

FAETA

Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente

(Presupuesto ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t / Total de Presupuesto 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 ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	10,700,000.00	10,698,549.04
Segundo Trimestre	Presupuesto ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	21,690,924.00	20,348,175.29
Tercer Trimestre	Presupuesto ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	32,681,848.00	28,723,137
Cuarto Trimestre	Presupuesto ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	43,672,772.00	
Primer Trimestre	Total de Presupuesto FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	106,136,318.00	106,136,318.00
Segundo Trimestre	Total de Presupuesto FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	106,136,318.00	106,136,318.00
Tercer Trimestre	Total de Presupuesto FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	106,136,318.00	106,136,318.00
Cuarto Trimestre	Total de Presupuesto FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	106,136,318.00	

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	10.08137478	10700000	106136318	10.08000771	10698549.04	106136318	
Segundo Trimestre	20.43685367	21690924	106136318	19.17173657	20348175.29	106136318	La diferencia corresponde a la acumulación del recurso para el estímulo a los docentes
Tercer Trimestre	30.79233255	32681848	106136318	27.06249618	28723137	106136318	Recursos acumulados para ocupar en prestaciones del siguiente trimestre.
Cuarto Trimestre	41.14781144	43672772	106136318	#;DIV/0!	0	0	

Elaboró

Subjefe Técnico Especialista
Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó

Subcoordinador de Planeación y Modernización
MEAP. Julio Eliezer Manzanero Salazar

FAETA

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

(Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación en el año t en la entidad federativa / Presupuesto FAETA autorizado 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 en el año t en la entidad federativa	1,844,538.00	1,844,538.00
Segundo Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación en el año t en la entidad federativa	3,689,076.00	2,352,551.58
Tercer Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación en el año t en la entidad federativa	5,445,777.00	3,304,918.27
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación en el año t en la entidad federativa	7,026,812.00	
Primer Trimestre	Presupuesto FAETA autorizado en el año t en la entidad federativa	106,136,318.00	106,136,318.00
Segundo Trimestre	Presupuesto FAETA autorizado en el año t en la entidad federativa	106,136,318.00	106,136,318.00
Tercer Trimestre	Presupuesto FAETA autorizado en el año t en la entidad federativa	106,136,318.00	106,136,318.00
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA autorizado en el año t en la entidad federativa	106,136,318.00	

Tabla de Resultados

Periodo	Registro Metas						Justificación de variaciones
	Meta Planeada (1/2) *100	Metas		Meta Alcanzada (3/4) *100	Avance		
		Numerador (1)	Denominador (2)		Numerador (3)	Denominador (4)	
Primer Trimestre	1.737895223	1844538	106136318	1.737895223	1844538	106136318	
Segundo Trimestre	3.475790445	3689076	106136318	2.216537774	2352551.58	106136318	Derivado de las medidas implementadas para prevenir los contagios de la pandemia global "COVID-19", los procesos de adquisiciones fueron reprogramados
Tercer Trimestre	5.130927003	5445777	106136318	3.113842964	3304918.27	106136318	Derivado de las medidas implementadas para prevenir los contagios de la pandemia global "COVID-19", los procesos de adquisiciones fueron reprogramados.
Cuarto Trimestre	6.620553767	7026812	106136318	#;DIV/0!	0	0	

Elaboró


Subjefe Técnico Especialista
M.c. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó


Subcoordinador de Planeación y Modernización
MEAP, Julio Ezequiel Manzanero Salazar