

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																	
		1.1.2. Tasa de Variación de la matrícula de Conalep Sonora	Tasa de Variación	Matrícula total año n Matrícula total año n-1 (n-1) /n x100									14,008				14,008			0%	
		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 Matrícula total educación media superior en el Estado de Sonora %																	
	1.2. Conclusión exitosa del estudiante en el CONALEP Sonora	1.2.1. Porcentaje de Eficiencia Terminal	Porcentaje	Total de egresados año n Matrícula total de primer ingreso n-3 %																	0%
		1.2.2. Porcentaje de retención de alumnos	Porcentaje	Alumnos en tercero y quinto semestre en el ciclo escolar n Alumnos de primer y tercer semestre ciclo escolar n-1 %																	1.21%
	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 Matrícula Total año n (para medir becas) %						4,922								4,922	16.15%		
		1.3.2. Porcentaje de alumnos que participan en el Programa Emergente de Regularización.	Porcentaje	Número total de alumnos regularizados en el año n Total de alumnos inscritos en el programa emergente de regularización en el año n %							35.14							35.14			4.85%
		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 Planteles en total %																	
																			16.15%		4.85%
	2. Formación de 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 Número Total de Profesores de los Planteles Considerados para ingresar al SNB en Conalep Sonora %																16.16%
			2.1.2. Porcentaje de profesores que recibieron capacitación en el año n	Porcentaje	Número de docentes actualizados en el año n Número total de docentes programados a actualizar en el año n %		101			80								181	32.32%		
							80			126.25			40					64.64	32.32%		16.54%
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 Total de Sesiones de trabajo académico programadas en el año n %		14				39							39	50%			
		2.2.2. Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de Productos Académicos en el año n	Porcentaje	Productos académicos realizados en el año n Productos académicos programados en el año n %		14				39						14	14	50%			
						14				14					14	14	100%				
3. Vinculación con los sectores público, privado y social	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 Total de Personas programadas capacitadas año n %		1,201				1,235						2,436	30%				
		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 Total de Cursos calendarizados a impartir en el año n %		24				61							85	17%			
	3.2. Vinculación con el Sector Productivo	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 Número total de Planteles %																	
		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 Total de la Matrícula total de alumnos susceptibles de ser incorporados al modelo de aprendizaje en la empresa en el año n %																8.75%	
3.3. Vinculación con el Sector Productivo	3.2.3. Porcentaje de carreras-planteles 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 Total de Carreras-plantel en el año n %		51											51	25%				
	3.2.4. Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo a través de la bolsa de trabajo	Porcentaje	Egresados incorporados en el mercado laboral en el año n Total de egresados susceptibles a incorporarse al mercado laboral en el año n %													100			25%		

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)				
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											39,439
					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								70.87	71.33%							
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																				
				Capacidad física del plantel instalada en el ciclo escolar n																				
				%																				
		4.1.2. Promedio de alumnos por computadora	Promedio (Razon)	Matricula total año n																				
		Computadoras para uso educativo en el año n																						
				%																				
		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							922,483.32	11.22%				
				Presupuesto total ejercido en el año n			86,814,975.79						87,883,525.21										174,698,501	
				%			0.8					0.26							0.53	11.22%				
		4.2. Infraestructura, administración y gestión		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						100,530,124	17.48%				
Presupuesto ejercido al trimestre en el año n							86,814,975.79						87,883,525.21						174,698,501					
				%			61.79				53.35							57.54						
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							48,893,543.79	20%				
				Presupuesto ejercido al trimestre en el año n			86,814,975.79						87,883,525.21										174,698,501	
				%			38.21				17.89								27.99					
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			20,090,027.60					4,780,039.34							24,870,066.94	7.97%	26.17%	10.21%		
				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							39.85					
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							160,704,859.41	20%				
		Presupuesto total ejercido en el año n			86,814,975.79						87,883,525.21							174,698,501						
		%			92.05					91.93							91.99							
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			6,901,331.57					6,809,186.42							13,710,517.99	9.33%						
		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							46.67							
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							39	16.65%						
				Metas programadas a cumplir al trimestre en el año n			18			23			19				22				82			
				%			94.44				95.65							47.56						
		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							174,698,501	19.18%				
				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							54.81					
4.3.3. Costo promedio anual por alumno (Pesos)	Promedio (Razon)	Matricula total captada y reportada a la autoridad educativa en el año n																35.83%	40.85%	39.61%				