

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

PTO2020-54

Página 1 de 6

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 11-agosto-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

| 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 | Modificado | Devengado |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | Aprobado | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | Aprobado | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | \$21,050,445.28 | \$26,220,182.98 | \$10,381,889.52 |
| Proyecto: 011811B09901E13A001 Coordinación de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de Uso Generalizado de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Componente Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios del Poder Ejecutivo coordinadas. Porcentaje de sesiones del Comité de Adquisiciones, coordinadas. | 48.00 | 13.00 | 9.00 | 13.00 | 13.00 | 48.00 | 133.33 | 113.64 | 52.08 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 13.00 | 9.00 | 13.00 | 13.00 | 48.00 | | | | Sesión | 48.00 | | | |
| | | 13.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | | | | | | | | |
| Actividad Coordinación de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Porcentaje de actualizaciones de información en materia de transparencia. | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | | | | Publicación | 4.00 | | | |
| | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| Coordinación de reuniones de trabajo para la planificación de estrategias de la actividad institucional. Porcentaje de reuniones de órganos administrativos internos. | 52.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 52.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 52.00 | | | | Reunión | 52.00 | | | |
| | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | | | | | | | | |
| Proyecto: 021811B09901S01A001 Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de este Órgano Administrativo. Componente Informes ejecutivos de los procesos administrativos realizados | | | | | | | | | | | | \$900,372.35 | \$1,523,704.54 | \$586,183.59 |
| | | | | | | | | | | | | \$13,728,074.64 | \$15,073,492.48 | \$6,233,702.88 |

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

PTO2020-54

Página 3 de 6

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 11-agosto-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

| 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 | Modificado | Devengado |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | \$21,050,445.28 | \$26,220,182.98 | \$10,381,889.52 |
| Componente | | | | | | | | | | | | | | |
| Procesos de contratación de bienes y servicios para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo realizados. | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de procesos de contratación de bienes y servicios, realizados. | 63.00 | 19.00 | 16.00 | 21.00 | 7.00 | 63.00 | 0.00 | 54.29 | 30.16 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 19.00 | 16.00 | 21.00 | 7.00 | 63.00 | | | | | | | | |
| | | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | | | | Proceso | 63.00 | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de actas de fallo de los procesos de contratación de bienes y servicios. | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de actas de fallo emitidas por el Comité de Adquisiciones. | 51.00 | 5.00 | 18.00 | 21.00 | 7.00 | 51.00 | 22.22 | 39.13 | 17.65 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 5.00 | 18.00 | 21.00 | 7.00 | 51.00 | | | | | | | | |
| | | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | | | | Acta | 51.00 | | | |
| Elaboración de informes del Padrón de Proveedores del Poder Ejecutivo para los procesos de contratación de bienes y servicios | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes del Padrón de Proveedores del Poder Ejecutivo del Estado. | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | Informe | 12.00 | | | |
| Elaboración de las convocatorias e invitaciones de los procesos de contratación de bienes y servicios para su dictaminación por el Comité de Adquisiciones. | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de convocatorias e invitaciones de los procesos de contratación de bienes y servicios, realizadas. | 63.00 | 19.00 | 16.00 | 21.00 | 7.00 | 63.00 | 0.00 | 54.29 | 30.16 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 19.00 | 16.00 | 21.00 | 7.00 | 63.00 | | | | | | | | |
| | | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | | | | Convocatoria | 63.00 | | | |
| Revisión de programas anuales de adquisiciones de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo requerientes. | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de programas anuales de adquisiciones de las Dependencias y Entidades revisados. | 53.00 | 35.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 66.04 | 66.04 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 35.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | | | | | | | | |
| | | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | | | | Programa | 53.00 | | | |

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

PTO2020-54

Página 4 de 6

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 11-agosto-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

| 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 Trím. (D / C) % | Efic. del Ejerc. (D / C) % | Meta Ind. (D / A) % | | | Aprobado | | |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | Modificado | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | Devengado | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | \$21,050,445.28 | \$26,220,182.98 | \$10,381,889.52 | |
| Proyecto: 041811B09901E13A001 Atención de los Procesos de Contratación Directa y Estudios de Mercado de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Componente Informes de Investigaciones de Mercado con apego al marco normativo, realizados. Porcentaje de Informes de Investigaciones de Mercado realizadas. | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | | | | Informe | 12.00 | | | |
| | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| Informes Ejecutivos de las adjudicaciones directas realizadas por excepciones a la licitación o por montos menores. Porcentaje de informes ejecutivos de las adjudicaciones directas realizadas. | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | | | | Informe | 12.00 | | | |
| | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| Actividad Actualización de la información de bienes y servicios registrados en el sistema CUBS (catálogo único de bienes y servicios) Porcentaje de actualizaciones de bienes y servicios en el sistema CUBS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | Registro | 8,000.00 | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Elaboración de informes de asesorías proporcionadas a Dependencias, Entidades y Proveedores en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. Porcentaje de informes de asesorías proporcionadas a Dependencias, Entidades y Proveedores en materia de Adquisiciones. | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia | 2020 | | | |
| | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | | | | Informe | 12.00 | | | |
| | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | \$3,197,193.85 | \$3,118,156.44 | \$1,176,128.84 |



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

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

PTO2020-54

Página 6 de 6

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 11-agosto-2020

Organismo Público: 2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

| 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 | Modificado | Devengado |
| | | Alcanzado (D) | | | | | | | | | | | | |
| | | Trimestre | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | \$21,050,445.28 | \$26,220,182.98 | \$10,381,889.52 | |


Lic. Querubín Sandoval Fernández

Coordinador General del Grupo Estratégico


Arq. Dulce María Ureña Carboney

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente