

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54 Página 1 de 8

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

ENERO - MARZO

Fecha de corte:

31-marzo-2024

Fecha de impresión:

17-abril-2024

		Program		AVANCES					Presupuesto		
		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у	Año y Valor de	Aprobado
		Alcanz	ado (D)		THE RESERVE OF THE PERSON OF T	Trim.	THE RESERVE	Ind.	Dimensión		
	Trimestre					(B/C) %	(D / C)	(D)A)	Unidad de	Linea Base	Modificado
	1	2	3	4			%		Medida		Devengado
		¥									\$64,643,753.25 \$66,224,417.93 \$10,974,871.2
					22						\$5,355,682.62 \$5,355,682.62 \$988,072.1
						90					
1,800.00	200.00 200.00 255.00	500.00 500.00 0.00	400.00 400.00 0.00	300.00 300.00 0.00	1,400.00		127.50	14.17	Gestión / Eficiencia Reunión		
e											
1,400.00	200.00	300.00	300.00	200.00	1,000.00	127.50	127.50	18.21	Gestión /	2023	
	200.00	300.00	300.00	200.00	1,000.00						
1	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00				Reunión	1,800.00	
		9									\$108,653.33 \$108,653.33 \$0.6
									00V 92		4
25.00			7.00				0.00	8.00		2023	
	5000000	Transition .	80339	06.74	200000	1			AND AND COLOR	25.00	.01
	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1			ACCION	25.00	
										1	
	1,400.00	1,800.00 200.00 200.00 255.00 1,400.00 200.00 200.00 255.00	Denominador (A) Alcanza Trim 1 2 1,800.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 255.00 0.00 255.00 0.00 255.00 0.00 255.00 0.00	1,800.00 200.00 500.00 400.00 200.00 500.00 400.00 200.00 500.00 400.00 255.00 0.00 0.00 300.00 300.00 200.00 300.00 300.00 200.00 300.00 300.00 255.00 0.00 0.00 0.00	1,800.00	Nooificado (C) Total Numerador	Denominador (A)	None	Note	Denominator (A) Microscote (C) Trimestre Total Numerator Total (C) / C) G G Gigen (C) / C) G Gigen (C) /	Denominador (A) Tipery Total Total Total (B) (C) (A) (C) (C) (A) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C



SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte:

Página 2 de 8 31-marzo-2024

ENERO - MARZO

Fecha de impresión:

17-abril-2024

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modifica	ado (C)		Total	Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)						Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
				%	(D / C) %	9/6	Unidad de Medida	Línea Base				
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$64,643,753.25 \$66,224,417.93 \$10,974,871.2
Campañas de vacunación	0.03	0.01 0.01 0.01	0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.00	0.01 0.01 0.00	0.03 0.03 0.01	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficiencia Campaña	2023 3.00	
Cursos con perspectiva de genero Cursos impartidos	9.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	9.00 9.00 0.00		0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Curso	2023	
Servidores sencibilizados Difusión de acciones con perspectiva de género	11.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	3.00 3.00 0.00	11.00 11.00 0.00		0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Difusión	2023	,
Proyecto: 023511H04201S01A001 Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos.												\$12,434,211.91 \$14,014,876.59 \$2,188,046.
Componente Gestiones administrativas para la operatividad de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Porcentaje de gestiones realizadas para la operación de la Comisión de Caminos	1,500.00	300.00 300.00 201.00	300.00 300.00 0.00	300.00 300.00 0.00	300.00 300.00 0.00	1,200.00 1,200.00 201.00		67.00	13.40	Gestión / Eficiencia Registro	2023	
Actividad Gestiones Administrativas Gestiones Administrativas	1,200.00	300.00 300.00	300.00 300.00		1997	1,200.00 1,200.00	1	67.00	16.75	Gestión / Eficiencia	2023	
		201.00	0.00	0.00	0.00	201.00				Registro	1,200.0	



SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte:

Página 3 de 8 31-marzo-2024

ENERO - MARZO

Fecha de impresión:

17-abril-2024

以及《Pathers 1994年 1994年 1994年 1995年			Program	ado (B)			AVANCES					Presupuesto	
			Modifica	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y	Año y Valor de	Aprobado	
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ido (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.	Dimensión		Modificado	
Hullaudt		Trimestre					(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Linea Base		
		<u>.</u>	2	3	4			70		Medida		Devengado	
Total	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		8									\$64,643,753.25 \$66,224,417.93 \$10,974,871.20	
Proyecto: 033511H04201A06A001 Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión Componente Administración de gestión de mantenimiento					t							\$2,272,001.46 \$2,272,001.46 \$387,139.88	
preventivo y correctivo para los equipos informáticos de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidrái Porcentaje de equipos con servicios de mantenimiento realizados	700.00	100.00 100.00 231.00	150.00 150.00 0.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	650.00 650.00 231.00		231.00	33.00	Gestión / Eficiencia Servicio	2023 760.00		
Actividad Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo	1,200.00	300.00 300.00 231.00	300.00 300.00 0.00	300.00 300.00 0.00	300.00 300.00 0.00	1,200.00		77.00	19.25	Gestión / Eficiencia Servicio	2023 12,000.00		
Proyecto: 043511H04201A20A001 Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión.	*											\$3,022,100.83 \$3,022,100.83 \$500,006.21	
Componente Salvaguardar los intereses jurídicos dela Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica													
Organismos representados legalmente y asesorados	10.00	10.00 10.00 10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00		100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Organismo	2023		
Actividad Salvaguardar los Intereses jurídicos de la Comisión de caminos e Infraestructura Hidráulica													



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54 Página 4 de 8

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte:

31-marzo-2024

ENERO - MARZO

Fecha de impresión:

17-abril-2024

		Program			AVANCES				Presupuesto		
		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Denominador (A)						Trim.	del Eierc.	Ind.	Dimensión Unidad de	Año y Valor de Línea Base	Modificado
	Trimestre					%	(D / C)	% (b) A)			
	1	2	3	4			**		Medida		Devengado
		H							2		\$64,643,753.25 \$66,224,417.93 \$10,974,871.20
200.00	50.00 50.00 50.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	50.00 50.00 0.00	200.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia Acompañamient o	2023	\$4,479,094.58 \$4,479,094.58
											\$732,254.70
100.00	22222	1.00	3.00				100.00	5.00	Gestión /	2023	
	5.00 5.00	1.00 0.00	3.00 0.00	0.500000		1			Proyecto	200.00	
										2.5	
400.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	12.50		2023	
	50.00	50.00	50.00		G950003978	1			E300 (20-62) W8122		
	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00				Acción	200.00	
					14						
30.00		8.00	7.00				100.00	26.67	Gestión / Eficiencia	2023	
	8.00 8.00	0.00		500000		1			Proyecto	30.00	
	200.00	200.00 50.00	Madification Madi	Alcanzado (D) Trimestre 1 2 3 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00	No.00	Denominator (A)	Denominator (A) Alcanizatio (D) Trimistre 1 2 3 4 Mumerador (P) (P)	Denominador (A) Alcanzado (D) Trimestre Total (D)	No.00	Denominador	Denominator Column Colum



SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte:

Página 5 de 8 31-marzo-2024

ENERO - MARZO

Fecha de impresión:

17-abril-2024

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у	Año y Valor de Linea Base	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión		Modificado
Indicator			Trim	estre			(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de		Pidalikado
		1	2	3	4					Medida		Devengado
Total												\$64,643,753.25 \$66,224,417.93 \$10,974,871.20
Realizar la integración de proyectos para la propuesta de los diversos fondos que permiten priorizar el programa de inversión Integrar el procedimiento de los proyectos autorizados	600.00	200.00 200.00 200.00	200.00 200.00 0.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 0.00	600.00 600.00 200.00		100.00	33.33	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 600.00	
Validar en el ámbito de su competencia, con las instancias normativas, dependencias y entidades la integración de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales; relativos al proceso de planeación, estatal, regional y municipal												
Validación de grupos de subcomité	1,020.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,020.00 1,020.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,020.00 1,020.00 0.00		0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Proyecto	2023 1,020.00	
Integar la cartera de proyectos	335.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	335.00 335.00 0.00	335.00		0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Anteproyecto	2023 335.00	
Proyecto: 063511H04201C03A001 Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas												\$7,670,524.52 \$7,670,524.52 \$1,290,553.06
Componente Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos	=					2				Continu	2023	
Porcentaje de Estudios y proyectos elaborados	320.00	70.00 70.00 35.00	l committee	10000000	80.00 80.00 0.00	310.00		50.00	10.94	Gestión / Eficiencia Estudio	320.00	
Actividad Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos												
α			1									



SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Fecha de corte:

Página 6 de 8 31-marzo-2024

ENERO - MARZO

Fecha de impresión:

17-abril-2024

			Program				AVANCES				Presupuesto	
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y	Año y Valor de	Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ndo (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión		Modificado
		Trimestre					%	(D / C)	%	Unidad de Medida	Linea Base	
		1	2	3	4							Devengado
Total				2								\$64,643,753.25 \$66,224,417.93 \$10,974,871.2
Estudios y proyectos	320.00	80.00 80.00 35.00	80.00 80.00 0.00	80.00 80.00 0.00	80.00 80.00 0.00	320.00 320.00 35.00		43.75	10.94	Gestión / Eficiencia Estudio	2023 320.00	
Proyecto: 073511H04201C03A001 Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica. Componente Coordinación los procesos de notación de obra pública en materia de caminos e infraestructura hidráulica												\$2,791,839.55 \$2,791,839.55 \$469,710.1
Gestión de Contratos	800.00	100.00 100.00 59.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	700.00 700.00 59.00		59.00	7.38	Gestión / Eficiencia Licitación	2023 800.00	0
Actividad Contratos Contratos	800.00	200.00 200.00 59.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	800.00 800.00 59.00		29.50	7.38	Gestión / Eficiencia Licitación	2023	E.
Proyecto: 083511H04201C03A001 Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados. Componente Elaboración y actualización de precios unitarios Porcentaje de obras priorizadas con tabulador de precios unitarios	600.00	150.00 150.00 92.00	150.00 150.00 0.00	150.00	140.00	20000000	0	61.33	15.33	Gestión / Eficiencia Obra	2023	\$2,842,550.16 \$2,842,550.16 \$479,477.7
Actividad Elaboración y actualización de precios unitarios						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54 Página 7 de 8

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

ENERO - MARZO

Fecha de corte:

31-marzo-2024

Fecha de impresión:

17-abril-2024

				THE GREEK WITH	AVANCES				Presupuesto			
			Modifica	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	Modificado		
IIIICADO			Trime	estre			(D / C) %	(D / C) %	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Piodificado
		1	2	3	4			- 20		Medida		Devengado
Total												\$64,643,753.25 \$66,224,417.93 \$10,974,871.20
Elaboración y actualización delos tabuladores de precios unitarios para !as obras de camino e hidráulica.	800.00	200.00 200.00 92.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	800.00 800.00 92.00		46.00	11.50	Gestión / Eficiencia Obra	2023 800.00	
Proyecto: 092131H04201C03A001 Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica												\$11,927,952.23 \$11,927,952.23 \$1,994,805.14
Componente Coordinación de supervisión de construcción de servicios básicos hidráulicos									20,022			
Porcentaje de obras con supervición	80.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.00	30.00 30.00 0.00	28.00 28.00 0.00	78.00 78.00 0.00		0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2023 80.00	
Actividad Supervisión de obra												
Supervición	80.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.00	30.00 30.00 0.00	30.00 30.00 0.00	80.00 80.00 0.00		0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2023 80.00	
Proyecto: 103511H04201C03A001 Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes												\$11,739,142.06 \$11,739,142.06 \$1,944,806.14
Componente Carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes.	5											
Porcentaje de atención para realizar acciones de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	105.00	0.00 0.00 34.00	50.00 50.00 0.00	30.00 30.00 0.00	20.00 20.00 0.00	100.00 100.00 34.00		0.00	32.38	Gestión / Eficiencia Obra	2023	



SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Página 8 de 8

ENERO - MARZO

Fecha de corte:

31-marzo-2024

Fecha de impresión:

17-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador			Total	Meta	Efic. del	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado		
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)	Alcanzado (D) Trimestre				Numerador	Trim. (D / C) %		rc. (D/A) C) %	Unidad de Medida	de Linea Base	Modificado
												Devengado
	1	2	3	4								
otal												\$64,643,753.25 \$66,224,417.93 \$10,974,871.:
Actividad Supervisar la construcción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Supervición de obras	105.00	0.00 0.00 34.00	50.00 50.00 0.00	30.00 30.00 0.00	25.00 25.00 0.00	105.00 105.00 34.00		0.00	32.38	Gestión / Eficiencia Obra	2023	1

Ing. Jorge Luis Gomez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente