III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	40-07-14	*Nombre:*	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Proyecto Institucional			
Número:	1	Nombre:	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa
Clasificación funcional			
Finalidad:	2.	Desarrollo Social	
Función:	2.5	Educación	
Subfunción:	2.5.6	Otros servicios educativos y actividades inherentes.	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	2	Morelos con inversión social para la construcción de la ciudadanía.	
Objetivo:	2.6.	Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo.	
Estrategia:	2.6.1.	Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades para promover la mejora en el aprendizaje de los alumnos.	
Línea de acción	2.6.1.1.	Impulsar el Mejoramiento de las condiciones físicas de los planteles educativos.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Programa:	Modernización de las condiciones físicas de los planteles educativos en todos los niveles.		
Objetivo:	2.6.	Mejorar el desempeño y asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo.	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto **(propósito):**	Agilizar la oportuna radicación y ejercicio de los recursos Financieros al Organismo, con la finalidad de llevar a cabo la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura física educativa en el estado		
Estrategias **(componentes):**	Tramitar oportunamente la radicación de los recursos de Gasto Corriente de conformidad con la normatividad vigente aplicable.		
Beneficio social y/o económico:	Se atiende la necesidad de infraestructura educativa para coadyuvar en la atención de la demanda educativa en sus diferentes niveles.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Estatal	3,000.00	839.66	600.87	589.34	970.13
Total	**3,000.00**	**839.66**	**600.87**	**589.34**	**970.13**
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(SE-INEIEM-P01-1)	**Nombre del indicador:**	Porcentaje de avance en el ejercicio del Presupuesto autorizado de Gasto Corriente del Instituto.

Tipo:		**Sentido de la medición:**		**Dimensión:**		**Frecuencia de medición:**	
	Estratégico	X	Ascendente		Eficiencia	X	Mensual
X	De Gestión		Descendente		Eficacia		Bimestral
			Regular		Calidad		Trimestral
				X	Economía		Semestral
							Anual
							Otro:

Definición: Mide el avance en el ejercicio del Presupuesto Autorizado para Gasto Corriente.

Método de cálculo:	**Unidad de medida**	**Línea base**						**Meta 2015**
		2012	**2013**	**2014**				
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: **Fórmula de cálculo: (Presupuesto Ejercido/ Presupuesto Autorizado Anual *100)**	**Porcentaje**	**($19,226 MP)**	**($3,000 MP)**	**($3,000 MP)**				**($3,000 MP)**

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
27.99%	48.02%	67.66%	100%

Glosario:	**Presupuesto Autorizado Anual:** Asignación de recurso a una entidad gubernamental para un determinado ejercicio fiscal. **Presupuesto Ejercido:** Importe de las erogaciones realizadas respaldado por los documentos comprobatorios (facturas, notas, nóminas, etc.) presentados a la dependencia o entidad una vez autorizadas para su pago, con cargo al presupuesto autorizado.
Fuente de información:	Registros administrativos del instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM)
Observaciones:	Las cifras en Gasto Corriente reflejan las necesidades mínimas para que el Organismo opere de manera rápida y eficiente.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(SE-INEIEM-P01-2)	**Nombre del indicador:**	Porcentaje de solicitudes de información atendidas por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.

Tipo:		**Sentido de la medición:**		**Dimensión:**		**Frecuencia de medición:**	
	Estratégico	x	Ascendente		Eficiencia	x	Mensual
x	De Gestión		Descendente	x	Eficacia		Bimestral
			Regular		Calidad		Trimestral
					Economía		Semestral
							Anual
							Otro:

Definición: Este indicador mide la atención de solicitudes de información atendidas de infraestructura

Método de cálculo:	**Unidad de medida**	**Línea base**						**Meta 2015**
		2012	**2013**	**2014**				
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: **Fórmula de cálculo: (Numero de solicitudes de información atendidas por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa/ Numero de solicitudes de información recibidas*100)**	Porcentaje							100%

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
100%	100%	100%	100%

Glosario:	Solicitud de información: Se refiere a toda aquella solicitud oficial o no oficial que recepciona el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, misma que canaliza y es atendida por las áreas correspondientes.
Fuente de información:	Dirección General del IN.E.I.E.M.
Observaciones:	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	(SE-INEIEM-P01-3)	**Nombre del indicador:**	Porcentaje de solicitudes atendidas de movimientos e incidencias de personal

Tipo:	Estratégico x De Gestión	**Sentido de la medición:**	x Ascendente Descendente Regular	**Dimensión:**	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía	**Frecuencia de medición:**	x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición:	Este indicador mide la atención de solicitudes de movimientos e incidencias de personal del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.

Método de cálculo:	**Unidad de medida**	**Línea base**						**Meta 2015**
		2012	**2013**	**2014**				
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: **Fórmula de cálculo: (número de solicitudes e incidencias de personal atendidas/Total de solicitudes recibidas de incidencias y movimientos de personal)*100**	Porcentaje							100%

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
100%	100%	100%	100%

Glosario:	Movimientos e incidencias de personal: Registro de asistencias, faltas, incapacidades, altas, bajas, y permisos, de cada una de las áreas del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.
Fuente de información:	Dirección Administrativa del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.
Observaciones:	