

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 16-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

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											\$62,606,373.72	\$113,425,253.34	\$69,084,237.35
Porcentaje de presupuesto autorizado para acciones de igualdad de género	100.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	100.00	100.00	4.00	Gestión / Eficiencia	2021		
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00							
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Gestión	100.00		
Actividad													
Campañas de salud y/o vacunación													
Porcentaje de atención a servidores públicos	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2023		
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00							
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Campaña	1.00		
Difusión con información con perspectiva de género													
Servidores Públicos sensibilizados	11.00	0.00	4.00	4.00	3.00	11.00	100.00	100.00	72.73	Gestión / Eficiencia	2021		
		0.00	4.00	4.00	3.00	11.00							
		0.00	4.00	4.00	0.00	8.00				Difusión	1.00		
Formación a los servidores públicos con perspectiva de género													
Servidores Públicos capacitados y sensibilizados con Perspectiva de Género	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2021		
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00							
		0.00	3.00	3.00	0.00	6.00				Curso	1.00		
Gestión de recursos presupuestales													
Recurso Presupuestal para acciones en materia de Igualdad de Género	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021		
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1.00		
Prevenir el hostigamiento y acoso sexual													
Protocolo de Atención de Quejas y denuncias	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Instrumento	1.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 16-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

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															
Total											\$62,606,373.72	\$113,425,253.34	\$69,084,237.35				
Proyecto: 021511H04201501A001 Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos. Componente Gestiones Administrativas											\$11,689,934.19	\$60,631,829.20	\$34,782,700.38				
Gestiones Administrativas	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2022						
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00				Registro	1,200.00						
		300.00	300.00	300.00	0.00	900.00											
Actividad Gestiones administrativas																	
Gestiones administrativas	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2022						
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00				Registro	1,200.00						
		300.00	300.00	300.00	0.00	900.00											
Proyecto: 031511H04201A06A001 Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión Componente Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos informáticos.												\$2,200,991.96	\$2,279,466.45	\$1,479,087.80			
Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos informáticos	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	79.60	95.73	71.80	Gestión / Eficiencia	2022						
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00				Servicio	1,000.00						
		283.00	236.00	199.00	0.00	718.00											
Actividad Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos informáticos.																	
Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos informáticos.	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	79.60	95.73	71.80	Gestión / Eficiencia	2022						
		250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00				Servicio	1,000.00						
		283.00	236.00	199.00	0.00	718.00											

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 16-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

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 End. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$62,606,373.72 \$113,425,253.34 \$69,084,237.35	
Coordinar el proceso de planeación y programación de los proyectos de obra pública, con base a los lineamientos que emita la instancia normativa													
Coordinar el proceso de planeación y programación de los proyectos de obra pública	100.00	300.00	325.00	250.00	97.00	972.00	100.00	100.00	875.00	Gestión / Eficiencia	2022		
		300.00	325.00	250.00	97.00	972.00				Proyecto	972.00		
		300.00	325.00	250.00	0.00	875.00							
Integrar el procedimiento de los proyectos autorizados mediante el Informe de Gobierno, Cuenta Pública, así como el registro de la Información en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISAI) y en el Sistema de Recursos Federales (SRFT)													
Integrar el procedimiento de los proyectos autorizados	100.00	8.00	8.00	7.00	7.00	30.00	100.00	100.00	23.00	Gestión / Eficiencia	2022		
		8.00	8.00	7.00	7.00	30.00							
		8.00	8.00	7.00	0.00	23.00				Proyecto	30.00		
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	100.00	8.00	8.00	7.00	7.00	30.00	100.00	100.00	23.00	Gestión / Eficiencia	2022		
		8.00	8.00	7.00	7.00	30.00							
		8.00	8.00	7.00	0.00	23.00				Proyecto	30.00		
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													
Realizar la integración de la cartera de proyectos	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022		
		0.00	0.00	0.00	335.00	335.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	335.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 16-octubre-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

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											\$62,606,373.72	\$113,425,253.34	\$69,084,237.35	
Supervisar la construcción de servicios básicos hidráulicos														
Supervisar la construcción de servicios básicos hidráulicos	80.00	0.00	20.00	30.00	30.00	80.00	76.67	46.00	28.75	Gestión / Eficiencia	2022			
		0.00	20.00	30.00	30.00	80.00				Obra	80.00			
		0.00	0.00	23.00	0.00	23.00								
Proyecto: 101511H04201C03A001												\$11,289,190.30	\$11,888,564.59	\$7,617,413.50
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														
Componente														
Carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes														
Carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	105.00	0.00	50.00	30.00	25.00	105.00	56.67	167.50	127.62	Gestión / Eficiencia	2022			
		0.00	50.00	30.00	25.00	105.00				Obra	105.00			
		56.00	61.00	17.00	0.00	134.00								
Actividad														
Supervisar la construcción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes														
Supervisar la construcción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	105.00	0.00	50.00	30.00	25.00	105.00	56.67	167.50	127.62	Gestión / Eficiencia	2022			
		0.00	50.00	30.00	25.00	105.00				Obra	105.00			
		56.00	61.00	17.00	0.00	134.00								

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE Agustín Estrada Lara

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente