-2024/ total de alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2021-2022)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	45.12%	57.50%				57.50%			Sin avance programado

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

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

Componente 1	**Proceso de inducción otorgado**	Porcentaje de absorción de alumnos de educacion media superior en el CONALEP Morelos	Mide la proporción de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2024 - 2025 con la relación al total de alumnos que egresaron de Secundaria del ciclo escolar 2023-2024.	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo 2024-2025/ Total de alumnos egresados de Secundaria del ciclo 2023-2024)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6.38%	6.38%				6.38%			Sin avance programado
												1, 975			
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 2024-2025	(Número de asistentes al curso propedéutico 2024-2025/Total de alumnos inscritos)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	87.00%	87.00%			87%	87%			Sin avance programado
											1745	1745			
Actividad 1.2	Gestión y aplicación de exámenes de ingreso.	Porcentaje de exámenes aplicados.	Mide la propórción de admisión aplicados en relación al total de exámenes solicitados para ingreso a los planteles de CONALEP Morelos	(Número de exámenes de admisión aplicados /Total de exámenes solicitados para ingreso a los planteles de CONALEP Morelos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,100	2,100			100.0%	100.0%			Sin avance programado
											2100	2100			
Actividad 1.1	Publicación y difusión de convocatoria.	Porcentaje de convocatorias publicadas para alumnos egresados de secundaria.	Mide el número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de Secundaria en relación al total de convocatorias programadas	(Número de convocatorias publicadas para alumnos egresados de Secundaria/Total de convocatorias programadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2	2	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	2	100.0%	Naranja
									1	1	2	2			
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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	89.83%	89.83%	15.30%	15.30%	70.80%	89.83%	74	34.9%	Naranja
									36	36	167	212			
Actividad 2.2	Cursos de formación docente realizados.	Porcentaje de cursos realizados.	Mide la proporción de cursos realizados con relación al total de cursos registrados en el programa anual de capacitación.	(Número de cursos realizados/total de cursos registrados en el programa anual de capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	20.00%	20.00%	70.00%	100.00%	7	35.0%	Naranja
									4	4	14	20			
Actividad 2.1	Realización de reunión por academia realizadas.	Porcentaje de reuniones por academia realizadas.	Mide la proporción de reuniones por Academia realizadas con relación. Relación al total de reuniones programadas en el semestre.	(Número de reuniones realizadas/total de reuniones programadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		50.00%	50.00%	100.00%	53	75.7%	Naranja
										35	35	70			
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 2023-2024 en relación al total de estudiantes inscritos al inicio de ciclo escolar 2022- 2023	(Número de alumnos que abandonaron sus estudios al final del ciclo escolar 2023-2024/número de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar 2022-2023)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16%	17%				17.00%			Sin avance programado
												855			
Actividad 3.3	Trámites administrativos para el proceso de certificación y titulación realizados.	Porcentaje de eficacia de la titulación.	Mide la proporción de egresados que se titulan en relación al total de estudiantes egresados de la generación 2021 2024.	(Número de egresados que se titularon de la generación 2021-2024/total de estudiantes egresados de la generación 2021-2024)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	91%	91%				91.0%			Sin avance programado
												860			
Actividad 3.2	Ejecución de acciones preventivas y correctivas para la conservación de inmuebles.	Porcentaje de mantenimientos realizados.	Mide el número de jornadas de mantenimiento realizada en proporción al total de jornadas de mantenimiento programadas.	(Número de jornadas de mantenimiento realizados/número de jornadas de mantenimiento programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%		50.0%	50.0%	100.0%	100	50.0%	Verde
										100	100	200			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	17/07/2024

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

Actividad 3.1	Difusión del programa beca universal Benito Juárez.	Porcentaje de alumnos beneficiados con el programa beca universal Benito Juárez.	Mide el número de becas otorgadas en proporción al total de la matrícula	(Número de becas otorgadas/ total de matrícula)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	95%	95%				95.00% 4,500			Sin avance programado

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total
PRESUPUESTO AUTORIZADO			133,463.00	20,882.0	154,345.00
PRESUPUESTO MODIFICADO			140,036.00	22,206.0	162,242.0

Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital

Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios,	Presupuesto total
			Ramo 33	Fondo II		
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-
PRESUPUESTO MODIFICADO						-

Gasto autorizado total (Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital) 162,242.00

Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)

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
PRESUPUESTO AUTORIZADO			71,857.00	11,095.0	82,952.0	53.7%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%

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,	Total devengado	Porcentaje devengado
			Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-	0.0%

Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) 82,952.00

Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooparticipaciones y aportaciones federales)

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
PRESUPUESTO AUTORIZADO			$ 71,857.00	11,084.0	82,941.0	53.7%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%

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	Total ejercido	Porcentaje ejercido
			Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-	0.0%

Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital) 82,941.00

Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE RAMO 33 ES POR LA CANTIDAD DE $94,962,468.00 Y RECURSO ESTATAL POR LA CANTIDAD DE $38,500,000.00 QUE FORMAN PARTE DEL RECURSO ETIQUETADO COMO GASTO CORRIENTE.
En el apartado de INDICADORES, el indicador de "Porcentaje de Convocatorias publicadas" presenta un avance del 100% motivado a que el examen de admisión se aplicó el día 08 de junio de 2024 y debido a que aún se cuenta con espacios disponibles en algunos planteles y carreras se hizo una segunda etapa de la convocatoria, publicando una nueva convocatoria el día 10 de junio de 2024 .
El indicador de " Docentes Capacitados" rebaso la meta programada porque se incremento el número de docentes que participaron en la capacitación.
El indicador "Porcentaje de cursos realizados" igualmente rebaso la meta al incrementarse los cursos de capacitación a docentes.

Elaboró

LIC. MARISOL FIGUEROA HERNÁNDEZ SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Autorizó

M. EN D. XIMENA ABIGAIL BAUTISTA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
CONALEP MORELOS