III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	40-7-21	*Nombre:*	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Proyecto Institucional					
Número:	1	Nombre:	Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.		
Municipio:	En todos los municipios de Estado de Morelos				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	K052	Modernización de las condiciones físicas y materiales para el fortalecimiento de la educación(2015)			
Fin:		Contribuir al logro educativo en los niveles básico, medio superior, superior y posgrado en el marco de la Reforma Educativa			
Propósito:	Los espacios educativos son construidos, mantenidos y certificados para ser funcionales y sustentables				
Componente:	1	Rehabilitación y mantenimiento fortalecidos con asignación de recursos			
Actividad:	*2.2*	Fortalecimiento de la calidad de la infraestructura de los espacios educativos			
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 Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, 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	2,850.00	770.47	601.70	588.67	889.16
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**2,850.00**	**770.47**	**601.70**	**588.67**	**889.16**
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SE-INEIEM-P01-01	**Nombre del indicador:**	Porcentaje de avance en el ejercicio del Presupuesto autorizado de Gasto Corriente del Instituto.

Tipo:
- [ ] Estratégico
- [x] De Gestión

Sentido de la medición:
- [x] Ascendente
- [ ] Descendente
- [ ] Regular

Dimensión:
- [ ] Eficiencia
- [ ] Eficacia
- [ ] Calidad
- [x] Economía

Frecuencia de medición:
- [x] Mensual
- [ ] Bimestral
- [ ] Trimestral
- [ ] Semestral
- [ ] Anual
- [ ] Otro:

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

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2012	2013	2014	2015			Meta 2016
[ ] Valor absoluto [x] Porcentaje [ ] Razón o promedio [ ] Tasa de variación [ ] Otro: **Fórmula de cálculo: (Presupuesto Ejercido/ Presupuesto Autorizado Anual *100)**	Porcentaje	100%	100%	100%	100%			100%

Programación de la meta 2016			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
27.03%	48.14%	68.80%	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-P01-02	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de solicitudes de información atendidas por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base 2012*	*2013*	*2014*	*2015*			*Meta 2016*
[ ] Valor absoluto [x] Porcentaje [ ] Razón o promedio [ ] Tasa de variación [ ] Otro: Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes de información atendidas por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa/ Número de solicitudes de información recibidas*100)	Porcentaje	100%	100%|	100%	100%			100%

Programación de la meta 2016			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	50%	75%	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-P01-03**	*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 del indicador:	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 2016*
		2012	*2013*	*2014*	*2015*			
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%	100%	100%	100%			100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	50%	75%	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:	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	**SE-INEIEM-P01-04**	*Nombre del indicador:*	Número de solicitudes atendidas de escuelas de Educación básica a través de los programas Escuelas Dignas y Escuelas de Excelencia.

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

Definición del indicador:	Este indicador mide la atención de solicitudes de escuelas de Educación Básica atendidas por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa mediante los Programas de Escuelas Dignas y Excelencia.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2016*
		2012	*2013*	*2014*	*2015*			
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes de escuelas de Educación Básica atendidas por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa/ Número de solicitudes de Educación Básica recibidas*100)	Porcentaje				100%			100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	50%	75%	100%

Glosario:	Solicitud de Educación Básica: 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-P01-5**	*Nombre del indicador:*	Número de solicitudes atendidas de infraestructura y equipamiento de los niveles media superior y superior.

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

Definición del indicador: Este indicador mide la atención de solicitudes infraestructura y equipamiento de los niveles media superior y superior.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2016*
		2012	*2013*	*2014*	*2015*			
Valor absoluto / x Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: **(Número de solicitudes de infraestructura y equipamiento de Educación media superior y superior atendidas por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa/ Número de solicitudes de Educación media superior y superior recibidas*100)**	Porcentaje				100%			100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	50%	75%	100%

Glosario:	Solicitud de infraestructura y equipamiento: 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:	