

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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

ENERO - MARZO

PTO2020-54

Página 1 de 6

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 05-mayo-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$319,458,609.32	\$326,005,968.32	\$58,800,379.02
Proyecto: 012551D00101S01A001											\$185,256,308.14	\$158,871,777.00	\$36,043,117.78
Administración General													
Componente													
Servicios de apoyos administrativos que se realizan en el área administrativa para el cumplimiento del presupuesto de egresos en el año.													
Porcentaje de trámites administrativos que se gestionan ante la Secretaría de Hacienda para su autorización.	30.00	6.00	9.00	6.00	7.00	28.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2020		
		6.00	9.00	6.00	7.00	28.00							
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Gestión	30.00		
Porcentaje de reportes atendidos para el mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Informático y Red Instituc.	12.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficiencia	2020		
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00							
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Mantenimiento Preventivo	12.00		
Porcentaje de nóminas de sueldos que se procesan para pago de sueldos del personal temporal que labora en el instituto.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2020		
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00							
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Documento	24.00		
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda.	20.00	1.00	6.00	6.00	5.00	18.00	400.00	400.00	20.00	Gestión / Eficacia	2020		
		1.00	6.00	6.00	5.00	18.00							
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Documento	20.00		
Porcentaje de nóminas de sueldos que se procesan para los pagos nominales del personal de estructura en el año.	25.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	24.00	Gestión / Eficacia	2020		
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00							
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Documento	25.00		
Actividad													
Gestiones administrativas que se realizan en los departamentos para la autorización de los trámites administrativos.													
Asistencia técnica a las unidades administrativas para determinar las áreas que necesiten mantenimiento preventivo.	8.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	100.00	100.00	12.50	Gestión / Calidad	2020		
		1.00	2.00	2.00	1.00	6.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	8.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 2 de 6

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 05-mayo-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trims. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total												\$319,458,609.32	\$326,005,968.32	\$58,800,379.02			
Porcentaje de asesorías solicitadas a la Secretaría de Hacienda para la integración de adecuaciones presupuestarias.	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Calidad	2020						
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00											
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	6.00						
Porcentaje de asesorías administrativas que son autorizadas por la Secretaría de Hacienda para la integración de trámite	4.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2020						
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00											
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	4.00						
Porcentaje de trámites gestionados ante la Unidad de Recursos Financieros para el pago de sueldos del personal temporal.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2020						
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00											
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Gestión	24.00						
Porcentaje de trámites gestionados ante la Unidad de Recursos Financieros para el pago de nóminas del personal instituc.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2020						
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00											
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Gestión	24.00						
Proyecto: 012551D00101S01A003																	
Fortalecimiento Educativo y Erradicación del Analfabetismo en Chiapas																	
Componente																	
Contar con una estructura administrativa, que sirva de apoyo en los servicios administrativos del Patronato.																	
Porcentaje de trámites que se envía al Instituto para autorización sobre la comprobación de recursos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2020						
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00											
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Documento	12.00						
Porcentaje de reportes atendidos para el mantenimiento preventivo y correctivo a la Red de Información Institucional.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2020						
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00											
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Reporte	4.00						
Porcentaje de nóminas de sueldos que se envían a la Secretaría de Hacienda para su ministración.	25.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	24.00	Gestión / Eficiencia	2020						
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00											
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Gestión	25.00						
Actividad																	
													\$1,125,197.59	\$1,125,197.59	\$259,438.76		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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

ENERO - MARZO

PTO2020-54

Página 3 de 6

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 05-mayo-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total												\$319,458,609.32	\$326,005,968.32	\$58,800,379.02			
Gestiones administrativas que se realizan para la autorización de trámites y comprobación de recursos que se envían al Instituto.																	
Asistencia técnica a las unidades administrativas para determinar las áreas que necesiten mantenimiento preventivo.	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2020						
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Mantenimiento	5.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00											
Porcentaje de trámites gestionados ante la Unidad de Recursos Financieros para el pago de nóminas del personal temporal	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2020						
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00											
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Gestión	24.00						
Porcentaje de trámites que se gestionan ante el Instituto para la comprobación de recursos.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2020						
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00											
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Gestión	12.00						
Proyecto: 012551D00101S01A004														\$7,015,584.73			
Chiapas en la superación en la vida y el trabajo														\$7,015,584.73			
Componente														\$1,205,434.68			
Contar con una estructura administrativa, que sirva de apoyo en los servicios administrativos de gestión y llevar un seguimiento a la información que sirva para tomar decisiones en el cumplimiento del presupuesto ejercido en el año.																	
Porcentaje de nóminas de sueldos que se envían a la Secretaría de Hacienda para su ministración.	25.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	24.00	Gestión / Eficiencia	2020						
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00											
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Documento	25.00						
Porcentaje de auditorías que se atienden de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2020						
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00											
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Auditoría	5.00						
Porcentaje de reportes atendidos para el mantenimiento preventivo y correctivo a la Red de Información Institucional.	10.00	2.00	3.00	2.00	3.00	10.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2020						
		2.00	3.00	2.00	3.00	10.00											
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Reporte	10.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 05-mayo-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$319,458,609.32	\$326,005,968.32	\$58,800,379.02
Porcentaje de certificados entregados a jóvenes y adultos mayores de 15 años que concluyen su nivel intermedio.	9,290.00	935.00 935.00 3,634.00	1,863.00 1,863.00 0.00	2,378.00 2,378.00 0.00	2,290.00 2,290.00 0.00	7,466.00 7,466.00 3,634.00	388.66	388.66	39.12	Gestión / Eficiencia Certificado	2019 7,180.00		
Porcentaje de certificados entregados a jóvenes y adultos mayores de 15 años que concluyen su nivel avanzado.	13,083.00	1,191.00 1,191.00 4,793.00	2,414.00 2,414.00 0.00	3,098.00 3,098.00 0.00	3,015.00 3,015.00 0.00	9,718.00 9,718.00 4,793.00	402.43	402.43	36.64	Gestión / Eficiencia Certificado	2019 10,626.00		
Porcentaje de constancias entregadas a educandos mayores de 15 años que terminan la etapa de alfabetización.	58,548.00	3,681.00 3,681.00 2,024.00	8,371.00 8,371.00 0.00	11,335.00 11,335.00 0.00	13,593.00 13,593.00 0.00	36,980.00 36,980.00 2,024.00	54.99	54.99	3.46	Gestión / Eficiencia Constancia	2019 21,871.00		
Actividad Acreditación de los módulos de estudio, básicos y diversificados de nivel avanzado, que deben aprobar los educandos para solicitar su certificación de nivel de secundaria.													
Porcentaje de módulos acreditados por los educandos mayores de 15 años para acreditar su nivel avanzado.	140,023.00	17,214.00 17,214.00 13,970.00	24,324.00 24,324.00 0.00	27,108.00 27,108.00 0.00	25,873.00 25,873.00 0.00	94,519.00 94,519.00 13,970.00	81.15	81.15	9.98	Gestión / Eficiencia Módulo	2019 74,797.00		
Acreditación de los módulos de estudio, básicos y diversificados que deben aprobar los educandos para solicitar su constancia en la etapa inicial.													
Porcentaje de módulos acreditados para concluir la etapa inicial.	113,166.00	10,391.00 10,391.00 6,594.00	20,510.00 20,510.00 0.00	24,183.00 24,183.00 0.00	23,353.00 23,353.00 0.00	78,437.00 78,437.00 6,594.00	63.46	63.46	5.83	Gestión / Eficiencia Módulo	2019 74,555.00		
Acreditación de módulos de estudio, básicos y diversificados, que deben aprobar los educandos para certificar el nivel primaria.													
Porcentaje de módulos acreditados por los educandos mayores de 15 años para acreditar el nivel intermedio.	127,618.00	15,983.00 15,983.00 14,193.00	22,995.00 22,995.00 0.00	25,067.00 25,067.00 0.00	23,985.00 23,985.00 0.00	88,030.00 88,030.00 14,193.00	88.80	88.80	11.12	Gestión / Eficiencia Módulo	2019 78,502.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 6 de 6

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2020

Fecha de impresión: 05-mayo-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)										Aprobado		
		Trimestre										Modificado		
		1	2	3	4							Devengado		
Total											\$319,458,609.32	\$326,005,968.32	\$58,800,379.02	

Lic. Gustavo Gómez Ordoñez

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Ayde del Carmen García Zarate

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente