

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	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	5,985,803
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	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	Metas			Registro Metas			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	5.15292031	5,985,803	116,163,314	LA VARIACION SE DEBE A QUE EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS BASICOS EN EL TRIMESTRE FUE MENOR EN REFERENCIA A LO PRESUPUESTADO.
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
MEAP. Julio Eliezer Manzanero Salazar

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	12,861,360	11,097,007
Segundo Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	24,106,502	21,689,356
Tercer Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	34,860,252	37,206,902
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	50,504,648	
Primer Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	116,163,314	116,163,314
Segundo Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	116,163,314	116,163,314
Tercer Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	116,163,314	116,163,314
Cuarto Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	116,163,314	

Tabla de Resultados							
Periodo	Metas			Registro Metas			Justificación de variaciones
	Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4)*100	Numerador (3)	Denominador (4)	
Primer Trimestre	11.07179167	12,861,360	116,163,314	9.552936093	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	18.67143356	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	32.02982139	37,206,902	116,163,314	LA VARIACION CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE QUE NO SE HABIA PAGADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.
Cuarto Trimestre	43.47727889	50,504,648	116,163,314	#¡DIV/0!	0	0	

Elaboró

Analista Profesional
Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó

Subcoordinador de Planeación y Modernización
MEAP Julio Elíezer 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	Variablas	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	391
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	479
Cuarto Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	434	

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	87.32718894	379	434	87.52886636	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	81.62839248	391	479	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN DE ESTRUCTURA ACADÉMICA POR INCREMENTO DE GRUPOS POR LA DEMANDA DE LA MATRÍCULA ESCOLAR LOS QUE LLEVA A LA CONTRATACION DE DOCENTES.
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 Eliezer Martzango Salazar