

MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

AVANCE ANUAL 2015

Eje temático(ET)	Indicador Genérico(G)	Indicador Especifico (IE)	Formula	Variables	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Meta Anual	Ponderación del Indicador Especifico(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	Matricula de primer ingreso									6,639				6,639	40%	35%			
				Aspirantes a cursar la educación media superior en el estado de Sonora											47,895							47,895
				%											13.86							13.86
		1.1.2. Tasa de Variación de la matrícula de Conalep Sonora	Tasa de Variación	Matricula total año n											14,008						14,008	40%
				Matricula total año n(t-1)											13,104						13,104	
				TV(%)											6.9						6.9	
		1.1.3. Porcentaje de participación de Conalep Sonora en atención a la demanda del Nivel Medio Superior en el Estado.	Porcentaje	Matricula total año n											14,008						14,008	20%
				Matricula total educación media superior en el estado de Sonora											119,206						119,206	
				%											11.75						11.75	
	100%																					
	1.2. Conclusión exitosa del estudiante en CONALEP Sonora	1.2.1. Porcentaje de Eficiencia Terminal	Porcentaje	Total de egresados año n													2,702	2,702	56.31%			
				Matricula total de primer ingreso n-3														5,850			5,850	
				%														46.19			46.19	
		1.2.2. Porcentaje de retención de alumnos	Porcentaje	Alumnos en tercero y quinto semestre en el ciclo escolar n											7,369				7,369		38.21%	
				Alumnos de primer y tercer semestre ciclo escolar n-1											9,905				9,905			
%														74.4				74.4				
94.52%																						
33.08%																						
22.66%																						

MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

AVANCE ANUAL 2015

Eje temático(ET)	Indicador Genérico(G)	Indicador Especifico(IE)	Formula	Variables	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Meta Anual	Ponderación del Indicador Especifico(PIE)	Ponderación del Indicador Genérico(PIG)	Ponderación por Eje(PPE)			
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							6,033						5,309	11,342	35%	22.58%				
				Matricula Total año n (para medir becas)								11,923									14,008	14,008	
					%								50.6								37.9	80.97	
		1.3.2. Porcentaje de alumnos que participan en el Programa Emergente de Regularización	Porcentaje	Número total de alumnos regularizados en el año n								2,344						2,433			4,777	25.26%	
					Total de alumnos inscritos en el programa emergente de regularización en el año n								4,369								3,366		7,735
						%								53.65							72.28		61.76
	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														6	6	15%				
				Planteles en total													14	14					
					%													42.86			42.86		
																			75.26%				
																					90.66%		
	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													82	82	15.37%		32.69%		
Número total de profesores en Conalep Sonora																		553		553			
					%													14.83		14.83			
2.1.2. Porcentaje de profesores que recibieron capacitación en el año n		Porcentaje	Número de docentes actualizados en el año n				671				121							792	50%				
				Número total de docentes programados a actualizar en el año n				329				369								698			
					%			203.95					32.79										113.47
																		65.37%					

2. Formación desarrollo y

30 / 30

MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

AVANCE ANUAL 2015

Eje temático(ET)	Indicador Genérico(G)	Indicador Especifico(IE)	Formula	Variables	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Meta Anual	Ponderación del Indicador Especifico(PIE)	Ponderación del Indicador Genérico(PIG)	Ponderación por Eje(PPE)				
apoyo académico	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			17			28	28	50%	50%	20.67%				
				Total de Sesiones de trabajo académico programadas en el año n			14			14			14			14	14							
				%			100			100			121.43			200	200							
		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							28			28	50%		
				Productos académicos programados en el año n							14							14			14			
				%						100							200	200						
																					100%			
																					82.69%			
		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			921			1,403			1,229			2,236	5,789			50%	26.56%		
						Total de Personas programadas capacitadas año n			410			850			1,370			1,370						4,000
%							224.63			165.06			89.71			163.21	144.72							
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			36				63						77	207	25.87%					
				Total de Cursos calendarizados a impartir en el año n			50				100						100	400						
				%			72				63						77	51.75						
																			75.88%					
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				2			2	2	25%					
				Número total de Planteles			14			14				14			14	14						
				%			14.29			14.29			14.29			14.29	14.29							

MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

AVANCE ANUAL 2015

Eje temático(ET)	Indicador Genérico(G)	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)							
		de personas beneficiadas mediante el Programa de Atención a la Comunidad en el año n	Porcentaje	Total de Personas Programadas a Beneficiar en el Programa de Atención a la Comunidad en el año n			13,503			15,997			14,811			14,639	58,950	50%									
				%			37.7			57.54			454.36			323.2	218.67										
																		83.17%									
																			81.54%								
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										14,008				14,008	39.23%	22.58%								
				Capacidad física del plantel instalada en el ciclo escolar n							19,760				19,760												
				%						70.89				70.89													
	4.1.2. Promedio de alumnos por computadora	Promedio(Razón)	Matrícula total año n											14,008				14,008			20%	22.58%					
				Computadoras para uso educativo en el año n							944				944												
	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				477,941.71			421,931				67,037.41			213,633	1,180,543.12			5.29%			22.58%			
				Presupuesto total ejercido en el año n			78,495,324.25			77,697.603			80,013,978.91			108,880,568.09	345,087,474.25										
				%			0.61			0.54			0.08			0.2	0.34										
																		64.52%									
	4.2.1. Presupuesto Federal como porcentaje del presupuesto Total autorizado a CONALEP Sonora	Porcentaje	Presupuesto Federal Ejercido en el año n				52,473,967			45,839,919				45,839,819			58,285,312	202,439,017			18.48%					22.58%	
				Presupuesto ejercido al trimestre en el año n			78,495,324.25			77,697.603			80,013,978.81			108,880,568.09	345,087,474.15										
				%			66.85			59			57.29			53.53	58.66										
4.2.2. Presupuesto estatal como porcentaje del presupuesto Total autorizado a CONALEP Sonora		Porcentaje	Presupuesto Estatal Ejercido en el año n				14,294,339			13,471,195				9,985,262.81			15,562,920.64	53,313,717.45	19.66%	22.58%							
				Presupuesto ejercido al trimestre en el año n			78,495,324.25			77,697.603			80,013,978.81			108,880,568.09	345,087,474.15										
				%			18.21			17.34			12.48			14.29	15.45										

MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

AVANCE ANUAL 2015

Eje temático(ET)	Indicador Genérico(IG)	Indicador Especifico(IE)	Formula	Variables	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Meta Anual	Ponderación del Indicador Especifico(PIE)	Ponderación del Indicador Genérico(PIG)	Ponderación por Eje(PPE)			
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			21,953,379			3,455,562			26,711,405			3,704,808.95	55,825,154.95	17.80%	31.60%	20.55%			
				Presupuesto Autorizado a captar por Ingresos Propios			20,696,345			4,323,008			28,423,923			9,282,204	62,725,480						
				%			106.07			79.93			93.98			39.91	89						
		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			68,580,399					71,218,850			70,424,764						100,332,171	310,556,184	20%
				Presupuesto total ejercido en el año n			78,495,324.25					77,697,603			80,013,978.91						108,880,568.09	345,087,474.25	
				%			87.37					91.66			88.02						92.15	89.99	
		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			9,868,105					6,478,753			9,308,094						7,542,564	33,197,516	14.35%
				Total del presupuesto programado para gasto corriente en el año n			16,581,458					3,966,200			20,550,957						5,167,321	46,265,936	
				%			59.51					163.35			45.29						145.97	71.75	
																			90.29%				
	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			14				14			19			17	64	28.35%				
				Metas programadas a cumplir al trimestre en el año n			17					20			20			22			79		
				%			82.35					70			95			77.27			81.01		
		4.3.2. Porcentaje de avance en el ejercicio trimestral del gasto programado	Porcentaje	Presupuesto Total Ejercido al trimestre en el año n			78,495,324.25					77,697,603			80,013,978.81			108,880,568.09	345,087,474.15		35%		
				Presupuesto Autorizado Total al trimestre en el año n			83,666,683					60,658,865			84,759,780			72,540,175	301,625,503				
%						93.82					128.09			94.4			150.1	114.41					
4.3.3. Costo promedio anual por alumno (Pesos)		Promedio(Razón)	Presupuesto total ejercido en el año n														345,087,474.15	345,087,474.15	30%				
			Matricula total captada y reportada a la autoridad educativa en el año n														14,008	14,008					
																24,635.03	24,635.03						
																		93.35%					
																			82.19%				
																				84.27%			