

PTO2019-54 Página 1 de 7

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión: 05-noviembre-2019

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)			Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado		
		Trimestre					%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$57,706,072.07 \$61,173,298.84 \$37,271,929.
Proyecto: 013511E06101I12A001 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												\$4,494,988.66 \$5,103,178.46 \$3,098,712.:
civiles y sociedad en general del Estado de Chiapas. Establecer audiencias con los H. Ayuntamientos municipales, asociaciones civiles y sociedad en general del Estado	2,200.00	550.00 550.00 556.00	550.00 550.00 556.00	550.00 550.00 561.00	550.00 550.00 0.00	2,200.00 2,200.00 1,673.00	102.00	101.39	76.05	Gestión / Eficiencia Reunión	2019 2,200.00	
Actividad Realizar audiencias con los H. Ayuntamientos municipales, asociaciones civiles y sociedad en general del Estado de Chiapas												
Realizar audiencias con los H. Ayuntamientos municipales, asociaciones civiles y sociedad en general del Estado	2,200.00	550.00 550.00 556.00	550.00 550.00 556.00	550.00 550.00 561.00	550.00 550.00 0.00	2,200.00 2,200.00 1,673.00	102.00	101.39	76.05	Gestión / Eficiencia Reunión	2019 2,200.00	
Proyecto: 073511E06101S01A001 Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos. Componente												\$11,792,935.74 \$13,328,915.72 \$8,652,591.
Gestiones administrativas. Gestiones administrativas.	1,200.00	300.00 300.00 300.00	300.00 300.00 300.00	300.00 300.00 300.00	300.00 300.00 0.00	1,200.00 1,200.00 900.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Registro	2019 1,200.00	
Actividad Gestiones administrativas.												



PTO2019-54 Página 2 de 7

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 05-noviembre-2019

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A) %	Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %		Unidad de Medida		
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$57,706,072.07 \$61,173,298.84 \$37,271,929.
Gestiones administrativas.	1,200.00	300.00 300.00 300.00	300.00 300.00 300.00	300.00 300.00 300.00	300.00 300.00 0.00	1,200.00 1,200.00 900.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Registro	2019 1,200.00	
Proyecto: 083511E06101A05A001 Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión												\$1,999,732.06 \$2,088,937.41 \$1,256,612.9
Componente Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos informáticos.												
Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos informáticos.	1,000.00	250.00 250.00 472.00	250.00 250.00 244.00	250.00 250.00 346.00	250.00 250.00 0.00	1,000.00 1,000.00 1,062.00	138.40	141.60	106.20	Gestión / Eficacia Servicio	2019 1,000.00	
Actividad Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos informáticos.												
Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos informáticos.	1,000.00	250.00 250.00 472.00	250.00 250.00 244.00	250.00 250.00 346.00	250.00 250.00 0.00	1,000.00 1,000.00 1,062.00	138.40	141.60	106.20	Gestión / Eficiencia Servicio	2019 1,000.00	
Proyecto: 093511E06101R06A001 Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión.												\$2,601,550.27 \$2,654,712.28 \$1,620,680.
Componente Gestionar acuerdos, circulares, normas oficiales.												
Asesoría jurídica a los órganos administrativos	200.00	50.00 50.00 30.00	50.00 50.00 60.00	50.00 50.00 78.00	50.00 50.00 0.00	200.00 200.00 168.00	156.00	112.00	84.00	Gestión / Eficiencia Actas	2019	
Actividad												



PTO2019-54 Página 3 de 7

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 05-noviembre-2019

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Barrelland day		Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Alcanzado (D)				Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
		Trimestre					%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	
		1	2	3	4					Medida		Devengado
												\$57,706,072.07
Total												\$61,173,298.84 \$37,271,929.
Gestionar acuerdos, circulares, normas oficiales.												
Gestionar aucerdos, circulares, normas	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	156.00	112.00	84.00	Gestión /	2019	
oficiales.		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Eficiencia		
		30.00	60.00	78.00	0.00	168.00				Actas	200.00	
Proyecto: 103511E06101E13A001 Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo												\$3,761,369.91 \$3,851,799.62 \$2,344,635.
Componente Garantizar que los proyectos de Inversión publica se oriente a la disminución del rezago social y se prioricen con base en su rentabilidad social y alineación al Sistema Estatal de Planeación Democrática.												
Gestión de autorización de planes,	14.00	7.00	5.00	0.00	2.00	14.00	0.00	100.00	85.71	Gestión /	2019	
programas y carteras de proyectos		7.00 5.00	5.00 7.00	0.00 0.00	2.00 0.00	14.00				Eficiencia Proyecto	14.00	
		5.00	7.00	0.00	0.00	12.00				Proyecto	14.00	
Actividad												
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	1,500.00	500.00	300.00	500.00	200.00	1,500.00	0.00	61.54	53.33	Gestión /	2019	
programación de los proyectos de obra pública, con base a los lineamientos que		500.00	300.00	500.00	200.00	1,500.00				Eficiencia		
emi		309.00	491.00	0.00	0.00	800.00				Proyecto	1,500.00	
Integrar el procedimiento de los proyectos autorizados mediante el Inofrme de registro de Gobierno, Cuenta Pública, así como el registro de la información en el sistema de seguimiento de acciones de inversión (SISAI) y en sitema de formato único (SF												



PTO2019-54 Página 4 de 7

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 05-noviembre-2019

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)		Total	Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanzado (D)					del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
				(D / C) %	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	Modificado			
		1	2	3	4					Meulua		Devengado
												\$57,706,072.07
^r otal												\$61,173,298.84 \$37,271,929.
Integrar el procedimiento de los proyectos	20.00	4.00	6.00	4.00	6.00	20.00	0.00	85.71	60.00	Gestión /	2019	
autorizados mediante el Inofrme de		4.00	6.00	4.00	6.00	20.00				Eficiencia		
registro de Gobierno, Cuenta Pública, así		0.00	12.00	0.00	0.00	12.00				Proyecto	20.00	
Realizar la integración de la cartera de proyectos para la propuesta de los diversos fondos, que permitan priorizar el programa de inversión anual, en coordinación de las áreas técnicas y operativas de la Comisión de Caminos.												
Realizar la integración de la cartera de	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2019	
proyectos para la propuesta de los diversos		0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00				Eficiencia		
fondos, que permitan priorizar el p		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	1,200.00	
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.												
Validar, en el ámbito de su competencia,	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2019	
con las instancias normativas,		0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00				Eficiencia		
dependencias y entidades, la integración de los		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	1,300.00	
Proyecto: 113511E06101I12A001 Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas Componente												\$6,804,778.33 \$7,306,369.10 \$4,429,364.
Dirección de proyectos												
Dirección de proyectos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	100.00	106.67	80.00	Gestión /	2019	
	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00			55.55	Eficiencia		
		0.25	0.30	0.25	0.00	0.80				Estudio	1.00	
Actividad												



PTO2019-54 Página 5 de 7

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión: 05-noviembre-2019

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	
		1	2	3	4					месіса		Devengado
Total												\$57,706,072.07 \$61,173,298.84 \$37,271,929.6
Dirección de proyectos												
Dirección de Proyectos	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	73.33	55.00	Gestión /	2019	
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Eficiencia		
		0.25	0.30	0.00	0.00	0.55				Estudio	1.00	
Proyecto: 123511E06101I12A001 Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica. Componente Gestión de contratos.												\$2,569,016.54 \$2,530,347.78 \$1,541,176.:
Gestión de contratos.	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	15.00	27.67	20.75	Gestión /	2019	
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00				Eficiencia		
		40.00	96.00	30.00	0.00	166.00				Anteproyecto	800.00	
Actividad Gestión de contratos.												
Gestión de contratos.	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	15.00	27.67	20.75	Gestión /	2019	
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00				Eficiencia		
		20.00	116.00	30.00	0.00	166.00				Anteproyecto	800.00	
Proyecto: 133511E06101I12A001 Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados. Componente												\$2,418,548.12 \$2,456,722.62 \$1,489,427.3
Elaboración y actualización de precios												
unitarios Elaboración y actualización de precios	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	38.50	60.17	45.13	Gestión /	2019	
unitarios	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	l	30.17	15.15	Eficiencia	2017	
		155.00	129.00	77.00	0.00	361.00	l			Catálogo	800.00	
Actividad Elaboración y actualización de precios unitarios												



PTO2019-54

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Página 6 de 7

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión: 05-noviembre-2019

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Denominador (A) Alcanzado (D) Trimestre				Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
							%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	Piodificado
		1	2	3	4							Devengado
otal												\$57,706,072.07 \$61,173,298.84 \$37,271,929
Elaboración y actualización de precios unitarios	800.00	200.00 200.00 155.00	200.00 200.00 129.00	200.00 200.00 77.00	200.00 200.00 0.00	800.00 800.00 361.00	38.50	60.17	45.13	Gestión / Eficiencia Catálogo	2019 800.00	
royecto: 143511E06101C01A001 Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica												\$10,726,731.87 \$11,048,186.81 \$6,506,586
Componente Coordinación de Supervisión de Construcción de Servicios Básicos Hidráulicos a la comunidad.												
Coordinación de Supervisión de Construcción de Servicios Básicos Hidráulicos	102.00	0.00 0.00 0.00	17.00 17.00 6.00	45.00 45.00 12.00	40.00 40.00 0.00	102.00 102.00 18.00	26.67	29.03	17.65	Gestión / Eficiencia Obra	2019 102.00	
Actividad Supervisar la Construcción de Servicios Básicos Hidráulicos a la comunidad.												
Supervisar la Construcción de Servicios Básicos Hidráulicos	102.00	0.00 0.00 0.00	17.00 17.00 6.00	45.00 45.00 12.00	40.00 40.00 0.00	102.00 102.00 18.00	26.67	29.03	17.65	Gestión / Eficiencia Obra	2019 102.00	
oyecto: 153511E06101C03A001 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												\$10,536,420.57 \$10,804,129.04 \$6,332,147
Componente Carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos.												
Carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos.	49.00	7.50 7.50 0.00	7.50 7.50 5.00	7.50 7.50 42.00	7.50 7.50 0.00	30.00 30.00 47.00		208.89	95.92	Gestión / Eficiencia Obra	2019 49.00	



PTO2019-54 Página 7 de 7

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 05-noviembre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

			Progran	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modific	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanz	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Línea Base	
		1	2	3	4							Devengado
												\$57,706,072.07
Total												\$61,173,298.84
												\$37,271,929.68
Actividad Supervisar la construcción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes. Supervisar la construcción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes.	49.00	7.50 7.50 0.00	7.50 7.50 5.00	7.50 7.50 42.00	7.50	30.00 30.00 47.00	560.00	208.89	95.92	Gestión / Eficiencia Obra	2019 49.00	

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez	LAE. Agustín Estrada Lara

Coordinador General del Grupo Estratégico

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente