

**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)	Avances 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	2,084,598	1,678,874
Segundo Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa	4,169,196	3,274,652
Tercer Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa	6,154,524	
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa	7,941,320	
Primer Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	116,163,314	116,163,314
Segundo Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	116,163,314	116,163,314
Tercer Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	116,163,314	
Cuarto Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	116,163,314	

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	1.794540745	2,084,598	116,163,314	1.445270406	1,678,874	116,163,314	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	3.589081489	4,169,196	116,163,314	2.81900704	3,274,652	116,163,314	LA VARIACION CORRESPONDE A PROCESOS PENDIENTES DE ADJUDICAR.
Tercer Trimestre	5.298164961	6,154,524	116,163,314	#;DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	6.836340775	7,941,320	116,163,314	#;DIV/0!	0	0	

Elaboró

Analista Profesional  
Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó

Subcoordinador de Planeación y Modernización  
MEAF. Julio Eléuterio Manzanero Salazar

**INDICADOR**

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	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	11,097,007
Segundo Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	21,689,356
Tercer Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	
Primer Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	116,163,314
Segundo Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	116,163,314
Tercer Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	
Cuarto Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	

Tabla de Resultados						
Periodo	Registro Metas			Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador (2)	Numerador (3)	Denominador (4)	
Primer Trimestre	11.07179167	12,861,360	116,163,314	11,097,007	116,163,314	LA VARIACION QUE SE PRESENTA OBEDECE AL PERIODO INTERSEMESTRAL Y CAMBIO DE ESTRUCTURA ACADEMICA.
Segundo Trimestre	20.75225058	24,106,502	116,163,314	21,689,356	116,163,314	LA VARIACION CORRESPONDE AL PAGO PENDIENTE DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO AL PERSONAL DOCENTE.
Tercer Trimestre	30.00969136	34,860,252	116,163,314	0	0	
Cuarto Trimestre	43.47727889	50,504,648	116,163,314	0	0	

Elaboró  
  
Analista Profesional  
Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó  
  
Subcoordinador de Planeación y Modernización  
MEAP. 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	379	379
Segundo Trimestre	Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t	379	367
Tercer Trimestre	Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t	379	
Cuarto Trimestre	Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t	379	
Primer Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	434	433
Segundo Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	434	408
Tercer Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	434	
Cuarto Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	434	

Tabla de Resultados							
Periodo	Registro Metas				Avance		Justificación de variaciones
	Meta Planeada (1/2)*100	Metas Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4)*100	Numerador (3)	Denominador (4)	
Primer Trimestre	87.32718894	379	434	87.52886836	379	433	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN DE ESTRUCTURA ACADÉMICA.
Segundo Trimestre	87.32718894	379	434	89.95098039	367	408	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN DE ESTRUCTURA ACADÉMICA.
Tercer Trimestre	87.32718894	379	434	#;DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	87.32718894	379	434	#;DIV/0!	0	0	

Elaboró  
  
Analista Profesional  
Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó  
  
Subcoordinador de Planeación y Modernización  
MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar