GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 13-octubre-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	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	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												**$35,578,161.00** **$124,870,066.23** **$107,797,059.35**
Proyecto: 012561A01001I12A001 **Contrato de Obra de Infraestructura Educativa.**												**$3,976,757.89** **$3,976,757.89** **$1,972,044.85**
Componente Procedimientos Normativos de adjudicación de obras autorizadas.												
Procedimientos Normativos de adjudicación de obras autorizadas.	300.00	0.00 0.00 22.00	100.00 100.00 46.00	100.00 100.00 153.00	100.00 100.00 0.00	300.00 300.00 221.00	153.00	110.50	73.67	Estratégico / Eficiencia Contrato	2017 300.00	
Actividad Asignar la obra pública.												
Asignar la obra pública.	300.00	0.00 0.00 22.00	100.00 100.00 46.00	100.00 100.00 153.00	100.00 100.00 0.00	300.00 300.00 221.00	153.00	110.50	73.67	Gestión / Eficiencia Obra	2017 300.00	
Proyecto: 022561A01001I12A001 **Levantamiento de Cédulas de Factibilidad y Proyectos Ejecutivos y Digitalización de Planos.**												**$5,210,307.91** **$5,125,218.37** **$2,588,321.12**
Componente Levantamiento de cédulas, elab. de proyectos, cuantificación y catálogos de precios.												
Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos.	441.00	100.00 100.00 113.00	100.00 100.00 108.00	141.00 141.00 115.00	100.00 100.00 0.00	441.00 441.00 336.00	81.56	98.53	76.19	Estratégico / Eficiencia Expediente	2017 441.00	
Actividad Normar y certificar la calidad de la infraestructura física.												
Elaboración de dictamen técnico estructural.	86.00	20.00 20.00 10.00	20.00 20.00 20.00	26.00 26.00 136.00	20.00 20.00 0.00	86.00 86.00 166.00	523.08	251.52	193.02	Estratégico / Eficiencia Dictamen	2017 86.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 13-octubre-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	Avances: Meta Trim. (D / C) %	Eficiencia 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												**$35,578,161.00** **$124,870,066.23** **$107,797,059.35**
Normas y certificar la calidad de la infraestructura física.	30.00	5.00 5.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	5.00 5.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Documento	2017 30.00	
Revisión estructural de proyectos especiales.	55.00	10.00 10.00 9.00	10.00 10.00 10.00	20.00 20.00 5.00	15.00 15.00 0.00	55.00 55.00 24.00	25.00	60.00	43.64	Estratégico / Eficiencia Estudio	2017 55.00	
Validación y revisión de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos	220.00	50.00 50.00 55.00	50.00 50.00 30.00	70.00 70.00 49.00	50.00 50.00 0.00	220.00 220.00 134.00	70.00	78.82	60.91	Estratégico / Eficiencia Expediente	2017 220.00	
Proyecto: 032561A01001I12A001 **Supervisión de Obra Pública, Vigilando que esta se Ejecute en Tiempo, Costo y Calidad en Apego a las Norma.**												**$4,930,716.68** **$4,930,716.68** **$2,335,210.87**
Componente Supervisar y controlar las obras autorizadas.												
Supervisar y controlar las obras autorizadas.	3,242.00	810.00 810.00 201.00	810.00 810.00 1,250.00	810.00 810.00 980.00	812.00 812.00 0.00	3,242.00 3,242.00 2,431.00	120.99	100.04	74.98	Estratégico / Eficiencia Supervisión	2017 3,242.00	
Actividad Supervisar y controlar las obras autorizadas.												
Levantamiento de cédulas de evaluación de daños.	60.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 91.00	30.00 30.00 945.00	30.00 30.00 0.00	60.00 60.00 1,036.00	3,150.00	3,453.33	1,726.67	Estratégico / Eficiencia Obra	2017 60.00	
Proyecto: 042561A01001I12A001 **Administrar los Recursos para la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos.**												**$2,535,291.45** **$5,352,091.80** **$4,276,056.12**
Componente El cumplimiento de los objetivos planeados												

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 13-octubre-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	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	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												**$35,578,161.00** **$124,870,066.23** **$107,797,059.35**
El cumplimiento de los objetivos planeados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	70.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.15	0.25	0.30	0.00	0.70				Actividad	1.00	
Actividad Administrar la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos												
Administrar la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	70.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.15	0.25	0.30	0.00	0.70				Obra	1.00	
Proyecto: 052561A01001M05A001 **Integrar el POA, Instrumentar las Gestiones de Recursos dar Seguimiento a las Acciones.**												**$3,272,177.08** **$3,272,177.08** **$1,593,275.48**
Componente Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa.												
Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa.	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	12.40	15.70	10.47	Estratégico / Eficiencia	2017	
		0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00						
		45.00	50.00	62.00	0.00	157.00				Anteproyecto	1,500.00	
Actividad Coordinar la planeación, programación y seguimiento de los recursos.												
Integrar la parte funcional de la cuenta pública.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		0.25	1.75	1.00	0.00	3.00				Actividad	4.00	
Integración de cédulas de validación de acciones.	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	12.40	15.70	10.47	Estratégico / Eficiencia	2017	
		0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00						
		45.00	50.00	62.00	0.00	157.00				Documento	1,500.00	
Elaboración de informe a las Dependencias normativas	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00						
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00				Informe	12.00	

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 13-octubre-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	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	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												**$35,578,161.00** **$124,870,066.23** **$107,797,059.35**
Integración del programa operativo anual.	1.00	0.00 0.00 0.15	0.00 0.00 0.25	1.00 1.00 0.30	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.70	30.00	70.00	70.00	Estratégico / Eficiencia Programa	2017 1.00	
Proyecto: 062561A01001S01A001 **Adminstrar los Recursos Financieros, Humanos y Materiales.**												**$13,226,845.82** **$99,913,747.80** **$93,856,733.13**
Componente Registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestral.												
Registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestral.	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 3.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficiencia Registro	2017 4.00	
Actividad Registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestral.												
Registro e integración de información, administrativa, contables y presupuestarias trimestral.	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 3.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficiencia Registro	2017 4.00	
Proyecto: 072561A01001A05A001 **Implementar estrategias de informatica y modernización de los servicios hardware y software.**												**$1,041,136.19** **$1,041,136.19** **$503,603.86**
Componente Mantenimiento de equipo de cómputo.												
Mantenimiento de equipo de cómputo.	800.00	200.00 200.00 227.00	200.00 200.00 387.00	200.00 200.00 183.00	200.00 200.00 0.00	800.00 800.00 797.00	91.50	132.83	99.63	Estratégico / Eficiencia Mantenimiento	2017 800.00	
Actividad Creación e implementación de sistemas y mantenimiento informáticos.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 13-octubre-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	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	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												**$35,578,161.00** **$124,870,066.23** **$107,797,059.35**
Apoyo técnico a sistemas normativos	75.00	19.00	19.00	19.00	18.00	75.00	36.84	107.02	81.33	Estratégico / Eficiencia	2017	
		19.00	19.00	19.00	18.00	75.00						
		25.00	29.00	7.00	0.00	61.00				Actividad	75.00	
Gestor único electrónico para el registro de la obra pública.	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	66.00	138.00	103.50	Estratégico / Eficiencia	2017	
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00						
		68.00	106.00	33.00	0.00	207.00				Actividad	200.00	
Sistema de información de control, medición y seguimiento.	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	620.00	720.00	540.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00						
		54.00	23.00	31.00	0.00	108.00				Sistema	20.00	
Supervisión informática e implementación tecnológica.	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	272.00	314.67	236.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00						
		73.00	95.00	68.00	0.00	236.00				Supervisión	100.00	
Actualización y mantenimiento de la página web.	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	436.00	305.33	229.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00						
		27.00	93.00	109.00	0.00	229.00				Mantenimiento	100.00	
Proyecto: 082561A01001A19A001 **Representación y Aseria Juridica.**												**$1,384,927.98** **$1,258,220.42** **$671,813.92**
Componente Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad.												
Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad.	755.00	155.00	200.00	200.00	200.00	755.00	112.00	109.91	80.79	Estratégico / Eficiencia	2017	
		155.00	200.00	200.00	200.00	755.00						
		201.00	185.00	224.00	0.00	610.00				Asesoría	755.00	
Actividad Representación jurídica del Instituto.												
Representación jurídica del Instituto.	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	470.00	705.00	470.00	Estratégico / Eficiencia	2017	
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00						
		46.00	48.00	47.00	0.00	141.00				Representación	30.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2017

Fecha de impresión: 13-octubre-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	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	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	0							0				$35,578,161.00 $124,870,066.23 $107,797,059.35

Lic. Rubén Zuart Martínez
Coordinador General del Grupo Estratégico

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