

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 3 de 7

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 07-septiembre-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 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												\$58,563,409.36 \$58,563,409.36 \$20,259,539.86	
Gestionar acuerdos, circulares, normas oficiales.													
Gestionar acuerdos, circulares, normas oficiales.	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	50.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2020		
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00							
		0.00	50.00	0.00	0.00	50.00				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 publica se oriente a la disminución del rezago social y alineación al Sistema Estatal de Planeación Democrática.													
Gestión de autorización de planes, programas y carteras de proyectos.	11.00	5.00	1.00	3.00	2.00	11.00	600.00	100.00	54.55	Gestión / Eficiencia	2020		
		5.00	1.00	3.00	2.00	11.00							
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00				Proyecto	11.00		
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 programación de los proyectos de obra pública, con base a los lineamientos que emit	1,500.00	500.00	300.00	500.00	200.00	1,500.00	266.67	100.00	53.33	Gestión / Eficiencia	2020		
		500.00	300.00	500.00	200.00	1,500.00							
		0.00	800.00	0.00	0.00	800.00				Proyecto	1,500.00		
Integrar el procedimiento de los proyectos autorizados mediante el Informe 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 sistema de recursos (SRFT)													
												\$3,927,775.21 \$3,927,775.21 \$1,419,666.57	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 5 de 7

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 07-septiembre-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 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												\$58,563,409.36 \$58,563,409.36 \$20,259,539.86	
Dirección de proyectos.													
Dirección de proyectos.	185.00	46.25	46.25	46.25	46.25	185.00	151.35	75.68	37.84	Gestión / Eficiencia	2020		
		46.25	46.25	46.25	46.25	185.00							
		0.00	70.00	0.00	0.00	70.00				Estudio	185.00		
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	83.50	41.75	20.88	Gestión / Eficiencia	2020		
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00							
		0.00	167.00	0.00	0.00	167.00				Anteproyecto	800.00		
Actividad													
Gestión de contratos.													
Gestión de contratos.	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	83.50	41.75	20.88	Gestión / Eficiencia	2020		
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00							
		0.00	167.00	0.00	0.00	167.00				Anteproyecto	800.00		
Proyecto: 081511H04201C03A001													
Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados.													
Componente													
Elaboración y actualización de precios unitarios.													
Elaboración y actualización de precios unitarios.	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	146.50	73.25	36.63	Gestión / Eficiencia	2020		
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00							
		0.00	293.00	0.00	0.00	293.00				Catálogo	800.00		
Actividad													
Elaboración y actualización de precios unitarios.													
												\$2,767,085.96 \$2,767,085.96 \$881,831.02	
												\$2,538,863.33 \$2,538,863.33 \$914,721.27	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

PTO2020-54

Página 6 de 7

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

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 07-septiembre-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 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												\$58,563,409.36 \$58,563,409.36 \$20,259,539.86	
Elaboración y actualización de precios unitarios.	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	146.50	73.25	36.63	Gestión / Eficiencia	2020	\$11,014,006.89 \$10,952,593.05 \$3,821,749.98	
		200.00	200.00	200.00	200.00	800.00							
		0.00	293.00	0.00	0.00	293.00				Catálogo	800.00		
Proyecto: 091511H04201C03A001 Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica													
Componente Coordinación de supervisión de construcción de servicios básicos hidráulicos a la comunidad.													
Coordinación de supervisión de construcción de servicios básicos hidráulicos	76.00	0.00	20.00	30.00	26.00	76.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2020	\$11,014,006.89 \$10,952,593.05 \$3,821,749.98	
		0.00	20.00	30.00	26.00	76.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	76.00		
Actividad Supervisar la construcción de servicios básicos hidráulicos a la comunidad.													
Supervisar la construcción de servicios básicos hidráulicos.	76.00	0.00	20.00	30.00	26.00	76.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2020	\$11,014,006.89 \$10,952,593.05 \$3,821,749.98	
		0.00	20.00	30.00	26.00	76.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	76.00		
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													
Componente Carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos.													
Carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos.	80.00	5.00	50.00	25.00	0.00	80.00	248.00	225.45	155.00	Gestión / Eficiencia	2020	\$10,709,395.11 \$10,709,395.11 \$3,570,022.49	
		5.00	50.00	25.00	0.00	80.00							
		0.00	124.00	0.00	0.00	124.00				Obra	80.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 7 de 7

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 07-septiembre-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 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												\$58,563,409.36 \$58,563,409.36 \$20,259,539.86	
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 46.50	7.50 7.50 0.00	7.50 7.50 0.00	30.00 30.00 46.50	620.00	310.00	94.90	Gestión / Eficiencia Obra	2020 49.00		

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Agustín Estrada Lara

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente