

**FAETA**

Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP

Método de cálculo: ( Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en Educación Profesional Técnica en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa ) x 100

Tabla de Variables

Variables	Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados)	Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados)
1.- Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa	1,806	2,201
2.- El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación en la Entidad Federativa	3,457	3,454

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	52.2418282	1,806	3,457	63.72321946	2201	3454	Se aplicaron Asesorías Complementarias Intersemestrales y Semestrales, se efectuaron acompañamientos a través de las Academias por carrera y por áreas de conocimiento; mayor acompañamiento por parte de los padres de familia, se generaron círculos de estudios y se realizaron talleres de autoaprendizaje continuo a través de OnLine y en Classroom con los estudiantes. El programa de acompañamiento integral que se aplicó con el personal administrativo y docente logrando recuperar más alumnos.

Elaboró

Subjefe Técnico Especialista  
C. Andrés Arturo Hernández Carballo

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

Método de cálculo: (Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA del CONALEP 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**

Variablen	Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados)	Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados)
Número de Docentes de planteles CONALEP, financiados con presupuesto FAETA del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	409	387
Numero total de docentes del CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	409	407

**Tabla de Resultados**

Periodo	Registro Metas						Justificación de variaciones
	Metas			Avance			
	Meta Planeada (1/2) *100	Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4) *100	Numerador (3)	Denominador (4)	
Anual	100	409	409	95.08599509	387	407	La variación es debido a los ajustes que se requirieron por la atención de alumnos a distancia por COVID-19.

Elaboró

Subjefe Técnico Especialista  
C. Andrés Arturo Hernández Carballo

Revisó

Subcoordinador de Planeación y Modernización  
MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar

FAETA
Porcentaje de absorción del CONALEP en la Entidad Federativa

(Matrícula inicial de primer semestre en planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el año t / Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el período t)\*100

Tabla de Variables		
Variables	Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados)	Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados)
Matrícula inicial de primer semestre en planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	3,807	3,684
Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el período t	23,650	23,015

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	16.09725	3807	23650	16.00695199	3684	23015	Se puso en operación la Campaña de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa del CONALEP Quintana Roo ; así mismo también se participó en las diferentes actividades que la cabeza de sector organizó para difundir la oferta educativa de los Subsistemas de Educación Media Superior del Estado; sin embargo debido a la contingencia sanitaria por el COVID19 las actividades de promoción presenciales se tuvieron que cancelar, por lo que se realizó un cambio completo de estrategias, utilizando medios digitales, redes sociales, páginas web, aplicaciones móviles, etcétera; la cantidad de estudiantes y padres de familia de nivel secundaria que se alcanzó con las estrategias digitales fue menor a la que se tenía planeada con las actividades de forma presencial por lo que igualmente la meta no se pudo alcanzar como se tenía establecido.

Elaboró



Subjefe Técnico Especialista  
C. Andrés Arturo Hernández Carballo

Revisó



Subcoordinador de Planeación y Modernización  
MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar

**FAETA**

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

(( Matrícula atendida en Planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el año t / Matrícula en Planteles  
CONALEP en la Entidad federativa atendida en el año t-1 ) - 1 ) X 100

Tabla de Variables

Variables	Datos programados (1 y 2 en Tabla de Resultados)	Avance real (3 y 4 en Tabla de Resultados)
Matrícula atendida en Planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	8,150	8,637
Matrícula en Planteles CONALEP en la Entidad federativa atendida en el año t-1	8,094	8,094

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	0.6918705	8150	8094	6.708673091	8637	8094	Se abrió el Plantel Conalep Cancún IV con 420 estudiantes en 3 carreras PT-B en Alimentos y Bebidas, Construcción así como Nutrición y Dietética; se abrió nueva carrera de PT-B en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial en el Plantel Conalep Cancún II.

Elaboró:

Subjefe Técnico Especialista  
C. Andrés Arturo Hernández Carballo

Revisó:

Subcoordinador de Planeación y Modernización  
MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar

**FAETA**

Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente

(Presupuesto ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t / Total de Presupuesto 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 ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	10,700,000.00	10,698,549.04
Segundo Trimestre	Presupuesto ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	21,690,924.00	20,348,175.29
Tercer Trimestre	Presupuesto ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	32,681,848.00	28,723,137.00
Cuarto Trimestre	Presupuesto ejercido en el pago de nómina docente CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	43,672,772.00	47,726,852.43
Primer Trimestre	Total de Presupuesto FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	106,136,318.00	106,136,318.00
Segundo Trimestre	Total de Presupuesto FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	106,136,318.00	106,136,318.00
Tercer Trimestre	Total de Presupuesto FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	106,136,318.00	106,136,318.00
Cuarto Trimestre	Total de Presupuesto FAETA autorizado al CONALEP en la Entidad Federativa en el año t	106,136,318.00	108,560,603.91

Tabla de Resultados

Periodo	Registro Metas						Justificación de variaciones
	Metas			Avance			
	Meta Planeada (1/2)*100	Numerador (1)	Denominador (2)	Meta Alcanzada (3/4)*100	Numerador (3)	Denominador (4)	
Primer Trimestre	10.08137478	10700000	106136318	10.08000771	10698549.04	106136318	
Segundo Trimestre	20.43685367	21690924	106136318	19.17173657	20348175.29	106136318	La diferencia corresponde a la acumulación del recurso para el estímulo a los docentes
Tercer Trimestre	30.79233255	32681848	106136318	27.06249618	28723137	106136318	Recursos acumulados para ocupar en prestaciones del siguiente trimestre.
Cuarto Trimestre	41.14781144	43672772	106136318	43.96332621	47726852.43	108560603.9	Derivado del incremento salarial 2020 y el estímulo al desempeño, se incrementa el total ejercido y el total autorizado para la Entidad.

Elaboró

Subjefe Técnico Especialista  
C. Andrés Arturo Hernández Carballo

Revisó

Subcoordinador de Planeación y Modernización  
MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar

**FAETA**

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

( Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación en el año t en la entidad federativa / Presupuesto FAETA autorizado 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 en el año t en la entidad federativa	1,844,538.00	1,844,538.00
Segundo Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación en el año t en la entidad federativa	3,689,076.00	2,352,551.58
Tercer Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación en el año t en la entidad federativa	5,445,777.00	3,304,918.27
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA ejercido en gasto de operación en el año t en la entidad federativa	7,026,812.00	9,754,980.00
Primer Trimestre	Presupuesto FAETA autorizado en el año t en la entidad federativa	106,136,318.00	106,136,318.00
Segundo Trimestre	Presupuesto FAETA autorizado en el año t en la entidad federativa	106,136,318.00	106,136,318.00
Tercer Trimestre	Presupuesto FAETA autorizado en el año t en la entidad federativa	106,136,318.00	106,136,318.00
Cuarto Trimestre	Presupuesto FAETA autorizado en el año t en la entidad federativa	106,136,318.00	108,560,603.91

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	1.737895223	1844538	106136318	1.737895223	1844538	106136318	
Segundo Trimestre	3.475790445	3689076	106136318	2.216537774	2352551.58	106136318	Derivado de las medidas implementadas para prevenir los contagios de la pandemia global "COVID-19", los procesos de adquisiciones fueron reprogramados
Tercer Trimestre	5.130927003	5445777	106136318	3.113842964	3304918.27	106136318	Derivado de las medidas implementadas para prevenir los contagios de la pandemia global "COVID-19", los procesos de adquisiciones fueron reprogramados.
Cuarto Trimestre	6.620553767	7026812	106136318	8.985745886	9754980	108560603.9	Derivado del COVID-19 se reclasifica recursos al gasto para las medidas implementadas para atender la nueva normalidad, así mismo se tiene el incremento salarial en el total autorizado para la Entidad.

Elaboró



Subjefe Técnico/Especialista  
C. Andrés Arturo Hernández Carballo

Revisó



Subcoordinador de Planeación y Modernización  
MEAP. Julio Eliézer Manzanero Salazar