

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

PTO2023-54

Página 2 de 8

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

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	\$140,033,348.65	\$139,163,613.61
Porcentaje de presupuesto autorizado para acciones de igualdad de género	100.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	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	100.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00							
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				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	100.00	Gestión / Eficiencia	2021		
		0.00	4.00	4.00	3.00	11.00							
		0.00	4.00	4.00	3.00	11.00				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	100.00	Gestión / Eficiencia	2021		
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00							
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00				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

PTO2023-54

Página 4 de 8

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

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	\$140,033,348.65	\$139,163,613.61	
Proyecto: 041511H04201A20A001 Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión. Componente Salvaguardar los intereses jurídicos de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Representar legalmente a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y brindar asesoría a lo Órganos Advtos	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2022	\$2,926,077.89	\$3,075,169.68	\$3,054,783.88
Actividad Salvaguardar los intereses jurídicos de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Representar legalmente a la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y brindar asesoría a los Órganos Advtos	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2022			
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Acta	200.00			
Proyecto: 051511H04201M03A001 Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo Componente Garantizar que los proyectos de inversión pública se oriente a la disminución de rezago social y alineación del Sistema Estatal de Planeación Democrática Gestión de autorización de planes, programas y cartera de proyectos	100.00	5.00	1.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	12.00	Gestión / Eficiencia	2022	\$4,341,715.60	\$4,546,746.24	\$4,539,358.86
Actividad		5.00	1.00	3.00	3.00	12.00				Proyecto	12.00			

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

PTO2023-54

Página 5 de 8

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

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	\$140,033,348.65	\$139,163,613.61
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	972.00	Gestión / Eficiencia	2022		
		300.00	325.00	250.00	97.00	972.00				Proyecto	972.00		
		300.00	325.00	250.00	97.00	972.00							
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	30.00	Gestión / Eficiencia	2022		
		8.00	8.00	7.00	7.00	30.00				Proyecto	30.00		
		8.00	8.00	7.00	7.00	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	30.00	Gestión / Eficiencia	2022		
		8.00	8.00	7.00	7.00	30.00				Proyecto	30.00		
		8.00	8.00	7.00	7.00	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	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022		
		0.00	0.00	0.00	335.00	335.00				Proyecto	335.00		
		0.00	0.00	0.00	335.00	335.00							

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

PTO2023-54

Página 6 de 8

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

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

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	\$140,033,348.65	\$139,163,613.61
Validar en el ámbito de su competencia con las instancias normativas	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1,020.00	0.00			Proyecto	1,020.00				
		0.00	0.00	1,020.00	0.00								
Proyecto: 061511H04201C03A001 Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas Componente Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos													
Estudios y proyectos ejecutivos realizados respecto a los programados	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	60.00	70.94	70.94	Gestión / Eficiencia	2022		
		80.00	80.00	80.00	80.00	320.00				Estudio	320.00		
		47.00	69.00	63.00	48.00	227.00							
Actividad Supervisión de estudios y proyectos ejecutivos.													
Número de proyectos formulados de acuerdo al programa.	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	60.00	70.94	70.94	Gestión / Eficiencia	2022		
		80.00	80.00	80.00	80.00	320.00				Estudio	320.00		
		47.00	69.00	63.00	48.00	227.00							
Proyecto: 071511H04201C03A001 Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica. Componente Gestión de contratos													
Gestión de contratos	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	11.50	28.88	28.88	Gestión / Eficiencia	2022		
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00				Licitación	800.00		
		66.00	80.00	62.00	23.00	231.00							
Actividad Gestión de contratos													

\$2,673,776.03
\$2,850,948.97
\$2,837,527.59

\$7,547,926.13
\$7,903,809.71
\$7,790,306.91

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

PTO2023-54

Página 8 de 8

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

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	\$140,033,348.65	\$139,163,613.61	
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	93.33	63.75	63.75	Gestión / Eficiencia	2022			
		0.00	20.00	30.00	30.00	80.00				Obra	80.00			
		0.00	0.00	23.00	28.00	51.00								
Proyecto: 101511H04201C03A001														
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												\$11,289,190.30	\$12,121,372.25	\$11,800,437.32
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	68.00	143.81	143.81	Gestión / Eficiencia	2022			
		0.00	50.00	30.00	25.00	105.00				Obra	105.00			
		56.00	61.00	17.00	17.00	151.00								
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	68.00	143.81	143.81	Gestión / Eficiencia	2022			
		0.00	50.00	30.00	25.00	105.00				Obra	105.00			
		56.00	61.00	17.00	17.00	151.00								

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

I.A.E. Agustín Estrada Lara

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente