

INDICADOR
Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP

Método de cálculo: (Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP financiados con recursos FAETA en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa) x 100

Variable	Valor	Valor
1.- Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios en Planteles CONALEP financiados con recursos FAETA en la Entidad Federativa	2,330	2,514
2.- El número de alumnos inscritos en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa	3,555	3,555

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)	
Anual	65.541491	2,330	3,555	70.71729958	2,514	3,555	Se implementaron estrategias de recuperación de alumnos del ciclo actual, así como alumnos que presentaban adeudo de módulos en semestres pasados, mismo que no se habían podido certificar. Se realizó el seguimiento a los alumnos regulares y los alumnos no regulares, las asesorías complementarias semestrales e intersemestrales por plantel para recuperar aquellos alumnos que presentaban las condiciones más favorables y así poder egresar.

Elaboró

 Analista Profesional
 Lic. Tanja del Mar Poot Bastarrachea

Revisó

 Subcoordinador de Planeación y Modernización
 MEAP. Julio Bliezer Manzanero Salazar

RESUMEN
Porcentaje de absorción del CONALEP en la Entidad Federativa

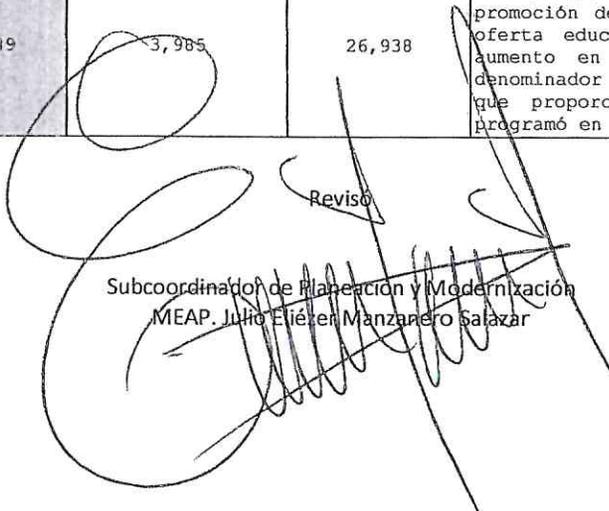
Método de cálculo: (Total de egresados de secundaria que se matriculan en un CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad Federativa en el año t / Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el periodo t)*100

Tabla de Valores		
Total de egresados de secundaria que se matriculan en un CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad Federativa en el año t	3,580	3,985
Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el periodo t	29,288	26,938

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)	
Anual	12.223436	3,580	29,288	14.7932289	3,985	26,938	Derivado de la creación de la nueva carrera de Técnico en Transporte Ferroviario y la promoción de las carreras que conforman la oferta educativa del colegio, se tuvo un aumento en la matrícula de inicio y el denominador se reportó con el dato oficial que proporciona la SEQ, el dato que se programó en la meta, fue una proyección.

Elaboró

 Analista Profesional
 Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó

 Subcoordinador de Planeación y Modernización
 MEAP. Julio Elízer Manzanero Salazar



INDICADOR

Tasa de variación de la matrícula del CONALEP en la Entidad Federativa

Método de cálculo: $\left(\frac{\text{Matrícula atendida en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad Federativa en el año t}}{\text{Matrícula en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad federativa atendida en el año t-1}} - 1 \right) \times 100$

Tabla de Resultados		
Matrícula atendida en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad Federativa en el año t	10,175	10,325
Matrícula en Planteles CONALEP financiados con recursos del FAETA en la Entidad federativa atendida en el año t-1	9,935	9,935

Tabla de Resultados							
Periodo	Meta Planeada (1/2) * 100	Metas		Registro Metas			Justificación de variaciones
		Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4) * 100	Avance		
					Numerador (3)	Denominador (4)	
Anual	2.4157021	10,175	9,935	3.925515853	10,325	9,935	Se logró un a mayor captación de alumnos a primer grado, derivado de la creación de la nueva carrera de Técnico en Transporte Ferroviario y la promoción de la oferta educativa del colegio, y se tuvo una disminución en el índice de abandono, por lo que un mayor número de alumnos transitaron de semestre.

Elaboró

 Analista Profesional
 Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó

 Subcoordinador de Planeación y Modernización
 MEAP-Julio Eliézer Manzanero Salazar



Tabla de Resultados
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			
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	5,735,145
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación de planteles CONALEP en el año t en la entidad federativa	8,316,846	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	113,351,662
Cuarto Trimestre	Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en el año t en la entidad federativa	113,351,662	128,609,802

Tabla de Resultados							
Periodo	Registro Metas						Justificación de variaciones
	Meta Planeada (1/2)*100	Metas		Meta Alcanzada (3/4)*100	Avances		
		Numerador (1)	Denominador (2)		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	5.059603661	5,735,145	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.
Cuarto Trimestre	7.33720693	8,316,846	113,351,662	6.46672794	8,316,846	128,609,802	LA VARIACIÓN SE DEBE A LAS AMPLIACIONES DEL PRESUPUESTO DURANTE EL AÑO FISCAL 2023.

Elaboró

 Analista Profesional
 Lic. Tania del Mar Poot Bastarachea

Revisó

 Subcoordinador de Planeación y Modernización
 MEAP. Julio Eléazar Manzanero Salazar

PLANTILLA

Porcentaje de Horas Semana Mes para docencia frente a grupo.

Método de cálculo: $(\text{Total de Horas Semana Mes adscritas a la plantilla que se financia con el FAETA destinadas para docencia frente a grupo en el año t} / \text{Total de Horas Semana Mes adscritas a la plantilla que se financia con el FAETA en el año t}) * 100$

Tabla de Variables

Variable	Valor	Valor
Total de Horas Semana Mes adscritas a la plantilla que se financia con el FAETA destinadas para docencia frente a grupo en el año t	7,885	7,885
Total de Horas Semana Mes adscritas a la plantilla que se financia con el FAETA en el año t	8,526	8,526

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)	
Anual	92.48182	7,885	8,526	92.48182	7,885	8,526	

Elaboro

Analista Profesional
Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Reviso

Subcoordinador de Planeación y Modernización
MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar



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			
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	30,376,172	35,219,847
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	54,833,047	59,780,659
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	113,351,662
Cuarto Trimestre	Total de Presupuesto modificado FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	113,351,662	128,609,802

Tabla de Resultados							
Periodo	Meta Planeada (1/2)*100	Metas		Avance		Justificación de variaciones	
		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	22.91415775	25,973,692	113,351,662	21.30208172	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	30,376,172	113,351,662	31.07111063	35,219,847	113,351,662	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN DE ESTRUCTURA ACADÉMICA Y LAS INCIDENCIAS APLICADAS EN ESTE PERÍODO.
Cuarto Trimestre	48.37427704	54,833,047	113,351,662	48.40219504	59,780,659	128,609,802	LA VARIACIÓN DEL IMPORTE APLICADO OBEDECE A LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES POR INCREMENTOS SALARIALES.

Elaboró
 Analista Profesional
 Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó
 Subcoordinador de Planeación y Modernización
 MEAP Julio Elzeo Manzanero Salazar



INDICADOR
**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			
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	397
Cuarto Trimestre	Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA en la Entidad Federativa en el año t	390	413
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	414
Cuarto Trimestre	Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	454	448

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	95.89371981	397	414	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN DE ESTRUCTURA ACADÉMICA.
Cuarto Trimestre	85.9030837	390	454	92.1875	413	448	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN DE ESTRUCTURA ACADÉMICA.

Elaboró

 Analista Profesional
 Lic. Tania del Mar Poot Bastarrachea

Revisó

 Subcoordinador de Planeación y Modernización
 MEAP, Wilio Elízer Manzanero Salazar