

MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
CALENDARIZADO ANUAL 2016

Eje temático (ET)	Indicador Genérico (IG)	Indicador Específico (IE)	Formula	Variables	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Meta Anual	Ponderación del Indicador Específico (PIE)	Ponderación del Indicador Genérico (PIG)	Ponderación por Eje (PPE)
2. Formación desarrollo y apoyo académico	2.1. Capacitación Docente	2.1.1. Porcentaje de profesores capacitados en el desarrollo de competencias acorde con el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	Porcentaje	Número de profesores capacitados en PROFORDEMS en el año n											55	55	50	50	25	
				Número Total de Profesores de los Planteles Considerados para ingresar al SNB en Conalep Sonora												184				184
		%												29.89	29.89					
		2.1.2. Porcentaje de profesores que recibieron capacitación en el año n	Porcentaje	Número de docentes actualizados en el año n		80				200							280			50
	Número total de docentes programados a actualizar en el año n			80				200						280						
	%		100				100							100						
	2.2. Desarrollo Docente	2.2.1. Porcentaje de cumplimiento en la realización de sesiones de trabajo académico programadas en el año n	Porcentaje	Total de Sesiones de trabajo académico realizadas en el año n		14				14					14	14	50			
				Total de Sesiones de trabajo académico programadas en el año n		14				14				14	14					
				%		100				100				100	100					
		2.2.2. Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de Productos Académicos en el año n	Porcentaje	Productos académicos realizados en el año n		14				14					14	14	50			
Productos académicos programados en el año n					14				14				14	14						
%					100				100				100	100						
100																				
3.1. Capacitación Laboral	3.1.1. Porcentaje de cumplimiento en el número de personas capacitadas de acuerdo con sus necesidades de actualización laboral o las de su empresa o institución programadas en el año n	Porcentaje	Total de Personas capacitadas año n		410				850					1,400	1,400	4,060	50			
			Total de Personas programadas capacitadas año n		410				850				1,400	1,400	4,060					
			%		100				100				100	100						
	3.1.2. Porcentaje de cumplimiento en la impartición de cursos de capacitación laboral programados en el año n	Porcentaje	Total de Cursos impartidos en el año n		30				50						140	250	50			
			Total de Cursos calendarizados a impartir en el año n		30				50				30		140	250				
			%		100				100				100	100						
100																				
3.2.1. Porcentaje de planteles que darán difusión al modelo de Aprendizaje en la Empresa	Porcentaje	Total de Planteles promoviendo el modelo de aprendizaje en la empresa													2	2	25			
		Número total de Planteles													14	14				
		%													14.29	14.29				
Total de Alumnos participando en el modelo de aprendizaje en la empresa en el año n														49	49					



MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
CALENDARIZADO ANUAL 2016

Eje temático (ET)	Indicador Genérico (IG)	Indicador Específico (IE)	Formula	Variables	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Meta Anual	Ponderación del Indicador Específico (PIE)	Ponderación del Indicador Genérico (PIG)	Ponderación por Eje (PPE)	
3. Vinculación con los sectores público, privado y social	3.2. Vinculación con el Sector Productivo	3.2.2. Porcentaje de participación de los alumnos en el Modelo de Aprendizaje en la Empresa en el año n	Porcentaje	Total de la Matrícula total de alumnos susceptibles de ser incorporados al modelo de aprendizaje en la empresa en el año n											457	457	25	35			
				%												10.72				10.72	
		3.2.3. Porcentaje de carreras-plantel revisadas y/o actualizadas de acuerdo a los requerimientos del sector productivo	Porcentaje	Total de carreras actualizadas o revisadas que se imparten en el año n			51													51	25
				Total de Carreras-plantel en el año n			51													51	
				%			100													100	
	3.2.4. Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo a través de la bolsa de trabajo	Porcentaje	Egresados incorporados en mercado laboral en el año n													264	264	25			
			Total de egresados susceptibles a incorporarse al mercado laboral en el año n													3,083	3,083				
			%													8.56	8.56				
	3.3. Vinculación Social	3.3.1. Porcentaje de alumnos de Secundaria atendidos de la campaña de Promoción y Difusión..	Porcentaje	Número de alumnos de secundaria informados sobre el Colegio			29,539										29,539	50			
				Aspirantes a Cursar la EMS en Tercero de Secundaria			61,039													61,039	
				%			48.39													48.39	
3.3.2. Porcentaje de cumplimiento en el número de personas beneficiadas mediante el Programa de Atención a la Comunidad en el año n			Porcentaje	Total de Personas beneficiadas en el Programa de Atención a la Comunidad en el año n			13,188		14,958		13,976		13,528		55,650	50					
				Total de Personas Programadas a Beneficiar en el Programa de Atención a la Comunidad en el año n			13,188		14,958		13,976		13,528		55,650						
				%			100		100		100		100		100						
						100		100		100		100		100							



MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
CALENDARIZADO ANUAL 2016

Eje temático (ET)	Indicador Genérico (IG)	Indicador Específico (IE)	Fórmula	Variables	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Meta Anual	Ponderación del Indicador Específico (PIE)	Ponderación del Indicador Genérico (PIG)	Ponderación por Eje (PPE)										
4.1. Infraestructura y Equipamiento	4.1.1. Porcentaje de aprovechamiento en la capacidad física instalada de los planteles de Conalep Sonora	Porcentaje	Matrícula Total año n										16,498				16,498	40	35											
				Capacidad física del plantel instalada en el ciclo escolar n												20,960						20,960								
				%												78.71						78.71								
	4.1.2. Promedio de alumnos por computadora	Promedio (Razón)	Matrícula total año n											16,498				16,498			20	35								
				Computadoras para uso educativo en el año n												1,088								1,088						
				%												15.16								15.16						
	4.1.3. Porcentaje de inversión anual en infraestructura y equipamiento	Porcentaje	Presupuesto destinado a la inversión de infraestructura y equipamiento en el año n			1,500,000				1,500,000				1,500,000			1,500,000	6,000,000			40			35						
				Presupuesto total ejercido en el año n		85,395,329			61,157,421			83,979,730				88,191,114										318,723,594				
				%		1.76			2.45			1.79				1.7										1.88				
																					100									
	4.2. Administración	4.2.1. Presupuesto Federal como porcentaje del presupuesto Total autorizado a CONALEP Sonora	Porcentaje	Presupuesto Federal Ejercido en el año n			53,644,630			46,885,494				44,811,155			64,538,250	209,879,529			20					35				
					Presupuesto ejercido al trimestre en el año n		85,395,329			61,157,421			83,979,730				88,191,114												318,723,594	
%						62.82			76.66			53.36				73.18			65.85											
4.2.2. Presupuesto estatal como porcentaje del presupuesto Total autorizado a CONALEP Sonora		Porcentaje	Presupuesto Estatal Ejercido en el año n			11,054,354			9,948,919					11,054,354			14,370,660	46,428,287	20	35										
				Presupuesto ejercido al trimestre en el año n		85,395,329			61,157,421			83,979,730				88,191,114												318,723,594		
				%		12.94			16.27			13.16				16.29						14.57								
4.2.3. Monto de los ingresos propios captados como porcentaje del total de ingresos propios autorizados al CONALEP Sonora		Porcentaje	Presupuesto Captado por Ingresos Propios			20,696,345			4,323,008					28,114,221			9,282,204	62,415,778	20			35								
				Presupuesto Autorizado a captar por Ingresos Propios		20,696,345			4,323,008			28,114,221				9,282,204												62,415,778		
				%		100			100			100				100								100						
4.2.4. Presupuesto ejercido en servicios personales como porcentaje total del presupuesto ejercido en CONALEP		Porcentaje	Presupuesto ejercido en servicios personales en el año n			69,673,998			59,934,313					71,518,363			84,526,131	285,652,805	20					35						
				Presupuesto total ejercido en el año n		85,395,329			61,157,421			83,979,730				88,191,114												318,723,594		
				%		81.59			98			85.16				95.84												89.62		
4.2.5. Presupuesto ejercido en gasto corriente como porcentaje del presupuesto total ejercido en CONALEP Sonora		Porcentaje	Presupuesto Ejercido en gasto corriente en el año n			6,825,917			6,478,753					9,308,094			6,766,452	29,379,216	20									35		
				Total del presupuesto programado para gasto corriente en el año n		6,825,917			6,478,753			9,308,094				6,766,452														29,379,216
				%		100			100			100				100														100
																		100												



MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
CALENDARIZADO ANUAL 2016

Eje temático (ET)	Indicador Genérico (IG)	Indicador Específico (IE)	Formúla	Variabes	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Mera Anual	Ponderación del Indicador Específico (PIE)	Ponderación del Indicador Genérico (PIG)	Ponderación por Eje (PPE)			
1. Cobertura y atención a la demanda	1.1. Participación en la atención a la demanda por Educación Media Superior	1.1.1. Porcentaje de participación en la atención a la demanda de Educación Media Superior	Porcentaje	Matrícula de primer ingreso									8,660				8,660	40	35	25			
				Aspirantes a cursar la educación media superior en el estado de Sonora											61,039							61,039	
				%											14.19							14.19	
		1.1.2. Tasa de Variación de la matrícula de Conalep Sonora	Tasa de Variación	Matrícula total año n											16,498						16,498	40	
				Matrícula total año n(t-1)												14,008							14,008
				TV(%)												17.78							17.78
		1.1.3. Porcentaje de participación de Conalep Sonora en atención a la demanda del Nivel Medio Superior en el Estado.	Porcentaje	Matrícula total año n											16,498						16,498	20	
				Matrícula total educación media superior en el estado de Sonora												114,275							114,275
				%												14.44							14.44
	1.2. Conclusión exitosa del estudiante en CONALEP Sonora	1.2.1. Porcentaje de Eficiencia Terminal	Porcentaje	Total de egresados año n													3,083	3,083	60				
				Matrícula total de primer ingreso n-3														5,879			5,879		
				%														52.44			52.44		
		1.2.2. Porcentaje de retención de alumnos	Porcentaje	Alumnos en tercero y quinto semestre en el ciclo escolar n											7,838				7,838		40		
				Alumnos de primer y tercer semestre ciclo escolar n-1												10,737						10,737	
				%												73						73	
1.3. Retención, apoyo académico y calidad en el servicio	1.3.1. Porcentaje de Alumnos Becados al Semestre	Porcentaje	Número total de becas autorizadas en el año n						5,315							5,350	10,665	35					
			Matrícula Total año n (para medir becas)						14,008								14,008		14,008				
			%														37.94		76.14				
	1.3.2. Porcentaje de alumnos que participan en el Programa Emergente de Regularización	Porcentaje	Número total de alumnos regularizados en el año n														2,433	2,433	35				
			Total de alumnos inscritos en el programa emergente de regularización en el año n														3,366	3,366					
			%														72.28	72.28					
	1.3.3. Porcentaje de Planteles que cumplen con los requisitos para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato	Porcentaje	Planteles que cumplen con los requisitos para ingresar al SNB														5	5	30				
			Planteles en total														14	14					
			%														35.71	35.71					
																	100						
																			100				



MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA
CALENDARIZADO ANUAL 2016

Eje temático(ET)	Indicador Genérico(IG)	Indicador Específico(IE)	Formula	Variables	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Meta Anual	Ponderación del Indicador Específico(PIE)	Ponderación del Indicador Genérico(PIG)	Ponderación por Eje(PPE)							
4.3. Evaluación	4.3.1. Porcentaje en el cumplimiento de metas del POA programadas al trimestre	Porcentaje	Metas cumplidas al trimestre en el año n			18			23			19			22	82	35	30									
			Metas programadas a cumplir al trimestre en el año n			18			23			19			22	82											
			%			100			100			100			100	100											
	4.3.2. Porcentaje de avance en el ejercicio trimestral del gasto programado	Porcentaje	Presupuesto Total Ejercido al trimestre en el año n				85,395,329			61,157,421			83,979,730			88,191,114	318,723,594			35	30						
			Presupuesto Autorizado Total al trimestre en el año n			85,395,329			61,157,421			83,979,730			88,191,114	318,723,594											
			%			100			100			100			100	100											
	4.3.3. Costo promedio anual por alumno (Pesos)	Promedio(Razón)	Presupuesto total ejercido en el año n													318,723,594	318,723,594			30			30				
			Matricula total captada y reportada a la autoridad educativa en el año n													16,498	16,498										
																19,318.92	19,318.92										
																				100							
																											100

Francisco Carlos Silva Toledo

Lic. Francisco Carlos Silva Toledo
Director General de Conalep Sonora



Miguel Ángel Gutiérrez Molina
Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina
Titular de la Unidad de Evaluación Ejecutiva
de Conalep Sonora