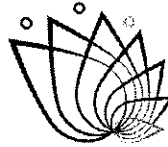




MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

A CUSE

Dirección: Planeación Educativa
U. A.: Depto. de Programación y Presupuesto

Oficio: DPE/067/2023

Asunto: 4to informe Presupuestario

Cuernavaca, Mor, a 10 de enero de 2024



CON 3 TANTOS ANEXOS

C.P. Jorge Eduardo Medellín Cardoso
Titular de la Unidad de Enlace Financiero
Administrativo
PRESENTE

En atención a su correo electrónico, en el que solicita en el que solicita los avances físicos y financieros de los Programas Presupuestarios (PP'S) 2023, correspondientes al Cuarto trimestre (octubre-diciembre) del Instituto de la Educación Básica.

Anexo remito a usted en tres tantos impresos firmados, el documento antes mencionado, mismos que fueron enviados a las cuentas de correo electrónico jorge.medellin@morelos.gob.mx y zarina.educacion@gmail.com

Sin otro particular reciba un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

L.A. Jesús Oswaldo Carrillo Carrillo
Director de Planeación Educativa



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

Autoriza:	Lic. Héctor Armando Valero Camarasa Subdirector de Programación	
Revisa:	L.C. Beatriz Guerrero Rodríguez Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto.	
Elabora:	C.P. Israel Coronei Arias Apoyo Administrativo del Depto. De Programación y Presupuesto.	

Expediente/minutario

JOCC/HAVC/BGR*ica



Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES				Línea base	Mesa anual 2023	AVANCE ACUMULADO		ESTADÍSTICO		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida			Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Al periodo		Verde 100% Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento del 60-69% Naranja: Aprovechamiento al 50%	
									1er Trim			2do Trim
Fin	6. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos de los niveles: Educación Primaria Básica, Medio Superior, Superior y Postgrado	Porcentaje de eficiencia terminal en educación secundaria	Mide el índice de eficiencia terminal en secundaria	Alumnos egresados de tercer grado de preescolar en el ciclo escolar inmediato anterior/número de alumnos inscritos en primero de primaria en el ciclo escolar actual*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	Verde			
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación secundaria	Mide el índice de eficiencia terminal en secundaria	Número de alumnos egresados de educación secundaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	91%	26,648.0	91%	Verde		
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación primaria	Mide el índice de eficiencia terminal en primaria	Número de alumnos egresados de sexto de primaria/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	97%	29,439.0	97%	Verde		
		Porcentaje de eficiencia terminal en educación preescolar	Mide el índice de eficiencia terminal en preescolar	Número de alumnos egresados de tercero de preescolar/población total de alumnos que ingresaron de esa misma generación*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	44,991	100%	Verde		
Componente 1	Educación básica otorgada a niños y niñas desde los 45 días de nacidos y hasta los 15 años de edad	Porcentaje de Alumnos Atendidos en Educación Inicial	Mide el porcentaje de alumnos atendidos en educación inicial	Número de alumnos atendidos en Educación Inicial/Capacidad Instalada en escuelas de Educación Inicial*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	578.0	100%	Verde		
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación especial	Mide el porcentaje de alumnos atendidos en Educación Especial	Número de alumnos atendidos en Educación Especial/Capacidad Instalada en escuelas de Educación Especial*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	4,867.0	100%	Verde		
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación preescolar	Mide el porcentaje de alumnos atendidos en Educación preescolar	Número de alumnos atendidos en Educación Preescolar/Capacidad Instalada en escuelas de Educación Preescolar*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	44,991.0	100%	Verde		
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación primaria	Mide el porcentaje de alumnos atendidos en Educación Primaria	Número de alumnos atendidos en Educación Primaria/Capacidad Instalada en Escuelas de Educación Primaria*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	175,497.0	100%	Verde		
Educación básica otorgada a		Porcentaje de alumnos atendidos en educación secundaria	Mide el porcentaje de alumnos atendidos en Educación secundaria	Número de alumnos atendidos en Educación Secundaria/Capacidad Instalada en Escuelas de Educación Secundaria*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	85,296.0	100%	Verde		

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES				Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		ESTADÍSTICO (Verde: Cumplimiento del 100% meta o igual a 100% Análisis: Cumplimiento del 70-99% meta o igual a 100% Análisis: Cumplimiento del 50-69% meta o igual a 100% Análisis: Cumplimiento menor al 50%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Medio de ejecución					2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Porcentaje		
															2022	
Componente 1	Mujeres y niñas desde los 45 años de nacidos y hasta los 15 años de edad	Porcentaje de niñas migrantes atendidas en el nivel básico	Mide el porcentaje de niñas migrantes (hijas de inmigrantes agrícolas migrantes) atendidas en el nivel básico	Número de alumnos migrantes atendidos en Educación Básica/Capacidad instalada para niños migrantes en Escuelas de Educación Básica *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	527.0	100%	Verde			
Actividad 1.1	Entrega de libros de texto en escuelas públicas	Porcentaje de libros de texto de educación básica entregados en escuelas públicas del estado de Morelos	Mide el porcentaje de libros de texto de educación básica entregados en escuelas públicas del estado de Morelos	Número de libros de texto de Educación Básica distribuidos en el Estado/Número de solicitudes de libros de texto de Educación Básica *100	Libro distribuido	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	162.0	100%	Verde			
Actividad 1.2	Integración de Consejos de participación social	Porcentaje de Consejos de participación social integrados	Mide el porcentaje de consejos escolares de participación social integrados	Número de consejos de participación social instalados/Número de consejos de participación social programados *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	351,442.0	79%	Amarillo			
Actividad 1.3	Reubicación de escuelas mediante el estudio de factibilidad	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados	Mide el porcentaje de estudios de factibilidad realizados durante el año	Total de estudios de factibilidad realizados/Número de solicitudes de estudios de factibilidad *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Constante-Trimestral	100%	100%	100%	100%	1.0	100%	Verde			
Componente 2	Formación Docente impartida a alumnos adscritos en UPN y Normales Públicas	Porcentaje de alumnos atendidos en UPN	Mide el porcentaje de alumnos formados en UPN	Número de Docentes formados en UPN/Capacidad instalada para formar Docentes en Pedagogía en UPN *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	1,131.0	100%	Verde			
Actividad 2.1	Atención a la población en educación normal	Porcentaje de alumnos atendidos en Normales Públicas	Mide el porcentaje de alumnos formados en Uiceratura en Enseñanza en las Normales Públicas	Número de alumnos atendidos en Normales Públicas/Capacidad instalada en las Normales Públicas *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	794.0	101%	Verde			
Actividad 2.2	Formación continua de asesores educativos	Porcentaje de asesores que reciben formación continua de asesores educativos	Mide el porcentaje de asesores que reciben formación continua de asesores educativos	Número de asesores que reciben formación continua de asesores educativos/Total de asesores *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	794.0	101%	Verde			
Actividad 2.3	Capacitación de docentes en centros de maestros	Porcentaje de docentes capacitados en centros de maestros	Mide el porcentaje total de maestros capacitados en los centros de maestros que conforman este Instituto	Número de Docentes capacitados en los Centros de Maestros/Capacidad instalada en Centros de Maestros *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	1,194.0	100%	Verde			
Actividad 2.4	Atención a docentes en UPN	Porcentaje de Docentes atendidos en UPN	Mide el porcentaje de docentes atendidos en UPN	Número de Docentes formados en Pedagogía en UPN/Capacidad instalada para formar Docentes en Pedagogía en UPN *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	1,196.0	100%	Verde			

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES										AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100% Amarillo: Cumplimiento del 75% a 99% Rojo: Cumplimiento menor al 75%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Sentido de medicación - Frecuencia de medición	Línea Base	Meta anual 2023			Al período			
								2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.				
Componente 3	Apoyos otorgados a Alumnos	Porcentaje de alumnos de Educación Básica dotados de becas	Mide el porcentaje de alumnos de educación básica dotados de becas	Número de alumnos de Educación Secundaria dotados de becas / Número programado de alumnos de Educación Secundaria dotados de becas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo		
		Porcentaje de alumnos de educación normal con apoyo de alimentos	Mide el porcentaje de alumnos de educación normal que reciben apoyo de alimentos	Número de apoyos otorgados a alumnos en Educación Básica y Normal * 100 / Número programado de apoyos otorgados a alumnos en Educación Básica y Normal * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	374	100.0%	Verde		
		Porcentaje de hijos de trabajadores del IEBEM con becas económicas otorgadas	Se refiere al porcentaje de hijos de trabajadores del IEBEM apoyados con becas económicas otorgadas con una beca	Número de hijos de trabajadores del IEBEM con becas económicas otorgadas / Número de solicitudes para becas económicas de hijos de trabajadores del IEBEM * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	100%	100%	97%	1,987	100.0%	Verde		
Actividad 3.1	Ejecución responsable de los recursos financieros	Porcentaje de recursos del FONE aplicados a preescolar	Mide el porcentaje de Recursos FONE aplicados en Preescolar	Número de alumnos de Educación Inicial con apoyo de alimentos / Número programado de alumnos de Educación Inicial con apoyo de alimentos * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	14%	14%	14%	578	14.0%	Verde		
		Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria	Mide el porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Primaria	Número de alumnos de Educación Primaria con apoyo de alimentos / Número programado de alumnos de Educación Primaria con apoyo de alimentos * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	39%	39%	39%	175,947	39.0%	Verde		
		Porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Secundaria	Mide el porcentaje de recursos FONE aplicados en Educación Secundaria	Número de alumnos de Educación Secundaria con apoyo de alimentos / Número programado de alumnos de Educación Secundaria con apoyo de alimentos * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	44%	44%	44%	85,296	44.0%	Verde		
		Porcentaje de recursos aplicados en formación docente	Mide el porcentaje de Recursos FONE aplicados en formación docente	Recursos destinados a la formación docente en el año por parte del FONE / Total de recursos FONE asignados a la entidad federativa.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	1%	1%	1%	1.0%	1.0%	Verde		




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 2022	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		Evaluación (Verde: Cumplido o hasta 100% Avance; Amarillo: Cumplimiento del 70-99% Inversión a 100% y menor a 100%; Rojo: Cumplimiento menor a 70% Menor Avance Inversión a 100%)
								Meta anual 2023				Al período		
								1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Relativo	Absoluto	
Actividad 3.2	Salud femenina en educación secundaria apoyada con toallas femeninas	Porcentaje de alumnos de secundaria apoyada con toallas femeninas en relación al total de alumnos de secundaria del Estado	Mide la proporción de alumnos de secundaria a las que se les apoyó con toallas femeninas en relación al total de alumnos de secundaria del Estado	(Número de alumnos de secundaria apoyados con toallas femeninas) / (Total de alumnos de secundaria del Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100%	100%	51,006	100.0%	Verde	
Componente 4	Infraestructura Educativa ampliada	Porcentaje de espacios educativos entregados de nivel Básico	Mide la proporción de espacios educativos entregados de nivel Básico con relación al total de espacios educativos concluidos *100	(Número de espacios educativos entregados de nivel Básico) / (Número de espacios educativos concluidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	15%	15%	15%	15%	170	15.0%	Verde	
Actividad 4.1	Equipamiento de espacios educativos de nivel Básico equipados	Porcentaje de espacios educativos equipados de nivel Básico	Mide la proporción de espacios educativos de nivel Básico equipados con relación al total de espacios educativos solicitados para equipar de nivel Básico	(Número de espacios educativos equipados de nivel Básico) / (Total de espacios educativos solicitados para equipar de nivel Básico) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	30%	30%	30%	30%	84	30.0%	Verde	
Actividad 4.2	Rehabilitación de espacios educativos de nivel Básico rehabilitados	Porcentaje de espacios educativos rehabilitados de nivel Básico	Mide la proporción de espacios educativos de nivel Básico rehabilitados con relación al total de espacios educativos solicitados para rehabilitar de nivel Básico	(Número de espacios educativos rehabilitados de nivel Básico) / (Total de espacios educativos solicitados para rehabilitar de nivel Básico) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Ascendente-Anual	20%	20%	20%	20%	170	20.0%	Verde	

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del presupuesto	ESTATAL		FEDERAL		TOTAL	
	Ingresos Propios	Autofinanciamiento	Ingresos Propios	Autofinanciamiento	Ingresos Propios	Autofinanciamiento
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,206,259.04		9,175,913.18		10,382,172.22	
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,274,675.12		5,490,953.43		6,765,628.55	
Total	2,480,934.16	0	14,668,066.61	0	14,668,066.61	0
Modalidad del presupuesto	ESTATAL		FEDERAL		TOTAL	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	11,950.0		11,079.66		23,029.66	
PRESUPUESTO MODIFICADO	11,510.0		11,079.66		22,589.66	
Total	23,460.0	0	22,159.32	0	23,460.0	0

Nota: el remanente en rojo se debió a que faltó el convenio de la institución privada que atiende el programa de "Ver bien para atender mejor"

Justificación:

L.A. JESÚS OSWALDO CARRILLO CARRILLO
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

MTRC. ERIC CIN SALGADO DE LA PAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM

Presupuesto modificado a diciembre 2023
Secretaría de Educación

Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	Gasto corriente y social		Inversión		Otros recursos	Total Programa
			Estatal	Federal	Estatal	Federal Ramo 33		
7.1.1 Opciones del Secretario de Educación	1. Política Educativa Incluyente y Relevante COP - Cultura de no Violencia Contra las Mujeres en el Sector Educativo (CONAVIM)	PA07 - Secretaría de Educación	8,553.5					8,553.6
	Proyecto Bolsa Gasto Capital Ramo 33 FAM Infraestructura Media Superior 2023	PA07 - Secretaría de Educación	1,019.3		9,976.2			1,019.3
	Proyecto Bolsa Gasto de Capital Ramo 33 FV FAM Infraestructura Básica 2023	PA07 - Secretaría de Educación			214,146.0			214,146.0
	Proyecto Bolsa Gasto de Capital Ramo 33 FV FAM Infraestructura Superior 2023	PA07 - Secretaría de Educación			69,853.7			69,853.7
	3. Vinculación Interinstitucional Educativa	PA07 - Secretaría de Educación	2,820.1					2,820.1
	4. Gestión y seguimiento de los programas educativos de inversión asignados a la Secretaría de Educación del Estado de Morelos.	PA07 - Secretaría de Educación	2,177.5					2,177.5
	7	Costo por PP	14,570.5		294,074.9			308,645.3
	7.1.2 Dirección General de Educación Media Superior y Superior	E275 - Servicios de regulación de Educación Media Superior y Superior del Estado de Morelos	10,633.7					10,633.7
	1	Costo por PP	10,633.7					10,633.7
	7.1.2 Dirección General de Educación Media Superior y Superior	EO66 - Servicio de Educación Media Superior y Superior para población vulnerable desde los Teobachilleratos Comunitarios.	3,045.8					3,045.8
1	Costo por PP	3,045.8					3,045.8	
40.7.16 Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos	1. Educación Elemental	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica		1,613,337.49				1,613,337.6
	2. Educación Primaria	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica		3,102,402.41				3,102,402.4
	3. Educación Secundaria	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica		2,860,209.02				2,860,209.0
	4. Formación Docente	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica		164,190.40				164,166.4
	5. Desarrollo Educativo	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica		30,016,572				30,315.7
	6. Administración de la Institución Educativa	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica		1,692,000.32				1,692,000.3
	7. Proyectos Estratégicos	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica		2,312.68				2,312.6
	8. Remuneraciones al Personal Estatal	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica	463,226.2					463,226.2
	9. Libros de Secundaria	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica	89,169.3					89,169.6
	10. Proyectos Estatales Adicionales (Publicados)	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica						4,319.9
	11. Equipamiento Escolar Estatal	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica			13,350.0			13,350.0
	12. Apoyos Sociales	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica						6,850.0
	13. PAOE Morelos	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica			6,800.0			6,800.0
	14. Coparticipación Estatal en el FOME UTE-N	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica			14,052.2			14,052.2
	15. Complemento Estatal Normales, CAM y UTE-N	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica			6,800.5			6,800.5
	16. Apoyo a Jubilados Federalizados	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica	806,026.4					806,026.4
	17. Apoyo a SEINS	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica	166,549.4					166,549.4
	18. Programas Federales	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica						
	19. Modernización Administrativa	EO68 - Inclusión y Equidad en Educación Básica						
7	Costo por PP	1,274,846.1		9,472,883.5			10,747,729.6	

Handwritten signature and initials.

