

INFORME CUARTO TRIMESTRE TRIMESTRE 2024

FAETA

Porcentaje de Horas Semana Mes para docencia frente a grupo.

Método de cálculo: (Total de Horas Semana Mes adscritas a la plantilla que se financia con el FAETA destinadas para docencia frente a grupo en el año / Total de Horas Semana Mes adscritas a la plantilla que se financia con el FAETA en el año t) * 100

| Variables | Tabla de Variables | | Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| | Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados) | | |
| Total de Horas Semana Mes adscritas a la plantilla que se financia con el FAETA destinadas para docencia frente a grupo en el año t | 7,885 | | 7885 |
| Total de Horas Semana Mes adscritas a la plantilla que se financia con el FAETA en el año t | 8,526 | | 8526 |

Tabla de Resultados

| Periodo | Metas | | Registro Metas | | Avance | | Justificación de variaciones |
|---------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| | Meta Planeada (1/2) * 100 | Numerador (1) | Denominador (2) | Meta Alcanzada (3/4) * 100 | Numerador (3) | Denominador (4) | |
| Anual | 92,48182 | 7885 | 8526 | 92,48182 | 7885 | 8526 | |

Elaboró

Jefa de Proyecto de Planeación
Mtra. Aynira Elizabeth López Ruiz

Revisó

Director de Planeación y Presupuesto
Mtro. Julio Elezer Manzanero Salazar

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2024

FAETA

Tasa de variación de la matrícula del CONALEP en la Entidad Federativa

Método de cálculo: $(\text{Matrícula atendida en Plantales CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad Federativa en el año } t / \text{Matrícula en Plantales CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad Federativa atendida en el año } t-1) \times 100$

| Tabla de Variables | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Variables | Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados) | Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados) | |
| Matrícula atendida en Plantales CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad Federativa en el año t | 10,400 | 10,337 | |
| Matrícula en Plantales CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad Federativa atendida en el año t-1 | 10,325 | 10,325 | |

Tabla de Resultados

| Periodo | Metas | | Porcentaje Metas | | | |
|---------|-------------------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| | Meta Planeada (1/2) 100 | Numrador (1) | Denominador (2) | Meta Alcanzada (3/4) 100 | Numrador (3) | Denominador (4) |
| Anual | 0.728392 | 10,400 | 10,325 | 0.1162276 | 10,337 | 10,325 |

Elaboró

Jefa de Proyecto de Planeación
Mtra. Amira Elizabeth López Ruz

Revisó

Director de Planeación y Presupuesto
Mtro. Jilberto Manzanero Salazar

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2024



FAETA
Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP

Método de cálculo: (Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Plantales CONALEP financiados con recursos FAETA en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en Plantales CONALEP financiados con recursos del FAETA en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100

| Tabla de Variables | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Variables | Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados) | Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados) | |
| 1.- Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Plantales CONALEP financiados con recursos FAETA en la Entidad Federativa | 2,400 | 2,634 | |
| 2.- El número de alumnos inscritos en Plantales CONALEP financiados con recursos del FAETA en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa | 3,601 | 3,542 | |

Tabla de Resultados

| Periodo | Avance | | Requisito Metas | | Distribución de Resultados | |
|---------|------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Meta Planada (1/2) 100 | Numeral (1) | Denominador (2) | Meta Alcanzada (3/4) 100 | Numeral (3) | Denominador (4) |
| Anual | 66,640.14 | 2,400 | 3,601 | 74,364,76,507 | 2,634 | 3,542 |

Elaboró
Jefa de Proyecto de Planeación
Mtra. Amira Elizabeth Lopez Ruiz

Revisó
Director de Planeación y Presupuesto
Mtro. Julio Elías Mandado 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

| Trimestre | Verdadero | Presupuesto | Presupuesto modificado | Presupuesto modificado | Presupuesto modificado |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Primer Trimestre | Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa | 1,727,960 | 120,801,021 | 1,819,104 | 120,801,021 |
| Segundo Trimestre | Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa | 5,463,694 | 4,512,504 | 5,944,013 | 129,517,232 |
| Tercer Trimestre | Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa | 5,725,145 | 5,044,503 | 6,737,801 | 133,537,134 |
| Cuarto Trimestre | Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa | 6,316,846 | 6,027,903 | 8,716,211 | 145,174,300 |
| Primer Trimestre | Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa | 1,727,960 | 120,801,021 | 1,819,104 | 120,801,021 |
| Segundo Trimestre | Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa | 5,463,694 | 4,512,504 | 5,944,013 | 129,517,232 |
| Tercer Trimestre | Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa | 5,725,145 | 5,044,503 | 6,737,801 | 133,537,134 |
| Cuarto Trimestre | Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa | 6,316,846 | 6,027,903 | 8,716,211 | 145,174,300 |

Tabla de Resultados

| Trimestre | Verdadero | Presupuesto | Presupuesto modificado | Presupuesto modificado | Presupuesto modificado | Observaciones |
|-------------------|-----------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer Trimestre | 1,727,960 | 120,801,021 | 1,819,104 | 120,801,021 | 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 | 5,463,694 | 129,517,232 | 5,944,013 | 129,517,232 | 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 |
| Tercer Trimestre | 5,735,145 | 133,537,134 | 6,737,801 | 133,537,134 | 133,537,134 | LA VARIACION DE SE DEBE A QUE EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS BASICOS EN LOS MESES DE OCTUBRE- DICIEMBRE FUE MAYOR EN REFERENCIA A LO PRESUPUESTADO |
| Cuarto Trimestre | 6,316,846 | 145,174,300 | 8,716,211 | 145,174,300 | 145,174,300 | |

Jefa de Proyecto de Planeación
Mtra. Amira Elizabeth Lopez Ruiz

Revisó

Director de Planeación y Presupuesto
Mtro. Julio Ezequiel Martínez Sánchez

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 1 / Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año 1) X 100

| Periodo | Verificación | Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año 1 | Presupuesto FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año 1 | Porcentaje |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Primer Trimestre | Verificación | 12,716,864 | 120,801,021 | 10.52711932 |
| Segundo Trimestre | Verificación | 24,236,545 | 129,517,232 | 18.71237756 |
| Tercer Trimestre | Verificación | 35,219,647 | 133,537,184 | 26.37467159 |
| Cuarto Trimestre | Verificación | 59,790,659 | 145,174,300 | 41.17004134 |
| Total | Total | 136,043,725 | 504,029,737 | 26.99111111 |

Tabla de Resultados

| Periodo | Verificación | Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año 1 | Presupuesto FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año 1 | Porcentaje | Observaciones |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer Trimestre | Verificación | 12,716,864 | 120,801,021 | 10.52711932 | LA VARIACION QUE SE PRESENTA OBEDECE AL PERIODO INTERSEMESTRAL Y CAMBIO DE ESTRUCTURA ACADÉMICA Y AL PAGO DEL ESTIMULO AL DESEMPEÑO |
| Segundo Trimestre | Verificación | 24,236,545 | 129,517,232 | 18.71237756 | LA VARIACION QUE SE PRESENTA OBEDECE AL PERIODO INTERSEMESTRAL Y CAMBIO DE ESTRUCTURA ACADÉMICA. |
| Tercer Trimestre | Verificación | 35,219,647 | 133,537,184 | 26.37467159 | LA VARIACION QUE SE PRESENTA OBEDECE AL PERIODO INTERSEMESTRAL Y CAMBIO DE ESTRUCTURA ACADÉMICA. |
| Cuarto Trimestre | Verificación | 59,790,659 | 145,174,300 | 41.17004134 | LA VARIACION QUE SE PRESENTA OBEDECE AL PERIODO INTERSEMESTRAL Y CAMBIO DE ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PAGOS DE INCREMENTOS 2024. |
| Total | Total | 136,043,725 | 504,029,737 | 26.99111111 | |

Elaboró:
 Jefa de Proyecto de Planeación
 Mtra. Amira Elizabeti López Ruiz

Revisó:
 Director de Planeación y Presupuesto
 Mtro. Miguel Ángel Hernández Solís

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 / Número total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t) X 100

| Periodo | Verificadas | Total de Verificadas | Datos Estadísticos (1 y 2 en Tabla de Resultados) | Asignación (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 | 363 |
| Primer Trimestre | Número total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t | | 445 | 418 |
| Segundo Trimestre | Número total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t | | 445 | 431 |
| Tercer Trimestre | Número total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t | | 445 | 422 |
| Cuarto Trimestre | Número total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t | | 445 | 414 |

Tabla de Resultados

| Proceso | Ejecución | | Programación | | Asignación | | Observaciones |
|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| | Mesa Priorizada (1/2/3/4) | Número de (1) | Programada (2) | Mesa Priorizada (1/2/3/4) | Número de (3) | Programada (4) | |
| Primer Trimestre | 56 59464393 | 385 | 445 | 87 69064338 | 385 | 438 | LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACION DE ESTRUCTURA ACADEMICA. |
| Segundo Trimestre | 64 40438312 | 376 | 445 | 91 43851528 | 351 | 431 | LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACION DE ESTRUCTURA ACADEMICA. |
| Tercer Trimestre | 96 21362315 | 397 | 445 | 106 01860726 | 363 | 422 | LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACION DE ESTRUCTURA ACADEMICA. |
| Cuarto Trimestre | 72 18098718 | 413 | 445 | 87 50115942 | 363 | 414 | LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACION DE ESTRUCTURA ACADEMICA. |

Elaboró
 Jefa de Proyecto de Planeación
 Mtra. Amira Elizadeh Lopez Ruiz

Revisó
 Director de Planeación y Presupuesto
 Mtro. Julio Echeverri Manzanedo Salazar