

FAETA

Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente

Método de cálculo: (Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t / Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t) X 100

Tabla de Variables			
Periodo	Variables	Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados)	Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados)
Primer Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	12,716,864	16,626,000
Segundo Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	24,236,945	27,670,135
Tercer Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	35,219,847	40,139,178
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	59,780,659	0
Primer Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	120,801,021	120,801,021
Segundo Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	129,517,232	129,517,232
Tercer Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	129,517,232	129,517,232
Cuarto Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	129,517,232	0

Tabla de Resultados							
Registro Metas							
Periodo	Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4)*100	Numerador (3)	Denominador (4)	
Primer Trimestre	10.52711632	12,716,864	120,801,021	13.76312871	16,626,000	120,801,021	LA VARIACION QUE SE PRESENTA OBEDECE AL PERIODO INTERSEMESTRAL Y CAMBIO DE ESTRUCTURA ACADEMICA Y AL PAGO DEL ESTIMULO AL DESEMPEÑO
Segundo Trimestre	18.71329755	24,236,945	129,517,232	21.36405679	27,670,135	129,517,232	LA VARIACION QUE SE PRESENTA OBEDECE AL PERIODO INTERSEMESTRAL Y CAMBIO DE ESTRUCTURA ACADEMICA.
Tercer Trimestre	27.19317457	35,219,847	129,517,232	30.99138036	40,139,178	129,517,232	LA VARIACION QUE SE PRESENTA OBEDECE AL PERIODO INTERSEMESTRAL Y CAMBIO DE ESTRUCTURA ACADEMICA
Cuarto Trimestre	46.15652919	59,780,659	129,517,232	#DIV/0!	0	0	

Elaboró

Jefa de Proyecto de Planeación
Mtra. Amira Elizabeth Lopez Ruiz

Revisó

Director de Planeación y Presupuesto
Mtro. Julio Eliézer Manzanero Salazar

FAETA

Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado

Método de cálculo: (Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa / Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa) X 100

Tabla de Variables			
Periodo	Variables	Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados)	Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados)
Primer Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa	1,727,960	1,619,104
Segundo Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa	5,463,694	5,844,013
Tercer Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa	5,735,145	6,737,801
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa	8,316,846	0
Primer Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	120,801,021	120,801,021
Segundo Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	129,517,232	129,517,232
Tercer Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	129,517,232	129,517,232
Cuarto Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	129,517,232	0

Tabla de Resultados							
Periodo	Metas			Avance		Justificación de variaciones	
	Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4)*100	Numerador (3)		Denominador (4)
Primer Trimestre	1.430418374	1,727,960	120,801,021	1.340306553	1,619,104	120,801,021	LA VARIACION DE SE DEBE A QUE EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS BASICOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO FUE MENOR EN REFERENCIA A LO PRESUPUESTADO.
Segundo Trimestre	4.218507387	5,463,694	129,517,232	4.512150947	5,844,013	129,517,232	LA VARIACION DE SE DEBE A QUE EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS BASICOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO FUE MENOR EN REFERENCIA A LO PRESUPUESTADO.
Tercer Trimestre	4.428094171	5,735,145	129,517,232	5.202243073	6,737,801	129,517,232	LA VARIACION DE SE DEBE A QUE EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS BASICOS EN LOS MESES DE JULIO-SEPTIEMBRE FUE MAYOR EN REFERENCIA A LO PRESUPUESTADO
Cuarto Trimestre	6.421420433	8,316,846	129,517,232	#DIV/0!	0	0	

Elaboró

Jefa de Proyecto de Planeación
Mtra. Amira Elizabeth López Ruiz

Revisó

Director de Planeación y Presupuesto
Mtro. Julio Elézer Manzanero Salazar

FAETA

Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA

Método de cálculo: (Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t / Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t) X 100

Tabla de Variables			
Periodo	Variables	Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados)	Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados)
Primer Trimestre	Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t	385	385
Segundo Trimestre	Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t	376	351
Tercer Trimestre	Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t	397	363
Cuarto Trimestre	Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t	413	0
Primer Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	445	438
Segundo Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	445	431
Tercer Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	445	422
Cuarto Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	445	0

Tabla de Resultados							
Periodo	Registro Metas			Avance			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4)*100	Numerador (3)	Denominador (4)	
Primer Trimestre	86.51685393	385	445	87.89954338	385	438	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN DE ESTRUCTURA ACADÉMICA.
Segundo Trimestre	84.49438202	376	445	81.43851508	351	431	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN DE ESTRUCTURA ACADÉMICA.
Tercer Trimestre	89.21348315	397	445	86.01895735	363	422	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN DE ESTRUCTURA ACADÉMICA.
Cuarto Trimestre	92.80898876	413	445	#_DIV/0!	0	0	

Elaboró

Jefa de Proyecto de Planeación
Mtra. Amira Elizabeth López Ruiz

Revisó

Director de Planeación y Presupuesto
Mtro. Julio Eliezer Manzanero Salazar