

MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

AVANCE AL 3ER TRIMESTRE 2016

Indicador (I)	Indicador Específico (IE)	Forma de Medición	Meses												Meta Anual	Indicador de Logro (ILOG)	Indicador de Calidad (IQ)	Indicador de Eficiencia (IEF)			
			enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre							
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	Matrícula de primer ingreso										7,751			7,751	35.58%	32.54%	12.37%		
			Asignados a cursar la educación media superior en el estado de Sonora											61,425			61,425				
			%											13.62			13.62				
	1.2. Conexión entre el estudio en el primer semestre	1.2.1. Porcentaje de Eficiencia Terminal		Matrícula total año n										15,418			15,418	37.38%	32.54%	12.37%	
				Matrícula total año n(-1)											14,008			14,008			
			TVN(%)											10.07			10.07				
	1.2.2. Porcentaje de retención de alumnos		Matrícula total año n											15,418			15,418	20%	32.54%	12.37%	
			Matrícula total educación media superior en el estado de Sonora											105,960			105,960				
			%											14.55			14.55				
	1.3. Retención, apoyo académico y calidad del servicio	1.3.1. Porcentaje de Alumnos Becados al Semestre		Total de becados año n										4,922			4,922	16.15%	4.85%	12.37%	
			Matrícula total de primer ingreso n-3											7,667			7,667	39.13%			
			%											10.737			10.737	39.13%			
1.3.2. Porcentaje de alumnos que participan en el Programa Emergente de Regularización.			Alumnos en tercer y quinto semestre en el ciclo escolar n											10,737			10,737	39.13%	4.85%	12.37%	
			Alumnos de primer y tercer semestre ciclo escolar n-1											71.41			71.41				
			%											71.41			71.41				
1.3.3. Porcentaje de Plantales que cumplen con los requisitos para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato			Número total de becas autorizadas en el año n											4,922			4,922	16.15%	4.85%	12.37%	
			Matrícula Total año n (para medir becas)											14,008			14,008				
			%											35.14			35.14				
2. Formación de recursos humanos y mejora académica		2.1. Capacitación Docente	2.1.1. Porcentaje de profesores capacitados en el desarrollo de competencias acorde con el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	Número total de alumnos regularizados en el año n														16.16%	16.54%	12.37%	
			Total de alumnos inscritos en el programa emergente de regularización en el año n															32.32%			
			%															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		Plantales que cumplen con los requisitos para ingresar al SNB														50%	16.54%	12.37%	
				Plantales en total																	50%
				%																	100%
		2.1.1. Capacitación Docente		Número de profesores capacitados en el año n															16.16%	16.54%	12.37%
				Número Total de Profesores de los Plantales Considerados para ingresar al SNB en Conalep Sonora															32.32%		
				%															32.32%		
	2.1.2. Capacitación Docente		Número de docentes actualizados en el año n															50%	16.54%	12.37%	
		Número total de docentes programados a actualizar en el año n															50%				
		%															100%				
2.2.1. Desarrollo Docente		Número de docentes actualizados en el año n															50%	16.54%	12.37%		
		Número total de docentes programados a actualizar en el año n															50%				
		%															100%				
2.2.2. Desarrollo Docente		Total de Sesiones de trabajo académico realizadas en el año n															50%	16.54%	12.37%		
		Total de Sesiones de trabajo académico programadas en el año n															50%				
		%															100%				
2.2.2. Desarrollo Docente		Productos académicos realizados en el año n															50%	16.54%	12.37%		
		Productos académicos programados en el año n															50%				
		%															100%				
TOTAL																		66.16%			

MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

AVANCE AL 3ER TRIMESTRE 2016

3. Vinculación con los sectores público, privado y social		3.1. Capacitación Laboral		3.2. Vinculación en el Sector Productivo		3.3. Vinculación Social		4. Infraestructura y Equipamiento		4.2. Administración		
Indicador	Unidad de Medida	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance	
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	4,682	50%	29.33%	63.80%	8.75%	15.83%	
		Total de Personas programadas capacitadas año n	410	850	1,400	1,400	4,060					
		%	292.93	145.29	160.43	115.32						
	Porcentaje	Total de Cursos impartidos en el año n	24	61	84	169	33.80%					
		Total de Cursos calendarizados a impartir en el año n	30	50	30	140	250					
		%	80	122	280	67.6						
3.2.1. Porcentaje de plantiles que darán difusión al modelo de Aprendizaje en la Empresa	Porcentaje	Total de Plantiles promoviendo el modelo de aprendizaje en la Empresa						8.75%	63.80%	8.75%	15.83%	
		Número total de Plantiles										
		%										
	Porcentaje	Total de Alumnos participando en el modelo de aprendizaje en la empresa en el año n										25%
		Total de la Matrícula total de alumnos susceptibles de ser incorporados al modelo de aprendizaje en la empresa en el año n										
		%										
3.2.3. Porcentaje de carreras planteadas 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 planteadas 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	Total de egresados susceptibles a incorporarse al mercado laboral en el año n										
		Egresados incorporados en mercado laboral en año n										
		%										
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%	29.24%	84.12%	63.82%		
		Aspirantes a Curar la SMS en Tercero de Secundaria	61,039			61,039						
		%	34.75			34.75						
	Porcentaje	Total de Personas beneficiadas en el Programa de Atención a la Comunidad en el año n	12,937	26,502	14,229	53,668	48.22%					
		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	96.44						
4.1.1. Porcentaje de aprovechamiento en la capacidad física instalada de los plantiles de Conalep Sonora	Porcentaje	Matrícula Total año n			15,418	15,418	35.88%	22.95%	65.56%	17.72%		
		Capacidad física del plantel instalada en el ciclo escolar n			21,840	21,840						
		%			70.6	70.6						
	Promedio (frecuencia)	Computadoras para uso educativo en el año n			1,141	1,141	17.82%					
		Presupuesto destinado a la inversión de infraestructura y equipamiento en el año n	691,095.80	231,447.52	533,807.11	1,456,290.43	11.87%					
		Presupuesto total ejercido en el año n	86,814,975.79	87,883,525.21	86,061,299.08	260,799,780.08						
%	0.8	0.26	0.62	0.56								
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	145,341,279	14.93%	32.15%	17.72%			
		Presupuesto ejercido al trimestre en el año n	86,814,975.79	87,883,525.21	86,061,299.08	260,799,780.08						
		%	61.79	53.35	52.07	55.74						
	Porcentaje	Presupuesto Estatal Ejercido en el año n	33,170,346.79	15,723,198	41,250,124.08	90,143,607.87	20%					
		Presupuesto ejercido al trimestre en el año n	86,814,975.79	87,883,525.21	86,061,299.08	260,799,780.08						
		%	38.21	17.89	47.93	34.57						
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	20,090,027.60	4,780,039.34	29,354,077.20	54,224,144.14	17.38%					
		Presupuesto Autorizado a captar por Ingresos Propios	20,096,345	4,923,008	28,114,221	9,282,204	62,415,778					
		%	97.07	110.57	104.41	86.88						

