

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

PTO2023-54

Página 1 de 8

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 24-octubre-2023

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 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											\$31,696,856.57	\$32,900,115.20	\$21,306,869.09	
Proyecto: 011811B10001E11A001 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.	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023	\$2,563,599.55	\$2,636,925.32	\$1,697,938.66
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00				Sesión	52.00			
		13.00	13.00	13.00	0.00	39.00								
Actividad Coordinación de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Porcentaje de actualizaciones de información en materia de transparencia coordinadas.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Publicación	4.00			
Realización 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	75.00	Gestión / Eficacia	2013			
		13.00	13.00	13.00	13.00	52.00								
		13.00	13.00	13.00	0.00	39.00				Reunión	52.00			
Proyecto: 021811B02001M07G001 Fortalecimiento de la perspectiva de género en la Administración Pública Estatal Componente Marco normativo con lenguaje incluyente y no sexista realizados.												\$46,840.00	\$47,243.24	\$824.36

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

PTO2023-54

Página 2 de 8

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 24-octubre-2023

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 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											\$31,696,856.57	\$32,900,115.20	\$21,306,869.09
Porcentaje de documentos normativos realizados.	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Documento		4.00	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
Procesos para el fortalecimiento de derechos humanos realizados.													
Porcentaje de procesos para el fortalecimiento de derechos humanos realizados.	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	57.14	Gestión / Eficacia	2023		
		1.00	2.00	1.00	3.00	7.00				Proceso		1.00	
		1.00	2.00	1.00	0.00	4.00							
Actividad													
Realizar campañas de difusión en materia de derechos humanos y no discriminación.													
Porcentaje de campañas en materia de derechos humanos y no discriminación realizadas.	4.00	1.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2023		
		1.00	0.00	0.00	3.00	4.00				Campaña		4.00	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
Realizar capacitaciones para el fortalecimiento en igualdad de género para las personas servidoras públicas de la Oficialía Mayor.													
Porcentaje de capacitaciones para el fortalecimiento en perspectiva de género de las personas servidoras públicas.	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023		
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00				Capacitación		2.00	
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00							
Realizar reuniones de trabajo para elaborar documentos normativos con lenguaje incluyente y no sexista.													
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas para la elaboración de documentos normativos.	2.00	6.00	3.00	3.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Reunión		12.00	
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							
Proyecto: 021811B10001S01A001													\$11,092,080.79
Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios del Órgano Administrativo													\$11,707,554.94
													\$7,711,017.86




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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 24-octubre-2023

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 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											\$31,696,856.57	\$32,900,115.20	\$21,306,869.09
Componente													
Procesos administrativos generales realizados													
Porcentaje de procesos administrativos generales realizados	79.00	18.00	19.00	19.00	23.00	79.00	110.53	110.71	78.48	Gestión / Eficacia	2023		
		18.00	19.00	19.00	23.00	79.00				Proceso		79.00	
		20.00	21.00	21.00	0.00	62.00							
Actividad													
Atención de las solicitudes de materiales y suministros requeridos por las áreas del órgano administrativo													
Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros atendidas	1,440.00	360.00	360.00	360.00	360.00	1,440.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		360.00	360.00	360.00	360.00	1,440.00				Solicitud		1,440.00	
		360.00	360.00	360.00	0.00	1,080.00							
Conciliación de nóminas de personal del órgano administrativo													
Porcentaje de nóminas de personal conciliadas	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00				Documento		48.00	
		12.00	12.00	12.00	0.00	36.00							
Elaboración de registros contables y presupuestales del órgano administrativo.													
Porcentaje de registros contables y presupuestales realizados	704.00	159.00	176.00	217.00	152.00	704.00	103.23	90.76	71.16	Gestión / Eficacia	2023		
		159.00	176.00	217.00	152.00	704.00				Registro		704.00	
		100.00	177.00	224.00	0.00	501.00							
Elaboración de reportes del control de asistencia del personal del órgano administrativo													
Porcentaje de reportes de control de asistencia	254.00	65.00	59.00	65.00	65.00	254.00	95.38	96.83	72.05	Gestión / Eficacia	2023		
		65.00	59.00	65.00	65.00	254.00				Reporte		254.00	
		63.00	58.00	62.00	0.00	183.00							
Elaboración y envío de informes del estado que se guarda en materia de recursos humanos.													



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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 24-octubre-2023

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 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												\$31,696,856.57 \$32,900,115.20 \$21,306,869.09	
Porcentaje de reportes del estado que se guarda en materia de recursos humanos	36.00	9.00 9.00 9.00	9.00 9.00 9.00	9.00 9.00 9.00	9.00 9.00 0.00	36.00 36.00 27.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	75.00	Gestión / Eficacia Informe	2023 36.00		
Gestión para el mantenimiento vehicular de vehículos oficiales Porcentaje de mantenimientos vehiculares gestionados	10.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	2.00 2.00 2.00	4.00 4.00 0.00	10.00 10.00 6.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	60.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2023 10.00		
Realización de inventarios de mobiliario del órgano administrativo Porcentaje de inventarios de mobiliario realizados	2.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	100.00	Gestión / Eficacia Inventario	2023 2.00		
Realizar la gestión de combustible para los vehículos oficiales Porcentaje de solicitudes de combustible realizadas	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 9.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	75.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2023 12.00		
Tramitación de órdenes de pago ante Tesorería Única del Estado. Porcentaje de órdenes de pago tramitadas	242.00	24.00 24.00 38.00	68.00 68.00 71.00	74.00 74.00 51.00	76.00 76.00 0.00	242.00 242.00 160.00	68.92 68.92 68.92	96.39 96.39 96.39	66.12	Gestión / Eficacia Orden	2023 242.00		
Proyecto: 031811B10001E11A001 Atención de los procesos licitatorios de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Componente Procesos de contratación de bienes y servicios para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo realizados.												\$10,995,701.77 \$11,293,949.09 \$7,240,533.04	

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

PTO2023-54

Página 5 de 8

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 24-octubre-2023

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 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											\$31,696,856.57	\$32,900,115.20	\$21,306,869.09
Porcentaje de procesos de contratación de bienes y servicios realizados.	91.00	24.00	47.00	15.00	5.00	91.00	120.00	93.02	87.91	Gestión / Eficacia	2023		
		24.00	47.00	15.00	5.00	91.00				Proceso		91.00	
		21.00	41.00	18.00	0.00	80.00							
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.	91.00	24.00	47.00	15.00	5.00	91.00	86.67	41.86	39.56	Gestión / Eficacia	2023		
		24.00	47.00	15.00	5.00	91.00				Acta		91.00	
		6.00	17.00	13.00	0.00	36.00							
Elaboración de informes del padrón de proveedores para las adquisiciones del gobierno del Estado.													
Porcentaje de informes del Padrón de Proveedores del Poder Ejecutivo del Estado.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe		4.00	
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00							
Elaboración de las convocatorias e invitaciones de los procesos de contratación de bienes y servicios para su dictaminarían por el Comité de Adquisiciones.													
Porcentaje de convocatorias e invitaciones de los procesos de contratación de bienes y servicios, realizadas.	91.00	24.00	47.00	15.00	5.00	91.00	120.00	93.02	87.91	Gestión / Eficacia	2023		
		24.00	47.00	15.00	5.00	91.00				Convocatoria		91.00	
		21.00	41.00	18.00	0.00	80.00							
Revisión de programas anuales de adquisiciones de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo requirentes.													
Porcentaje de programas anuales de adquisiciones de las Dependencias y Entidades revisados.	81.00	49.00	25.00	7.00	0.00	81.00	0.00	81.48	81.48	Gestión / Eficacia	2023		
		49.00	25.00	7.00	0.00	81.00				Programa		81.00	
		56.00	10.00	0.00	0.00	66.00							



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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 24-octubre-2023

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 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											\$31,696,856.57	\$32,900,115.20	\$21,306,869.09
Proyecto: 041811B10001E11A001											\$4,874,143.11	\$5,030,326.92	\$3,254,880.51
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													
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	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe		12.00	
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00							
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	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe		12.00	
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00							
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	4,968.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023		
		0.00	0.00	0.00	4,968.00	4,968.00				Registro		4,968.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Elaboración de informes de los bienes y servicios incorporados en el sistema CUBS a petición de las Dependencias y Entidades													
Porcentaje de informes de los bienes y servicios incorporados en el sistema CUBS	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe		12.00	
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00							



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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

Fecha de impresión: 24-octubre-2023

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 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											\$31,696,856.57	\$32,900,115.20	\$21,306,869.09	
Informe de validación de adecuaciones presupuestarias solicitadas por las Dependencias y Entidades de las partidas centralizadas														
Porcentaje de informes de validación de adecuaciones presupuestarias solicitadas por las Dependencias y Entidades	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00			
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00								
Proyecto: 051811B10001A22A001														
Atención de los asuntos en materia legal y administrativa de la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas														
Componente														
Informes generales de los asuntos jurídicos de la oficialía mayor.														
Porcentaje de informes generales de los asuntos jurídicos de la Oficialía Mayor.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Informe	4.00			
Actividad														
Porcentaje de informes de proyectos de elaboración de contratos suscritos por el C. Oficial Mayor.														
Porcentaje de informes de proyectos de elaboración de contratos suscritos por el C. Oficial Mayor.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023			
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00								
		6.00	6.00	6.00	0.00	18.00				Informe	24.00			
Realización de reuniones de trabajo para la coordinación de las actividades a atender.														
Porcentaje de reuniones de trabajo para la coordinación de actividades.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2023			
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00								
		6.00	6.00	6.00	0.00	18.00				Reunión	24.00			
												\$2,124,491.35	\$2,184,115.69	\$1,401,674.66



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

PTO2023-54

Página 8 de 8

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2023

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de impresión: 24-octubre-2023

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 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											\$31,696,856.57	\$32,900,115.20	\$21,306,869.09


 Lcdo. Quirubín Sandoval Fernández

Coordinador General del Grupo Estratégico


 Arq. Dulce María Ureña Carboney

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente