

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

Página 2 de 8

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 02-mayo-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 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											\$32,552,319.38	\$4,467,057.94	
Porcentaje de procesos para el fortalecimiento en derechos humanos realizados	4.00	1.00	0.00	1.00	2.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		1.00	0.00	1.00	2.00	4.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	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	3.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Calidad	2024		
		1.00	0.00	0.00	2.00	3.00							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Campaña	3.00		
Realizar capacitaciones de fortalecimiento en perspectiva de género para las personas servidoras públicas de la Oficialía Mayor													
Porcentaje de capacitaciones de fortalecimiento en perspectiva de género para las personas servidoras públicas.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Capacitación	1.00		
Proyecto: 021811B10001S01A001 Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios del Órgano Administrativo												\$11,335,716.66	
Componente Procesos administrativos generales en materia de recursos humanos, financieros y materiales realizados												\$11,349,716.66	
Porcentaje de procesos administrativos generales realizados	92.00	23.00	22.00	24.00	23.00	92.00	104.35	104.35	26.09	Gestión / Eficacia	2024	\$1,750,057.53	
		23.00	22.00	24.00	23.00	92.00							
		24.00	0.00	0.00	0.00	24.00				Proceso	92.00		
Actividad Atención de las solicitudes de materiales y suministros requeridos por las áreas del organismo público													




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

Página 3 de 8

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 02-mayo-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 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											\$32,552,319.38	\$4,467,057.94	
Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros atendidas	1,748.00	434.00	435.00	439.00	440.00	1,748.00	100.00	100.00	24.83	Gestión / Eficacia	2024		
		434.00	435.00	439.00	440.00	1,748.00				Solicitud	1,748.00		
		434.00	0.00	0.00	0.00	434.00							
Conciliación de nóminas de personal del órgano administrativo													
Porcentaje de nóminas de personal conciliadas	50.00	14.00	11.00	12.00	13.00	50.00	100.00	100.00	28.00	Gestión / Eficacia	2024		
		14.00	11.00	12.00	13.00	50.00				Documento	50.00		
		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00							
Elaboración de registros contables y presupuestales del órgano administrativo.													
Porcentaje de registros contables y presupuestales realizados	589.00	93.00	130.00	149.00	217.00	589.00	70.97	70.97	11.21	Gestión / Eficacia	2024		
		93.00	130.00	149.00	217.00	589.00				Registro	589.00		
		66.00	0.00	0.00	0.00	66.00							
Elaboración de reportes de control de asistencia del personal del órgano administrativo													
Porcentaje de reportes de control de asistencia elaborados	256.00	61.00	65.00	65.00	65.00	256.00	91.80	91.80	21.88	Gestión / Eficacia	2024		
		61.00	65.00	65.00	65.00	256.00				Reporte	256.00		
		56.00	0.00	0.00	0.00	56.00							
Elaboración y envío de reportes del estado que se guarda en materia de recursos humanos													
Porcentaje de reportes del estado que se guarda en materia de recursos humanos realizados	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00				Reporte	36.00		
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00							
Gestión para el mantenimiento vehicular de vehículos oficiales.													
Porcentaje de mantenimientos vehiculares gestionados	9.00	2.00	2.00	2.00	3.00	9.00	100.00	100.00	22.22	Gestión / Eficacia	2024		
		2.00	2.00	2.00	3.00	9.00				Mantenimiento	9.00		
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 02-mayo-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 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											\$32,552,319.38	\$4,467,057.94	
Porcentaje de informes de investigaciones de mercado realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Informe	12.00		
Informes ejecutivos de las contrataciones en modalidad de Adjudicación Directa realizados por acuerdo de excepción a la licitación o por monto menor													
Porcentaje de informes ejecutivos de las contrataciones en modalidad de Adjudicación Directa realizados por acuerdo de excepción a la licitación o por monto menor.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Informe	12.00		
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 registrados	4,223.00	0.00	0.00	0.00	4,223.00	4,223.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024		
		0.00	0.00	0.00	4,223.00	4,223.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Registro	4,223.00		
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 realizados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Informe	12.00		
Elaboración de reportes de los registros de las actas de adjudicación directa de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios realizadas.													
Porcentaje de reportes de los registros de las actas de Adjudicación Directa de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Reporte	12.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

PTO2024-54

Página 7 de 8

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

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 02-mayo-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 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											\$32,552,319.38	\$32,552,319.38	\$4,467,057.94	
Elaboración de reportes de validación de adecuaciones presupuestarias solicitadas por las Dependencias y Entidades de las partidas centralizadas.														
Porcentaje de reportes de validación de adecuaciones presupuestarias solicitadas por las Dependencias y Entidades realizados.	0.12	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	2,500.00	Gestión / Eficacia	2024			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Reporte	12.00			
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00								
Proyecto: 051811B10001A22A001												\$2,192,547.28	\$2,192,547.28	\$259,080.00
Atención de los asuntos en materia legal y administrativa de la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas														
Componente														
Informes generales de los asuntos jurídicos y de la Oficialía Mayor.														
Porcentaje de informes generales de los asuntos jurídicos de la Oficialía Mayor realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00								
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Informe	4.00			
Actividad														
Realización de informes de proyectos de contratos suscritos por el C. Oficial Mayor														
Porcentaje de informes de proyectos de contratos suscritos por el C. Oficial Mayor realizados	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024			
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00								
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Informe	24.00			
Realización de reuniones de trabajo para la coordinación de las actividades a atender														
Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024			
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00								
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Reunión	24.00			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

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

Página 8 de 8

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2024

Fecha de impresión: 02-mayo-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 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											\$32,552,319.38	\$32,552,319.38	\$4,467,057.94



Lcdo. Querubín Sandoval Fernández

Coordinador General del Grupo Estratégico



Arq. Dulce María Ureña Carboney

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente