GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

CHIAPAS NOS UNE

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 13-marzo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$38,123,362.67** **$39,011,241.45** **$38,047,011.38**
Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídicxa en todos susu actos que realice como entidad.	755.00	155.00 155.00 257.00	200.00 200.00 233.00	200.00 200.00 293.00	200.00 200.00 1,533.00	755.00 755.00 2,316.00	306.75	306.75	306.75	Gestión / Calidad Asesoría	2016 755.00	
Actividad Representación jurídica del Instituto.												
Representación jurídica del Instituto.	30.00	0.00 0.00 59.00	10.00 10.00 34.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 127.00	30.00 30.00 220.00	733.33	733.33	733.33	Gestión / Calidad Representación	2016 30.00	

LAE. Erik Didier Argueta Moreno
Coordinador General del Grupo Estratégico

MGP. Denisse Nolán Navarro Pérez.
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 13-marzo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$38,123,362.67** **$39,011,241.45** **$38,047,011.38**
Proyecto: 012561A01201I12A001 **Contrato de Obra de Infraestructura Educativa.**												**$3,824,500.28** **$3,947,098.67** **$3,902,610.57**
Componente Procedimientos normativos de adjudicación de obras autorizadas.												
Constrato de obra pública.	287.00	0.00 0.00 9.00	87.00 87.00 124.00	100.00 100.00 96.00	100.00 100.00 165.00	287.00 287.00 394.00	137.28	137.28	137.28	Gestión / Eficiencia Contrato	2016 287.00	
Actividad Asignar la obra pública.												
Elaboración de presupuestos.	287.00	0.00 0.00 9.00	87.00 87.00 124.00	100.00 100.00 96.00	100.00 100.00 165.00	287.00 287.00 394.00	137.28	137.28	137.28	Gestión / Calidad Obra	2016 287.00	
Proyecto: 022561A01201I12A002 **Levantamiento de Cédulas de Factibilidad y Proyectos Ejecutivos y Digitalización de Planos.**												**$5,004,864.29** **$5,206,468.22** **$5,157,665.59**
Componente Levantamientos de cédulas, elab. de proyectos, cuantificación y catalógos de precios.												
Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos.	441.00	100.00 100.00 56.00	100.00 100.00 121.00	141.00 141.00 137.00	100.00 100.00 130.00	441.00 441.00 444.00	100.68	100.68	100.68	Gestión / Eficiencia Expediente	2016 441.00	
Actividad Normar y certificar la calidad de la infraestructura fisíca.												
Elaboración de dictamen técnico estructural.	86.00	20.00 20.00 8.00	20.00 20.00 11.00	26.00 26.00 26.00	20.00 20.00 41.00	86.00 86.00 86.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Dictamen	2016 86.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 13-marzo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	Avances: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Avances: Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$38,123,362.67** **$39,011,241.45** **$38,047,011.38**
Revisión estructural de proyectos especiales.	55.00	10.00	10.00	20.00	15.00	55.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		10.00	10.00	20.00	15.00	55.00						
		4.00	4.00	23.00	24.00	55.00				Estudio	55.00	
Normas y certificar la calidad de la infraestructura física.	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		5.00	10.00	10.00	5.00	30.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	30.00	
Validación y revisión de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos	170.00	50.00	50.00	70.00	50.00	220.00	53.18	53.18	68.82	Gestión / Eficiencia	2016	
		50.00	50.00	70.00	50.00	220.00						
		1.00	9.00	24.00	83.00	117.00				Expediente	170.00	
Proyecto: 032561A01201I12A003 **Supervisión de Obra Pública, Vigilando que esta se Ejecute en Tiempo, Costo y Calidad en Apego a las Norma.**												**$4,735,304.29** **$4,885,705.50** **$4,803,695.79**
Componente Supervisar y controlar las obras autorizadas.												
Supervisar y controlar las obras autorizadas.	3,242.00	810.00	810.00	810.00	812.00	3,242.00	211.75	211.75	211.75	Gestión / Eficiencia	2016	
		810.00	810.00	810.00	812.00	3,242.00						
		1,790.00	2,235.00	1,297.00	1,543.00	6,865.00				Supervisión	3,242.00	
Actividad Supervisar y controlar las obras autorizadas.												
Levantamiento de cédulas de evaluación de daños.	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00	60.00	103.33	103.33	103.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	30.00	30.00	60.00						
		0.00	0.00	62.00	0.00	62.00				Obra	60.00	
Supervisar y controlar las obras autorizadas.	3,242.00	810.00	810.00	810.00	812.00	3,242.00	211.75	211.75	211.75	Gestión / Eficiencia	2016	
		810.00	810.00	810.00	812.00	3,242.00						
		1,790.00	2,235.00	1,297.00	1,543.00	6,865.00				Obra	3,242.00	
Proyecto: 042561A01201I12A004 **Administrar los Recursos para la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos.**												**$2,442,891.94** **$2,522,600.18** **$2,470,760.64**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 13-marzo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$38,123,362.67** **$39,011,241.45** **$38,047,011.38**
Componente El cumplimiento de los objetivos planeados												
El cumplimiento de los objetivos planeados	1.00	0.00 0.00 0.25	0.00 0.00 0.25	0.00 0.00 0.25	1.00 1.00 0.25	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad Actividad	2016 1.00	
Actividad Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos	2,000.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 598.00	500.00 500.00 0.00	2,000.00 2,000.00 598.00	29.90	29.90	29.90	Gestión / Eficiencia Obra	2016 2,000.00	
Proyecto: 052561A01201M05A001 **Integrar el POA, Instrumentar las Gestiones de Recursos dar Seguimiento a las Acciones.**												**$3,148,015.77** **$3,248,903.60** **$3,217,775.19**
Componente Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa.												
Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.50	0.00 0.00 0.50	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Anteproyecto	2016 1.00	
Actividad Coordinar la planeación, programación y seguimiento de los recursos.												
Integración de cédulas de validación de acciones.	2,000.00	500.00 500.00 28.00	500.00 500.00 392.00	500.00 500.00 178.00	500.00 500.00 0.00	2,000.00 2,000.00 598.00	29.90	29.90	29.90	Gestión / Eficiencia Documento	2016 2,000.00	
Integrar la parte funcional de la cuenta pública.	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Actividad	2016 4.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016

Fecha de impresión: 13-marzo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES: Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$38,123,362.67** **$39,011,241.45** **$38,047,011.38**
Elaboración de informe a las Dependencias normativas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad	2016	
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00						
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00	
Integración del programa operativo anual.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00				Programa	1.00	
Proyecto: 062561A01201S01A001 **Administrar los Recursos Financieros, Humanos y Materiales.**												**$16,616,103.92** **$16,775,369.50** **$16,170,839.42**
Componente Registro e integración de información administrativa, contable y presupuestaria trimestral												
Registro e integración de información administrativa, contable y presupuestaria trimestral	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Registro	4.00	
Actividad Registro e integración de información administrativa, contable y presupuestaria trimestral												
Registro e integración de información administrativa, contable y presupuestaria trimestral	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Calidad	2016	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Registro	4.00	
Proyecto: 072561A01201A05A001 **Implementar estrategias de informática y modernización de los servicios hardware y software.**												**$1,010,334.64** **$1,041,725.01** **$1,010,083.77**
Componente Mantenimiento de equipo de cómputo.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2016
Fecha de impresión: 13-marzo-2017

Organismo Público: 2112073 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	Meta Prog. (D / B) %	AVANCES Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$38,123,362.67** **$39,011,241.45** **$38,047,011.38**
Mantenimiento de equipo de cómputo.	800.00	200.00 200.00 316.00	200.00 200.00 200.00	200.00 200.00 138.00	200.00 200.00 146.00	800.00 800.00 800.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Calidad Mantenimiento	2016 800.00	
Actividad Creación e implementación de sistemas y mantenimiento informáticos.												
Actualización y mantenimiento de la página web.	100.00	25.00 25.00 11.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 40.00	25.00 25.00 24.00	100.00 100.00 100.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Mantenimiento	2016 100.00	
Gestor único electrónico para el registro de la obra pública	200.00	50.00 50.00 57.00	50.00 50.00 50.00	50.00 50.00 48.00	50.00 50.00 48.00	200.00 200.00 203.00	101.50	101.50	101.50	Gestión / Eficiencia Actividad	2016 200.00	
Sistema de información de control, medición y seguimiento.	20.00	5.00 5.00 29.00	5.00 5.00 21.00	5.00 5.00 27.00	5.00 5.00 33.00	20.00 20.00 110.00	550.00	550.00	550.00	Gestión / Eficiencia Sistema	2016 20.00	
Apoyo técnico a sistemas normativos.	100.00	25.00 25.00 43.00	25.00 25.00 10.00	25.00 25.00 14.00	25.00 25.00 12.00	100.00 100.00 79.00	79.00	79.00	79.00	Gestión / Eficiencia Actividad	2016 100.00	
Supervisión informática e implementación tecnológica	100.00	25.00 25.00 89.00	25.00 25.00 85.00	25.00 25.00 76.00	25.00 25.00 23.00	100.00 100.00 273.00	273.00	273.00	273.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2016 100.00	
Proyecto: 082561A01201A19A001 **Representación y Asesoría Jurídica.**												**$1,341,347.54** **$1,383,370.77** **$1,313,580.41**
Componente Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídicxa en todos susu actos que realice como entidad.												