

ACUSE



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024



con anexos

Dependencia: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos
Sección: Dirección General
Número de Oficio: CECYTE/DG/026/2022

"2022 Año de Ricardo Flores Magón"

Cuernavaca, Morelos, a 11 de enero de 2022

C.P. JORGE EDUARDO MEDELLÍN CARDOSO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVA DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PRESENTE

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 32, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, adjunto envío el Avance físico y financiero del Programa Presupuestario 2021 del CECyTE Morelos correspondiente al 4to. trimestre (octubre - diciembre).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"CECyTE Morelos, 25 Años Trascendiendo en la Educación"

D.D.E. SUSANA DOMÍNGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL



C c p Archivo/Minutario

ERP/11/01



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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/10/2021

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: 2. Garantizar la educación media superior de calidad, equitativa e inclusiva con acceso igualitario entre hombres y mujeres.		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															
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 servicios educativos 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%	3,510	3.4%	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 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	
		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	

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

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: Cuarto

Fecha 17/10/2021

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	
Propósito	Alumnos con formación técnica profesional, competitivos, éticos, emprendedores y con sentido social incorporados a la educación superior o campo laboral.	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%	489	13.45%	Rojo
		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%	500	48.0%		Verde
		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%	182	14.0%		Verde
		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%	220	24.0%		Verde
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	3,510	95.4%	Verde
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 cantidad 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	3,642	38,331	Rojo

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/10/2021

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		
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%					85%	87	85.0%	Verde
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	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	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%	912	91%	Verde
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	8	8	100%	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-Eficiencia-Ascendente-Anual	95%			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-Eficiencia-Ascendente-Anual	95%			90%	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-Eficiencia-Ascendente-Anual	85%					90%	3,478	99.0%	Verde
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	1	100.0%	Verde

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

Ejercicio Fiscal 2021
Trimestre: **Cuarto**

Fecha **17/10/2021**

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario: "E048. Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral"	Ramo: <u>10_ Educación</u>	Dependencia o Entidad: <u>Secretaría de Educación</u>	Unidad (es) responsable (s): <u>Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos</u>
---	----------------------------	---	--

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	16,590.94	69,828.50	65,095.24		151,514.7	13,709.3	69,828.5	56,064.7		139,602.5	92.1%		
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)					151,514.7	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					139,602.5	92.1%	


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 colaboracion con: "IMPAJOVEN", "ICATMOR" Y "MACC", cuyo beneficio es pro de nuestros estudiantes y personal.

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.

Porcentaje de abandono escolar: La meta no se alcanzó debido a la pandemia que estamos viviendo, ya que varios padres o tutores se quedaron sin trabajo o fallecieron y los alumnos tuvieron que abandonar sus estudios para buscar trabajo o cambiar de domicilio.

Costo promedio anual por alumno atendido: La matrícula disminuyó debido a que los jóvenes no contaban con los medios electrónicos para conectarse en línea, algunos de ellos sus papás o tutores enfermaron o se quedaron sin trabajo y los jóvenes tuvieron que incorporarse al campo laboral.

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. Se informa que la federacion autorizo dos ampliaciones presupuestales por concepto de Política Salarial 2021 por \$2,418,378.50 (Dos millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos setenta y ocho pesos 50/100 M.N.), recibido el 20 de diciembre 2021 y apartado "C" Incentivo Docente 2021 por \$195,060.00 (Ciento noventa y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), recibido el 29 de diciembre 2021; asi mismo el Gobierno del Estado de Morelos autorizo dos Ampliaciones Presupuestales en cantidad de \$2,418,378.50 (Dos millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos setenta y ocho pesos 50/100 M.N.), recibido el 01 de diciembre 2021 y apartado "C" Incentivo Docente 2021 por \$195,060.00 (Ciento noventa y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), recibido el 15 de diciembre 2021. Nota: Se solicito con número de oficio CECYTE/DG/018/2022 de fecha 07 de enero 2022, lineas de captura para realizar un reintegro a la Tesoreria de la Federacion por un importe de \$9,030,546.42 (Nueve millones treinta mil quinientos cuarenta y seis pesos 42/100 M.N.), correspondientes a las Transferencias Federales etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021 no fueron devengadas por este Colegio.


Ing. Eduardo Porcayo Palafox
Subdirector de Planeación


D.D.E. Susana Domínguez Izaguirre
Directora General