

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 - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 15-julio-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											\$64,643,753.25	\$127,653,875.44	\$28,728,967.49	
Proyecto: 013511H04201I12A001 Coordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades el plan estatal de desarrollo. Componente Establecer audiencias con los H. Ayuntamientos municipales, Asociaciones civiles y sociedad en general del Estado de Chiapas H. Ayuntamientos municipales, Asociaciones civiles y sociedad en general del Estado de Chiapas, mediante audiencias. Actividad Realizar audiencias con los H. Ayuntamientos municipales, Asociaciones civiles y sociedad en general del Estado de Chiapas. Realización de audiencias	1,800.00	200.00	500.00	400.00	300.00	1,400.00	31.40	58.86	22.89	Gestión / Eficiencia Reunión	2023	\$5,355,682.62	\$5,390,876.88	\$2,422,256.97
		200.00	500.00	400.00	300.00	1,400.00								
		255.00	157.00	0.00	0.00	412.00					1,800.00			
	1,400.00	200.00	300.00	300.00	200.00	1,000.00	52.33	82.40	29.43	Gestión / Eficiencia Reunión	2023			
		200.00	300.00	300.00	200.00	1,000.00								
		255.00	157.00	0.00	0.00	412.00					1,800.00			
Proyecto: 021241H02001M07G001 Coordinación y formación en materia de Igualdad de Genero de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Componente Implementar acciones e información para el personal en materia de igualdad de genero Porcentaje de acciones y formación para el personal en materia de Igualdad de género. Actividad Campañas de salud y/o vacunación	25.00	0.00	7.00	7.00	7.00	21.00	42.86	71.43	20.00	Gestión / Eficiencia Acción	2023	\$108,653.33	\$103,917.33	\$16,711.15
		0.00	7.00	7.00	7.00	21.00								
		0.00	7.00	7.00	7.00	21.00								
		2.00	3.00	0.00	0.00	5.00					25.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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

PTO2024-54
 Página 2 de 8
 Fecha de corte: 30-junio-2024
 Fecha de impresión: 15-julio-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											\$64,643,753.25	\$127,653,875.44	\$28,728,967.49
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	0.00 100.00 33.33	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 3.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	9.00 9.00 3.00	100.00 100.00	33.33	Gestión / Eficiencia Curso	2023 3.00			
Servidores sencibilizados													
Difusión de acciones con perspectiva de género	11.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	4.00 4.00 0.00	3.00 3.00 0.00	11.00 11.00 4.00	100.00 100.00	36.36	Gestión / Eficiencia Difusión	2023 11.00			
Proyecto: 023511H04201S01A001 Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos.											\$12,434,211.91	\$74,496,313.36	\$6,995,838.98
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	300.00 300.00 300.00	300.00 300.00 0.00	300.00 300.00 0.00	1,200.00 1,200.00 501.00	100.00	83.50 33.40	Gestión / Eficiencia Registro	2023 1,200.00			
Actividad Gestiones Administrativas													
Gestiones Administrativas	1,200.00	300.00 300.00 201.00	300.00 300.00 300.00	300.00 300.00 0.00	300.00 300.00 0.00	1,200.00 1,200.00 501.00	100.00	83.50 41.75	Gestión / Eficiencia Registro	2023 1,200.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

Página 3 de 8

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 15-julio-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											\$64,643,753.25	\$127,653,875.44	\$28,728,967.49	
Proyecto: 024411H04201S01A001 Pago de ADEFAS por Servicios Personales											\$0.00	\$10,214.94	\$0.00	
Componente Pago de ADEFAS de servicios personales														
Gestion Administrativa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	200.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.50	0.00	0.00	0.50				Caso	2.00			
Actividad Pago de Adefas	1.00	0.10	0.10	0.40	0.40	1.00	200.00	100.00	20.00	Gestión / Eficiencia	2024			
		0.10	0.10	0.40	0.40	1.00								
		0.00	0.20	0.00	0.00	0.20				Caso	2.00			
Proyecto: 033511H04201A06A001 Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión												\$2,272,001.46	\$2,317,744.01	\$964,392.80
Componente Administración de gestión de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos informáticos de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica														
Porcentaje de equipos con servicios de mantenimiento realizados	700.00	100.00	150.00	200.00	200.00	650.00	136.67	174.40	62.29	Gestión / Eficiencia	2023			
		100.00	150.00	200.00	200.00	650.00								
		231.00	205.00	0.00	0.00	436.00				Servicio	760.00			
Actividad Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	68.33	72.67	36.33	Gestión / Eficiencia	2023			
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00								
		231.00	205.00	0.00	0.00	436.00				Servicio	12,000.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

Página 5 de 8

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 15-julio-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											\$64,643,753.25	\$127,653,875.44	\$28,728,967.49
Coordinar el proceso de planeación y programación de los proyectos de obra pública, con base a los lineamientos que emita la instancia normativa													
Porcentaje de proyectos tramitados para su validación y autorización	400.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Acción	200.00		
		50.00	50.00	0.00	0.00	100.00							
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 (SISA) y en el Sistema de Recursos Federales (SRFT)													
Integrar el procedimiento de los proyectos autorizados	30.00	8.00	8.00	7.00	7.00	30.00	100.00	100.00	53.33	Gestión / Eficiencia	2023		
		8.00	8.00	7.00	7.00	30.00				Proyecto	30.00		
		8.00	8.00	0.00	0.00	16.00							
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	600.00	200.00	200.00	100.00	100.00	600.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	2023		
		200.00	200.00	100.00	100.00	600.00							
		200.00	200.00	0.00	0.00	400.00				Gestión	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	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00				Proyecto	1,020.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Integrar la cartera de proyectos	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	0.00	335.00	335.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anteproyecto	335.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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

PTO2024-54

Página 8 de 8

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 15-julio-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											\$64,643,753.25	\$127,653,875.44	\$28,728,967.49	
Supervisión	80.00	0.00	20.00	30.00	30.00	80.00	15.00	15.00	3.75	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	20.00	30.00	30.00	80.00								
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Obra	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	\$12,117,355.81	\$5,007,005.55
Componente Carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes.														
Porcentaje de atención para realizar acciones de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	105.00	0.00	50.00	30.00	20.00	100.00	118.00	186.00	88.57	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	50.00	30.00	20.00	100.00								
		34.00	59.00	0.00	0.00	93.00				Obra	105.00			
Actividad Supervisar la construcción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes														
Supervisión de obras	105.00	0.00	50.00	30.00	25.00	105.00	118.00	186.00	88.57	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	50.00	30.00	25.00	105.00								
		34.00	59.00	0.00	0.00	93.00				Obra	105.00			

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

LAF Agustín Estrada Lara

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente