

FAETA

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

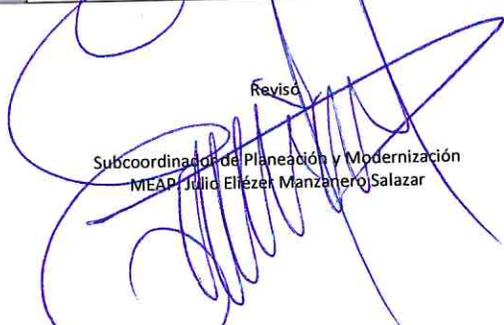
(Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa / Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa) X 100

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	1,916,475	367,783
Segundo Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa	3,832,950	1,914,353
Tercer Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa	5,658,162	3,331,143
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa	7300858	
Primer Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	102,548,381	102,548,381
Segundo Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	102,548,381	102,548,381
Tercer Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	102,548,381	102,548,381
Cuarto Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	102,548,381	

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	1.868849592	1916475	102548381	0.3586434	367783	102548381	Derivado de las medidas implementadas para la prevención de contagios de la enfermedad COVID-19, los procesos de adquisiciones fueron reprogramados.
Segundo Trimestre	3.737699184	3832950	102548381	1.866780325	1,914,353	102548381	Derivado de las medidas implementadas para la prevención de contagios de la enfermedad COVID-19, los procesos de adquisiciones fueron reprogramados.
Tercer Trimestre	5.51755371	5658162	102548381	3.248362351	3331143	102548381	Derivado de las medidas implementadas para la prevención de contagios de la enfermedad COVID-19, los procesos de adquisiciones están en ejecución.
Cuarto Trimestre	7.119427953	7300858	102548381	#DIV/0!	0	0	

Elaboró

Técnico Profesional
Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó

Subcoordinador de Planeación y Modernización
MEAP Julio Elézer Manzanero Salazar

FAETA

Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente

(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	11,151,571	11,151,571
Segundo Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	20,766,820	21,113,450
Tercer Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	30,485,217	31,440,910
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	44,928,855	
Primer Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	102,548,381	102,548,381
Segundo Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	102,548,381	102,548,381
Tercer Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	102,548,381	102,548,381
Cuarto Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	102,548,381	

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	10.87444862	11151571	102548381	10.87444862	11151571	102548381	Las horas frente a grupo incrementaron en comparación a las estimadas, por reprogramación de calendario por la pandemia SARS- COV2-19. Las horas frente a grupo incrementaron en comparación a las estimadas por un incremento de la plantilla de docentes por las necesidades del servicio.
Segundo Trimestre	20.25075364	20766820	102548381	20.5887697	21113450	102548381	
Tercer Trimestre	29.72764338	30485217	102548381	30.65958691	31440910	102548381	
Cuarto Trimestre	43.81234941	44928855	102548381	#1DIV/01	0	0	

Elaboró

Técnico Profesional
Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó

Subcoordinador de Planeación y Modernización
MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar

FAETA

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

(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	380	380
Segundo Trimestre	Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t	380	392
Tercer Trimestre	Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t	400	402
Cuarto Trimestre	Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t	400	
Primer Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	424	424
Segundo Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	424	424
Tercer Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	459	431
Cuarto Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	459	

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	89.62264151	380	424	89.62264151	380	424	
Segundo Trimestre	89.62264151	380	424	92.45283019	392	424	Se requirieron docentes que no estaban estimados para a la atención de modulos profesionales
Tercer Trimestre	87.1459695	400	459	93.27146172	402	431	Se requirieron docentes que no estaban estimados en presupuesto del Fondo y no se contrató el total de docentes proyectado en este trimestre.
Cuarto Trimestre	87.1459695	400	459	#DIV/0!	0	0	

Elaboró

Técnico Profesional

Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó

Subcoordinador de Planeación y Modernización
MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar