

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	11,792,492	12,716,864
Segundo Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	25,973,692	24,236,945
Tercer Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	38,376,172	
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	54,833,047	
Primer Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	113,351,662	113,351,662
Segundo Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	113,351,662	113,351,662
Tercer Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	113,351,662	
Cuarto Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	113,351,662	

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	10.40345752	11,792,492	113,351,662	11.21894799	12,716,864	113,351,662	LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA OBEDECE AL PERÍODO INTERSEMESTRAL Y CAMBIO DE ESTRUCTURA ACADÉMICA.
Segundo Trimestre	22.91425775	25,973,692	113,351,662	21.38208172	24,236,945	113,351,662	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN DE ESTRUCTURA ACADÉMICA Y LAS INCIDENCIAS APLICADAS EN ESTE PERÍODO.
Tercer Trimestre	33.85585295	38,376,172	113,351,662	#:DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	48.37427704	54,833,047	113,351,662	#:DIV/0!	0	0	

Elaboró

Analista Profesional
Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó

Subcoordinador de Planeación y Modernización
MEAP. Julio Eliézer Manzanero 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

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	2,183,172	1,727,960
Segundo Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa	4,366,344	5,463,694
Tercer Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa	6,445,554	
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa	8,316,846	
Primer Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	113,351,662	113,351,662
Segundo Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	113,351,662	113,351,662
Tercer Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	113,351,662	
Cuarto Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	113,351,662	

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	1.926016753	2,183,172	113,351,662	1.524424053	1,727,960	113,351,662	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, FUE MENOR EN REFERENCIA A LO PRESUPUESTADO.
Segundo Trimestre	3.852033506	4,366,344	113,351,662	4.820126943	5,463,694	113,351,662	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE EL CONSUMO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO FUE MAYOR EN REFERENCIA A LO PRESUPUESTADO.
Tercer Trimestre	5.686333915	6,445,554	113,351,662	#DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	7.33720693	8,316,846	113,351,662	#DIV/0!	0	0	

Elaboró

Analista Profesional
Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó

Subcoordinador de Planeación y Modernización
MEAP. Julio Héctor 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 7 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	390	385
Segundo Trimestre	Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t	390	376
Tercer Trimestre	Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t	390	
Cuarto Trimestre	Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t	390	
Primer Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	454	445
Segundo Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	454	427
Tercer Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	454	
Cuarto Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	454	

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	85.9030837	390	454	86.51685393	385	445	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN DE ESTRUCTURA ACADÉMICA.
Segundo Trimestre	85.9030837	390	454	88.05620609	376	427	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN DE ESTRUCTURA ACADÉMICA.
Tercer Trimestre	85.9030837	390	454	#;DIV/0!	0	0	
Cuarto Trimestre	85.9030837	390	454	#;DIV/0!	0	0	

Elaboro

 Analista Profesional
 Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Reviso

 Subcoordinador de Planeación y Modernización
 MEAR Julio Efraim Manzanero Salazar