

MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

AVANCE 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)			
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									7,751				7,751	35.58%	32.54%	21.55%			
				Aspirantes a cursar la educación media superior en el estado de Sonora												61,425							61,425
				%												12.62							12.62
		1.1.2. Tasa de Variación de la matrícula de Conalep Sonora	Tasa de Variación	Matrícula total año n											15,418						15,418	37.38%	
				Matrícula total año n(t-1)												14,008							14,008
				TV(%)												10.07							10.07
		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											15,418						15,418	20%	
				Matrícula total educación media superior en el estado de Sonora												105,960							105,960
				%												14.55							14.55
																			92.96%				
	1.2. Conclusión exitosa del estudiante en CONALEP Sonora	1.2.1. Porcentaje de Eficiencia Terminal	Porcentaje	Total de egresados año n													2,797	2,797	54.43%				
				Matrícula total de primer ingreso n-3														5,879			5,879		
				%														47.58			47.58		
		1.2.2. Porcentaje de retención de alumnos	Porcentaje	Alumnos en tercero y quinto semestre en el ciclo escolar n											7,667				7,667		39.13%		
				Alumnos de primer y tercer semestre ciclo escolar n-1											10,737				10,737				
%														71.41				71.41					
																		93.56%					
1.3.1. Porcentaje de Alumnos Becados al Semestre	Porcentaje	Número total de becas autorizadas en el año n								4,922							6,269	11,191	33.37%				
		Matrícula Total año n (para medir becas)								14,008							15,418	15,418					
		%								35.14							40.66	72.58					
1.3.2. Porcentaje de alumnos que		Número total de alumnos regularizados en el año n														1,332	1,332						

1.3. Retención, apoyo académico y calidad en el servicio	participan en el Programa Emergente de Regularización.	Porcentaje	Total de alumnos inscritos en el programa emergente de regularización en el año n															2,642	2,642	24.41%	20.93%	
			%															50.42	50.42			
	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															2	2	12%		
			Planteles en total															14	14			
			%															14.29	14.29			
																					69.78%	
																						86.22%

2. Formación desarrollo y apoyo académico	2.1. Capacitación Docente	2.1.1. Porcentaje de profesores capacitado en el desarrollo de competencias acorde con el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	Porcentaje	Número de profesores capacitados en PROFORDEMS en el año n												0	0	0%	16.16%			
				Número Total de Profesores de los Planteles Considerados para ingresar al SNB en Conalep Sonora																184	184	
				%																0	0	
		2.1.2. Porcentaje de profesores que recibieron capacitación en el año n	Porcentaje	Número de docentes actualizados en el año n				101			80									181	32.32%	
				Número total de docentes programados a actualizar en el año n				80			200											280
				%				126.25			40											64.64
																		32.32%				
	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			39				33			45	45	50%	50%	
				Total de Sesiones de trabajo académico programadas en el año n				14			14					14			14			14
				%				100			278.57				235.71				321.43			321.43
		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			39				33			45	45	50%		
				Productos académicos programados en el año n				14			14				14			14	14			
%							100			278.57				235.71				321.43	321.43			
																	100%					
																	66.16%					
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				1,201			1,235				2,246			2,518	7,200	50%	35%		
			Total de Personas programadas capacitadas año n				410			850				1,400			1,400	4,060				
			%				292.93			145.29				160.43				179.86			177.34	

público, privado y social	Sector Productivo	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																	57	57	5.95%		
				Total de egresados susceptibles a incorporarse al mercado laboral en el año n																		2,797		2,797	
				%																		2.04		2.04	
																				76.87%					
		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															21,209	21,209	35.90%			
					Aspirantes a Cursar la EMS en Tercero de Secundaria																		61,039	61,039	
					%																		34.75	34.75	
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																12,937	26,502	14,229	205,833	259,501	25.77%	
			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
			%																	98.1	177.18	101.81	1,521.53		466.31
																		85.90%							
																		87.67%							
4.1. Infraestructura y	4.1.1. Porcentaje de aprovechamiento en la capacidad física instalada de los planteles de Conalep Sonora	Porcentaje	Matrícula Total año n																		15,418	15,418	35.88%		
			Capacidad física del plantel instalada en el ciclo escolar n																					21,840	21,840
			%																					70.6	70.6
	4.1.2. Promedio de alumnos por computadora	Promedio (Razón)	Matrícula total año n																			15,418	15,418	17.82%	
Computadoras para uso educativo en el año n																					1,141	1,141	22.09%		

Equipamiento	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			691,035.80			231,447.52			533,807.11			227,648.03	1,683,938.46	9.41%
			Presupuesto total ejercido en el año n			86,814,975.79			87,883,525.21			86,061,297.08			119,296,934	380,056,732.08	
			%			0.8			0.26			0.62			0.19	0.44	
Equipamiento	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			69,231,392	214,572,671	18.36%
			Presupuesto ejercido al trimestre en el año n			86,814,975.79			87,883,525.21			86,061,279.08			94,100,678	354,860,458.08	
			%			61.79			53.35			52.07			73.57	60.47	
	4.2.2. Presupuesto estatal como porcentaje del presupuesto Total autorizado a CONALEP Sonora	Porcentaje	Presupuesto Estatal Ejercido en el año n			33,170,345.79			15,723,198			41,250,124.08			50,065,542	140,209,209.87	20%
			Presupuesto ejercido al trimestre en el año n			86,814,975.79			87,883,525.21			86,061,279.08			94,100,678	354,860,458.08	
			%			38.21			17.89			47.93			53.2	39.51	

4. Infraestructura, administración y gestión	4.2. Administración	4.2.3. Monto de los ingresos propios captados como porcentaje del total de ingresos propios autorizado al CONALEP Sonora	Porcentaje	Presupuesto Captado por Ingresos Propios			20,090,027.60			4,780,039.34			29,354,077.20			7,056,373	61,280,517.14	19.64%	34.30%	21.34%	
				Presupuesto Autorizado a captar por Ingresos Propios			20,696,345			4,323,008			28,114,221			9,282,204	62,415,778				
				%			97.07			110.57			104.41			76.02	98.18				
		4.2.4. Presupuesto ejercido en servicios personales como porcentaje total del presupuesto ejercido en CONALEP Sonora	Porcentaje	Presupuesto ejercido en servicios personales en el año n				79,913,584.22			80,791,275.19			73,874,244.60			108,989,814	343,568,918.01			20%
					Presupuesto total ejercido en el año n			86,814,975.79			87,883,525.21			86,061,297.08			119,296,934	380,056,732.08			
					%			92.05			91.93			85.84			91.36	90.4			
		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				6,901,331.57			6,809,186.42			12,087,052.48			10,307,120	36,104,690.47			20%
					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			
					%			101.1			105.1			129.86			152.33	122.89			
																			98%		
	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			17			22			17			18	74	31.59%	28.98%		
				Metas programadas a cumplir al trimestre en el año n			18			23			19			22	82				
				%			94.44			95.65			89.47			81.82	90.24				
		4.3.2. Porcentaje de avance en el ejercicio trimestral del gasto programado	Porcentaje	Presupuesto Total Ejercido al trimestre en el año n				86,814,975.79			87,883,525.21			86,061,279.08			94,100,678	354,860,458.08			35%
					Presupuesto Autorizado Total al trimestre en el año n			85,395,329			61,157,421			83,979,730			88,191,114	318,723,594			
%							101.66			143.7			102.48			106.7	111.34				
4.3.3. Costo promedio anual por alumno (Pesos)		Promedio (Razón)	Presupuesto total ejercido en el año n													354,860,458.08	354,860,458.08	30%			
				Matricula total captada y reportada a la autoridad educativa en el año n												15,418	15,418				
																23,015.99	23,015.99				
																		96.59%			
																		85.37%			
																		81.35%			