



2.1.1.1.1.302

INDICE:

	PÁGINA
MISIÓN:	3
VISIÓN:	3
FUNCIÓN: 1.8.- OTROS SERVICIOS GENERALES.....	4
SUBFUNCIÓN: 1.8.1.- SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES.....	4
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN	
PROYECTOS:	
COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE USO GENERALIZADO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO.....	4
ATENCIÓN DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO.....	5
ATENCIÓN DE LOS PROCESOS POR ADJUDICACIONES DIRECTAS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.....	5
FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	7



2.1.1.1.1.302

INDICADORES DE RESULTADOS

PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

COMPARATIVO-PRESUPUESTO DEVENGADO

ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL

GLOSARIO

ANEXOS

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS (PTO2023-53)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PTO2023-56)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2023-54)

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE (PTO2023-54.1)



2.1.1.1.1.302

MISIÓN:

Conducir la política relacionada con la administración de recursos materiales y servicios de la Administración Pública Estatal, mediante la emisión de disposiciones normativas que permitan transparentar y optimizar el gasto público en materia de contrataciones de bienes y servicios, conforme a los principios, instrumentos y procedimientos que establece la legislación aplicable.

VISIÓN:

Ser un Organismo transparente y altamente calificado, cuya gestión honesta y eficiente otorga confianza y credibilidad en los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios requeridos por la Administración Pública Estatal.





2.1.1.1.1.302

FUNCIÓN: 1.8.- OTROS SERVICIOS GENERALES

SUBFUNCIÓN: 1.8.1.- SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
1. Gobierno eficaz y honesto.	1.2. Austeridad y combate a la corrupción.	1.2.3. Cultura del servicio público con integridad y responsabilidad social.	100 Programa de administración de recursos materiales y servicios

Proyecto: Coordinación de los procesos de contratación de bienes y servicios de uso generalizado de las dependencias y entidades del poder ejecutivo.

Con el propósito de optimizar el uso de los recursos públicos de los entes públicos del Poder Ejecutivo a través de la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, se formularon estrategias encaminadas a administrar de manera eficiente los recursos materiales y servicios por medio de los procesos de contratación de bienes y servicios de uso generalizado; por ello, se coordinaron **52 sesiones** ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios, donde se dirimieron 1,230 asuntos en materia, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Así también, se llevaron a cabo **4 publicaciones** de las obligaciones de transparencia, mismas que fueron publicadas en las páginas <https://www.plataformadetransparencia.org.mx/> y <http://transparencia.chiapas.gob.mx/> y **52 reuniones** generales con las personas titulares de los órganos administrativos de la Oficialía Mayor, a fin de verificar el cumplimiento de las actividades encomendadas a cada órgano y por ende del objeto principal de esta institución.



2.1.1.1.1.302

Con estas acciones se beneficiaron a **67** entes públicos (26 mujeres y 41 hombres).

Proyecto: Atención de los procesos licitatorios de las dependencias y entidades del poder ejecutivo.

Derivado de la centralización de los procesos de contratación de bienes y servicios, para contribuir a la optimización del uso de los recursos públicos en los entes públicos de la administración pública estatal, se llevaron a cabo las acciones siguientes: **105 procesos** licitatorios para la adquisición y arrendamientos de bienes y servicios de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en donde el comité de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios, dictaminó **105 convocatorias** o invitaciones, dando como resultado **49 actas** de fallo.

Asimismo, se revisaron **82 programas** anuales de adquisiciones con el fin de planear las compras consolidadas de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Además, se elaboraron **4 informes** del padrón de proveedores del poder ejecutivo, mediante los cuales se reportaron la entrega de 825 cédulas de registro de proveedores del poder ejecutivo del Estado, de ellas: 515 fueron renovadas a los proveedores y 310 de nuevos registros, permitiéndoles participar en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de uso generalizado.

Con estas acciones se beneficiaron a **64** servidores públicos (titulares), **326** personas adultas, así como a representantes legales de: **272** micro empresas, **164** pequeñas empresas y **63** medianas empresas (353 mujeres y 536 hombres).

Proyecto: Atención de los procesos por adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Atendiendo los requerimientos en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios que los entes públicos estatales, así como, de proveer al comité de adquisiciones de la investigación de mercado de los bienes y servicios a contratar, se llevaron a cabo las siguientes acciones:





2.1.1.1.302

Se elaboraron **48 informes** de los cuales:

- **12** fueron en los que se dio cuenta de la ejecución de 433 procesos de adjudicaciones directas realizadas por excepciones a la licitación o por montos menores, de los cuales se mencionan algunos de los entes públicos solicitantes: Gubernatura, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Honestidad y Función Pública, Secretaría de Igualdad de Género, Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Secretaría de Economía y del Trabajo, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Secretaría de Turismo, Secretaría de Educación (Coordinación General de Administración Estatal y Federalizada), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Promotora de Vivienda Chiapas, Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas (Conalep-Chiapas).
- **12** en materia de investigación de mercados de los bienes y servicios a contratar, sobre la atención de 105 solicitudes de los entes públicos a través de la dirección de procesos licitatorios y el departamento de adquisiciones de bienes y servicios.
- **12** relativos a la inclusión de bienes y servicios en el sistema del Catálogo Único de Bienes y Servicios (CUBS), en los cuales se relacionan 1,731 bienes y servicios incorporados al sistema como resultado de 320 solicitudes presentadas.
- **12** sobre las validaciones de adecuaciones presupuestarias, derivado de las 245 solicitudes realizadas, mismas que se encuentran contempladas en los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el ejercicio fiscal 2023.

Se realizó la actualización de **4,968 registros** de bienes y servicios que se encuentran en el Catálogo Único de Bienes y Servicios (CUBS).





2.1.1.1.1.302

Con estas acciones se beneficiaron a **60** entes públicos (26 mujeres y 34 hombres).

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
1. Gobierno eficaz y honesto.	1.2. Austeridad y combate a la corrupción.	1.2.3. Cultura del servicio público con integridad y responsabilidad social.	020. Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género.

Proyecto: Fortalecimiento de la perspectiva de género en la administración pública estatal.

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la perspectiva de género, mediante la promoción de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación, así como la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia, se elaboraron **2 documentos** normativos: Manual de Inducción y Manual de Organización de la Oficialía Mayor con lenguaje incluyente y no sexista; para lo cual, se llevaron a cabo **2 reuniones** de trabajo para su publicación en el Periódico Oficial.

Asimismo, con la finalidad de efectuar acciones de fortalecimiento de los derechos humanos de los servidores públicos, en el interior de este ente público, se llevaron a cabo **7 procesos** administrativos, entre ellas:

La difusión de **4 campañas** con motivo de las siguientes conmemoraciones:

- Día Internacional de la Mujer: en el cual el Instituto del Deporte impartió un Taller de defensa personal a 23 servidoras públicas (mujeres).
- Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama: en el que se realizaron mastografías gratuitas a 33 servidoras públicas (mujeres) en colaboración con la Secretaría de Salud.



2.1.1.1.1.302

- Día Internacional del Hombre: en donde el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica, proporcionó un curso de cocina en el que participaron 27 servidores públicos (hombres).
- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas: para crear conciencia sobre el hecho se entregaron de 90 tazas conmemorativas a 90 servidores públicos (49 mujeres y 41 hombres).

Para fortalecer las capacidades técnicas del capital humano de la Oficialía Mayor se sensibilizaron 86 servidores públicos (43 mujeres y 43 hombres), mediante **3 cursos** de capacitaciones de acuerdo a las siguientes modalidades

- Protocolo contra el hostigamiento sexual y acoso sexual: dirigidos a 83 servidores públicos (43 mujeres y 40 hombres) en el curso.
- Masculinidades: Hacia una cultura de paz e igualdad: en la que participaron 20 servidores públicos (hombres)
- Taller de primeros auxilios psicológicos y formato de primer contacto de atención a víctimas de hostigamiento y acoso sexual; con la participación de 5 servidores públicos (4 mujeres y un hombre)

Beneficiándose con este proyecto a 99 servidores públicos (50 mujeres y 49 hombres).

Querubín Sandoval Fernández
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Dulce María Ureña Carboney
Jefa de la Unidad de Planeación o Equivalente

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023

Ente Público: Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
OTROS SERVICIOS GENERALES																		
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES											31 696 856.57	33 414 326.89	33 079 210.18					
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																
A001	16.6	COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE USO GENERALIZADO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO Porcentaje de sesiones de comité de adquisiciones, coordinadas Porcentaje de actualizaciones de información en materia de transparencia coordinadas	Sesión Publicación	52.00 4.00	52.00 4.00	52.00 4.00	100.00 100.00	2 563 599.55	2 699 080.69	2 686 651.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	41	67			
G001	5.2	FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Porcentaje de documentos normativos realizados Porcentaje de procesos para el fortalecimiento de derechos humanos realizados Porcentaje de campañas en materia de derechos humanos y no discriminación realizadas Porcentaje de capacitaciones para el fortalecimiento en perspectiva de género de las personas servidoras públicas Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas para la elaboración de documentos normativos	Reunión Documento Proceso Campaña Capacitación Reunión	52.00 4.00 1.00 4.00 2.00 12.00	52.00 2.00 7.00 4.00 3.00 2.00	52.00 2.00 7.00 4.00 3.00 2.00	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	46 840.00	43 500.21	25 000.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	49	99			
A001	16.6	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO Porcentaje de procesos administrativos generales realizados Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros atendidas Porcentaje de nóminas de personal conciliadas Porcentaje de registros contables y presupuestales realizados Porcentaje de reportes de control de asistencia Porcentaje de reportes del estado que se guarda en materia de recursos humanos Porcentaje de mantenimiento vehiculares gestionados Porcentaje de inventarios de mobiliario realizados Porcentaje de solicitudes de combustible realizadas Porcentaje de órdenes de pago tramitadas	Proceso Solicitud Documento Registro Reporte Informe Mantenimiento Inventario Solicitud Orden	79.00 1 440.00 48.00 704.00 254.00 36.00 10.00 2.00 12.00 242.00	79.00 1 440.00 48.00 704.00 254.00 36.00 10.00 2.00 12.00 242.00	85.00 1 440.00 48.00 531.00 248.00 36.00 10.00 2.00 12.00 236.00	107.59 100.00 100.00 75.43 97.64 100.00 100.00 100.00 100.00 97.52	11 092 080.79	11 757 457.21	11 609 508.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51	50	101			
A001	16.6	ATENCIÓN DE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO Porcentaje de procesos de contratación de bienes y servicios, realizados Porcentaje de actas de fallo emitidas por el comité de adquisiciones Porcentaje de informes de padrón de proveedores del poder ejecutivo del Estado Porcentaje de convocatorias e invitaciones de los procesos de contratación de bienes y servicios realizadas Porcentaje de programas anuales de adquisiciones de las dependencias y entidades revisados	Proceso Acta Informe Convocatoria Programa	91.00 91.00 4.00 91.00 81.00	91.00 91.00 4.00 91.00 81.00	105.00 49.00 4.00 105.00 82.00	115.38 53.85 100.00 115.38 101.23	10 995 701.77	11 527 356.78	11 424 130.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	353	536	889			
A001	16.6	ATENCIÓN DE LOS PROCESOS POR ADJUDICACIONES DIRECTAS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Porcentaje de informes de investigaciones de mercado realizadas Porcentaje de informes ejecutivos de las adjudicaciones directas realizadas Porcentaje de actualizaciones de bienes y servicios en el sistema Catalogo Único de Bienes y Servicios (CUBS) Porcentaje de informes de los bienes y servicios incorporados en el sistema Catalogo Único de Bienes y Servicios (CUBS) Porcentaje de informes de validación de adecuaciones presupuestarias solicitadas por las dependencias y entidades	Informe Informe Registro Informe Informe Informe	12.00 12.00 4 968.00 12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 4 968.00 12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 4 968.00 12.00 12.00 12.00	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	4 874 143.11	5 155 729.18	5 140 404.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	34	60			
A001	16.6	ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS EN MATERIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS Porcentaje de informes generales de los asuntos jurídicos de la Oficialía Mayor Porcentaje de informes de proyectos de elaboración de contratos suscritos por el c. oficial mayor Porcentaje de reuniones de trabajo para la coordinación de actividades	Informe Informe Reunión	4.00 24.00 24.00	4.00 24.00 24.00	4.00 24.00 24.00	100.00 100.00 100.00	2 124 491.35	2 231 202.82	2 193 514.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	3	4			

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios del órgano administrativo	La variación de las metas se debe a que los registros contables y presupuestales, se realizaron de acuerdo a las facturas englobando varias partidas presupuestales, a un menor número de adquisiciones y pagos a proveedores y contratistas, así como a días de azueto no contemplados en el calendario oficial
A001	Atención de los procesos licitatorios de las dependencias y entidades del poder ejecutivo	La variación de las metas se deben a que algunos procesos de licitación no concluyeron con el fallo, en virtud de que en el desarrollo de la licitación no dieron cumplimiento a los requisitos solicitados en las bases, por tal motivo el procedimiento terminó por decretarse desierto.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
25 000.21	4 Dimensión Institucional del Desarrollo	5	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.	5.2	Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación	<p>Fortalecimiento de la perspectiva de género en la administración pública estatal:</p> <p>Contribuyendo en el fortalecimiento de la perspectiva de género, se realizaron 2 documentos normativos: <i>Manual de Inducción</i> y <i>Manual de Organización</i> con lenguaje incluyente y no sexista; 2 reuniones de trabajo para su publicación en el Periódico Oficial; <i>Para fortalecer los derechos humanos, se llevaron a cabo 7 procesos administrativos, entre ellos: 4 campañas conmemorando: Día Internacional de la Mujer: en donde el Instituto del Deporte, impartió un Taller de defensa personal a 23 servidoras públicas (mujeres); Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama: realizándose mastografías gratuitas a 33 servidoras públicas (mujeres) en colaboración con la Secretaría de Salud; Día Internacional del Hombre: donde el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica impartió un curso de cocina a 27 servidores públicos (hombres) y Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas: entregándose 90 tazas conmemorativas a 90 servidores públicos (49 mujeres y 41 hombres).</i></p> <p>Se sensibilizaron a 86 servidores públicos (43 mujeres y 43 hombres), mediante 3 cursos de capacitaciones: Protocolo contra el hostigamiento sexual y acoso sexual: dirigidos a 83 servidores públicos (44 mujeres y 38 hombres); Masculinidades: Hacia una cultura de paz e igualdad: participando 20 servidores públicos (hombres) y Taller de primeros auxilios psicológicos y formato de primer contacto de atención a víctimas de hostigamiento y acoso sexual: participación de 5 servidores públicos (4 mujeres y un hombre). Beneficiándose a 99 servidores públicos (50 mujeres y 49 hombres).</p>



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023

PRESUPUESTO DEVENGADO	ASPECTO DE ATENCIÓN	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
		CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
33 054 209.97		16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	16.6	Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	<p>Atención de los procesos licitatorios de las dependencias y entidades del poder ejecutivo:</p> <p>Contribuyendo a la optimización en el uso de los recursos públicos de los entes públicos del poder ejecutivo; se realizaron 105 procedimientos de contratación, mediante 105 convocatorias; dando como resultado 49 actas de fallo; asimismo, se revisaron 82 programas anuales de adquisiciones y se elaboraron 4 informes ejecutivos relacionados con el padrón de proveedores; beneficiando a 889 personas (353 mujeres y 536 hombres).</p>
33 079 210.18	TOTAL DEVENGADO					

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023**



Entes Público: Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

PRESUPUESTO (Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
31 696 856.57	33 414 326.89	1 717 470.32	5.4

CONCEPTO	INTEGRACIÓN DE VARIACIÓN	RAZONES
Ampliaciones:	1 717 470.32	La variación corresponde para cubrir el costo de la homologación de salarios mínimos, incremento salarial del personal sindicalizado y de confianza, incremento del UMA sobre aportaciones del IMSS, compras y pagos de materiales y útiles de oficina, limpieza, alimentos, pagos de compras y servicios de bienes informáticos, menores y mayores, software, licencias informáticas, subsidiar el impuesto sobre la renta en el pago del aguinaldo de los trabajadores del personal de base y confianza y creación de una plaza de confianza a través del proyectos: Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios del órgano administrativo; Atención de los procesos licitatorios de las dependencias y entidades del poder ejecutivo y Atención de los procesos por adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
Reducciones:		
Trasposos Compensados:		
TOTAL	1 717 470.32	

**COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO**

OFICIALÍA MAYOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO		VARIACIÓN	
	Diciembre 2022	Diciembre 2023	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	32 677 282	33 079 210	401 928	
GOBIERNO	32 677 108	33 079 210	402 102	
LEGISLACIÓN				
JUSTICIA				
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO				
RELACIONES EXTERIORES				
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS				
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR				
OTROS SERVICIOS GENERALES	32 677 108	33 079 210	402 102	La variación se debe a la homologación de sueldos de salario mínimo del personal de confianza, estímulos e incentivos del personal de base, creación de una plaza de personal de confianza, incremento del arrendamiento de las instalaciones así como la adquisición de bienes muebles.
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	
PROTECCIÓN AMBIENTAL				
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD				
SALUD				
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES				
EDUCACIÓN				
PROTECCIÓN SOCIAL				
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA				
COMBUSTIBLE Y ENERGÍA				
TRANSPORTE				
COMUNICACIONES				
TURISMO				
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS				
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	174	0	(174)	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA				
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO				
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	174	0	(174)	La variación se debe al pago que se realizó a un proveedor en el ejercicio 2021



ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y EJES DEL PLAN ESTATAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023

ENTE PÚBLICO: Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	EJE / TEMA / POLÍTICA / CAPÍTULO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
TOTAL		31 696 857	1 717 470	33 414 327	33 414 327	33 079 210	33 079 210	32 799 572	32 799 572
1.2		31 696 857	1 717 470	33 414 327	33 414 327	33 079 210	33 079 210	32 799 572	32 799 572
OTROS SERVICIOS GENERALES									
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales		1.2.3	31 696 857	1 717 470	33 414 327	33 414 327	33 079 210	32 799 572	32 799 572
		1000	27 469 232	738 389	28 207 621	28 207 621	28 025 320	27 903 620	27 903 620
		2000	972 738	123 115	1 095 853	1 095 853	1 031 752	1 031 722	1 031 722
		3000	3 254 886	(16 480.4)	3 238 406	3 238 406	3 184 877	3 026 967	3 026 967
		4000	0	656 962	656 962	656 962	656 962	656 962	656 962
		5000	0	215 484	215 484	215 484	180 301	180 301	180 301

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

PTO2023-53

Página 1 de 3

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 26-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.302 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Misión								
Conducir la política relacionada con la administración de recursos materiales y servicios de la Administración Pública Estatal, mediante la emisión de disposiciones normativas que permitan transparentar y optimizar el gasto público en materia de contrataciones de bienes y servicios, conforme a los principios, instrumentos y procedimientos que establece la legislación aplicable.								
Visión								
Ser un organismo transparente y altamente calificado, cuya gestión honesta y eficiente otorga confianza y credibilidad en los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios requeridos por la Administración Pública Estatal.								
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO								
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción	Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
1				TOTALES	31,696,856.57	33,414,326.89	33,079,210.18	99.00
				Gobierno	31,696,856.57	33,414,326.89	33,079,210.18	99.00
				Otros Servicios Generales	31,696,856.57	33,414,326.89	33,079,210.18	99.00
		1		Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	31,696,856.57	33,414,326.89	33,079,210.18	99.00
			1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	31,696,856.57	33,414,326.89	33,079,210.18	99.00

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
05	Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
CDS	No. Meta	Descripción
05		Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
	02	Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
16		Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
	06	Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
1		Justicia y Estado de Derecho.
	08	Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1				Gobierno Eficaz y Honesto.
	2			Austeridad y combate a la corrupción.

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

PTO2023-53

Página 2 de 3

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 26-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.302 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
		03	01	Cultura del servicio público con integridad y responsabilidad social. Impulsar la responsabilidad social en el sector público y privado.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
120301	01	Propiciar mejores prácticas en adquisiciones y contrataciones.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
B	108120301	Honestidad y Función Pública.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	108120301B	Contribuir a través de la consolidación de los procesos de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios de uso generalizado, a optimizar el gasto público de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado.

Indicadores Estratégicos															
No. Obj.	No. Ind.	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
				I	II	III	IV								
1	1	Gestión Eficacia	Organismo	Porcentaje de Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo atendidas en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios.	Número de Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo atendidas en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios. / Total de Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado.	2023 61.00	70.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.11%	98.57%
								69.00	66.00	1.00	2.00	0.00			

Productos y Servicios	Clientes y Usuarios
Realización de procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios en apego al marco normativo vigente, actualización del Catálogo Único de Bienes y Servicios e integración del padrón de proveedores del Poder Ejecutivo del Estado.	Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, proveedores de bienes y prestadores de servicios.



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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

PTD2023-53

Página 3 de 3

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 26-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.302 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas



Ldo. Querubín Sandoval Fernández

Coordinador General del Grupo Estratégico



Ldo. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez

Titular del Ente Público



Arq. Dolores María Ureña Carbonez

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ENERO - DICIEMBRE

PTO2023-56

Página 1 de 2

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 26-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.302 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Desempeño (A)	Programado (B)				Total Num.	AVANCES			Tipo y Descripción Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Nota Téc. (D / C) %	Efic. del Ejec. (D / C) %	Nota Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Asignado (D)										Modificado		
		Trimestres										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$31,090,850.57	\$33,414,326.89	\$33,079,210.18	
Programa: 020 Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género											\$46,849.60	\$43,508.21	\$25,000.21	
Fin Contribuir a lograr la igualdad entre los géneros mediante acciones de fortalecimiento en sus derechos humanos.														
Porcentaje de acciones de fortalecimiento para lograr la igualdad de género.	9.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023			
		3.00	2.00	1.00	3.00	9.00				Acción	5.00			
		3.00	2.00	1.00	3.00	9.00								
Propósito Personas servidoras públicas fortalecidas en sus derechos humanos e igualdad de género.														
Porcentaje de servidoras y servidores públicos fortalecidos en sus derechos humanos e igualdad de género.	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	100.00	110.00	Gestión / Eficacia	2023			
		90.00	0.00	0.00	0.00	90.00				Personas	90.00			
		90.00	0.00	0.00	0.00	90.00								
Programa: 100 Programa de administración de recursos materiales y servicios												\$31,090,816.57	\$33,370,826.68	\$33,054,209.97
Fin Contribuir a fortalecer la política relacionada con la administración de los recursos materiales y servicios, mediante la obtención de los procesos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y contratación de servicios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.														
Porcentaje de procesos de adquisiciones consolidados para la contratación de bienes y servicios de uso generalizado, realizados.	132.00	50.00	61.00	20.00	1.00	132.00	400.00	113.64	113.64	Gestión / Eficacia	2023			
		50.00	61.00	20.00	1.00	132.00								
		55.00	81.00	30.00	6.00	150.00				Proceso	132.00			
Propósito														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ENERO - DICIEMBRE

PTO2023-56

Página 2 de 2

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 26-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.1.302 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Real	AVANCES			Tipo y Descripción Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Tric. (D / C) %	Ef. del Ejec. (D / C) %	Meta Tric. (D / A) %			Aprobado	Desagregado		
		Acreditado (D)										Modificado	Desagregado		
		Trimestre										1	2	3	4
		1	2	3	4										
Total												\$31,695,856.57	\$33,414,326.89	\$33,079,210.38	
Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo cuentan con la gestión en procesos de contratación de bienes y servicios de uso generalizado con apego a la normatividad vigente.															
Porcentaje de dependencias y entidades con procedimientos de adquisiciones, amediamiento de bienes y contratación de servicios, atendidos en apego al marco normativo.	61.00	50.00	6.00	5.00	0.00	61.00	0.00	93.94	93.46	Gestión / Eficacia	2023				
		50.00	6.00	5.00	0.00	61.00				Organismo	61.00				
		53.00	1.00	3.00	0.00	57.00									


 Luis Querubán Sandoval Fernández

Coordinador General del Grupo Estratégico


 Arq. Dulce María Ureña Carboney

Jefe de Unidad de Planeación y Formulación