

MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA																					
AVANCE ANUAL 2015																					
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)	
		Dataminiato		%														0			
																		0			
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															24.03%	12.26%	
				Número total de profesores en Conalep Sonora																	
				%																	
		2.1.2. Porcentaje de profesores que recibieron capacitación en el año n	Porcentaje	Número de docentes actualizados en el año n			671										671		48.07%		
	Número total de docentes programados a actualizar en el año n				329			369								698					
	%				203.95											96.13					
																			48.07%		
	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		50%	
				Total de Sesiones de trabajo académico programadas en el año n			14			14			14				14				
				%			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																25%		
Productos académicos programados en el año n							14					14		14							
%																					
																		50%			
																		49.03%			
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											921		11.51%		
			Total de Personas programadas capacitadas año n			410			850			1,370			1,370	4,000					
			%			224.63										23.03					
	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												36		4.50%	
			Total de Cursos calendarizados a impartir en el año n			50			100			150			100	400					
			%			72										9					
																		16.01%			
3.2.1. Porcentaje de planteles que darán difusión al modelo de	Porcentaje	Total de Planteles promoviendo el modelo de aprendizaje en la empresa			2											2		25%			

MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

AVANCE ANUAL 2015

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	Aprendizaje en la Empresa		Número total de Planteles			14										14	14.22%	22.48%	9.83%						
				%			14.29															14.29				
		3.2.2. Porcentaje de participación de los alumnos en el Modelo de Aprendizaje en la Empresa en el año n	Porcentaje		Total de Alumnos participando en el modelo de aprendizaje en la empresa en el año n			34														34				
					Total de la Matricula total de alumnos susceptibles de ser incorporados al modelo de aprendizaje en la empresa en el año n			683															683			
		3.2.3. Porcentaje de carreras-plantel revisadas y/o actualizadas de acuerdo a los requerimientos del sector productivo	Porcentaje		%			4.98														4.98				
					Total de carreras actualizadas o revisadas que se imparten en el año n			51														51				
		3.2.4. Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo a través de la bolsa de trabajo	Porcentaje		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																					
					Total de egresados susceptibles a incorporarse al mercado laboral en el año n																					
																					64.22%					
		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			20,374													20,374	33.17%	11.25%		
						Aspirantes a Cursar la EMS en Tercero de Secundaria			46,602																	46,602
						%			43.72																	43.72
				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			5,091																
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										
%								37.7								8.64										
																		4.32%								
																		37.49%								
																		39.33%								

MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

AVANCE ANUAL 2015

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. 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										21,953,379	7%	24.94%	8.21%		
				Presupuesto Autorizado a captar por Ingresos Propios			20,696,345			4,323,008					28,423,923						9,282,204	62,725,480
				%			106.07														35	
		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														68,580,399	20%
				Presupuesto total ejercido en el año n			78,495,324.25														78,495,324.25	
				%			87.37											87.37				
		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														9,868,105	4.27%
				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											21.33				
																			71.27%			
	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	6.20%		4.59%	
				Metas programadas a cumplir al trimestre en el año n			17			20							22	79				
				%			82.35											17.72				
		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												78,495,324.25			9.11%
				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											26.02					
4.3.3. Costo promedio anual por alumno (Pesos)	Promedio(Razón)	Presupuesto total ejercido en el año n																15.31%				
		Matricula total captada y reportada a la autoridad educativa en el año n																				
																		32.83%				
																			30.30%			