

# **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

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Página 1 de 8

**ENERO - SEPTIEMBRE** 

Fecha de impresión:

10-octubre-2024

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del	Denominador		Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Indicador	(A)		Alcanza	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Linea Base	
		1	2	3	4							Devengado
Total												\$32,552,319.38 \$34,395,527.67 \$22,234,964.2
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 realizadas por el Titular de la Oficialía Mayor Porcentaje de sesiones del Comité de Adquisiciones, realizadas	52.00	13.00 13.00 13.00	13.00 13.00 13.00	13.00 13.00 13.00	13.00 13.00 0.00	52.00 52.00 39.00		100.00	75.00	Gestión / Eficacia Sesión	2024	\$2,617,313.08 \$2,649,969.40 \$1,718,765.3:
Actividad  Coordinación de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.  Porcentaje de actualizaciones de la	1.00	100		1.00	1.00	4.00	400.00	100.00	75.00	Control	2004	
información de las obligaciones en materia	4.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	4.00 4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2024	
de transparencia coordinadas		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 realizadas	52.00	13.00 13.00 13.00	13.00 13.00 13.00	13.00 13.00 13.00	13.00 13.00 0.00	52.00 52.00 39.00		100.00	75.00	Gestión / Eficacia Reunión	2024 52.00	
Proyecto: 021811B02001M07G001  Fortalecimiento de la perspectiva de género en la Administración Pública Estatal  Componente  Procesos para el fortalecimiento en derechos humanos realizados					*							\$15,835.51 _ \$15,828.72 \$822.9



PTO2024-54 Página 2 de 8

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión:

10-octubre-2024

**ENERO - SEPTIEMBRE** 

Denominador (A)	1.00 1.00 1.00	Alcanz	cado (C) rado (D) restre  3	4	Total Numerador	Meta Trim. (D / C) %b	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Afio y Valor de Línea Base	Aprobado  Modificado  Devengado  \$32,552,319.38
(A)	1.00	2 2 0.00 0.00 0.00	3 3 1.00			(D / C)	Ejerc. (D / C)	(D/A)	Unidad de	de	Devengado
4.00	1.00	0.00	1.00							Linea Base	Devengado
4.00	1.00	0.00	1.00						redida		
4.00	1.00	0.00						or enterwining received			\$32,552,319.38
4.00	1.00	0.00						a .			\$34,395,527.67 \$22,234,964.28
		1.00	1.00 0.00	2.00 2.00 0.00	4.00 4.00 2.00		100.00	50.00	Gestión / Eficacia Proceso	2024 4.00	
			9	*							,
3.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 1.00		100.00	33.33	Gestión / Calidad Campaña	2024 3.00	
1.00	0.00	. 0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	200.00	200.00	Gestión /	2024	,
	0.00	0.00 2.00	1.00 0.00	0.00 0.00					Eficacia Capacitación	1.00	
								а			\$11,335,716.66 \$12,571,513.39
		2									\$8,171,922.06
92.00	23.00 23.00 24.00	22.00 22.00 23.00	24.00 24.00 24.00	23.00 23.00 0.00	92.00 92.00 71.00	100.00	102.90	77.17	Gestión / Eficacia Proceso	2024 92.00	
			-								
		92.00 23.00 23.00	92.00 23.00 22.00 23.00 22.00	92.00 23.00 22.00 24.00 23.00 22.00 24.00	92.00 23.00 22.00 24.00 23.00 23.00 22.00 24.00 23.00	92.00 23.00 22.00 24.00 23.00 92.00 23.00 22.00 24.00 23.00 92.00	92.00 23.00 22.00 24.00 23.00 92.00 100.00 23.00 22.00 24.00 23.00 92.00	92.00 23.00 22.00 24.00 23.00 92.00 100.00 102.90 23.00 92.00 100.00 102.90	92.00 23.00 22.00 24.00 23.00 92.00 100.00 102.90 77.17 23.00 22.00 24.00 23.00 92.00	92.00 23.00 22.00 24.00 23.00 92.00 100.00 102.90 77.17 Gestión / Eficacia	92.00 23.00 22.00 24.00 23.00 92.00 100.00 102.90 77.17 Gestión / 2024 Eficacia 23.00 22.00 24.00 23.00 92.00 92.00



PTO2024-54 Página 3 de 8

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

**ENERO - SEPTIEMBRE** 

Fecha de impresión:

10-octubre-2024

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	
			Trim	estre			(D / C) %	(D/C)	(D/A) %	Unidad de	Linea Base	Modificado
		1	2	3	4			%		Medida		Devengado
												\$32,552,319.38
otal										+		\$34,395,527.67 \$22,234,964.28
Porcentaje de solicitudes de materiales y	1,748.00	434.00	435.00	439.00	440.00	1,748.00	100.00	100.00	74.83	Gestión /	2024	
suministros atendidas		434.00	435.00	439.00	440.00	1,748.00				Eficacia		
		434.00	435.00	439.00	0.00	1,308.00				Solicitud	1,748.00	
Conciliación de nóminas de personal del órgano administrativo												
Porcentaje de nóminas de personal	50.00	14.00	11.00	12.00	13.00	50.00	125.00	108.11	80.00	Gestión /	2024	
conciliadas		14.00	11.00	12.00	13.00	50.00				Eficacia		
		14.00	11.00	15.00	0.00	40.00				Documento	50.00	
Elaboración de registros contables y presupuestales del órgano administrativo.												
Porcentaje de registros contables y	589.00	93.00	130.00	149.00	217.00	589.00	100.00	100.00	63.16	Gestión /	2024	
presupuestales realizados		93.00	130.00	149.00	217.00	589.00				Eficacia		
		66.00	157.00	149.00	0.00	372.00				Registro	589.00	
Elaboración de reportes de control de asistencia del personal del órgano administrativo												
Porcentaje de reportes de control de	256.00	61.00	65.00	65.00	65.00	256.00	87.69	92.67	69.14	Gestión /	2024	
asistencia elaborados		61.00	65.00	65.00	65.00	256.00				Eficacia		
		56.00	64.00	57.00	0.00	177.00				Reporte	256.00	
Elaboración y envío de reportes del estado que se guarda en materia de recursos humanos												
Porcentaje de reportes del estado que se	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	100.00	100.00	75.00	Gestión /	2024	
guarda en materia de recursos humanos realizados		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	v			Eficacia	1 1	
realizatios		9.00	9.00	9.00	0.00	27.00				Reporte	36.00	
Gestión para el mantenimiento vehicular de vehículos oficiales.												
Porcentaje de mantenimientos vehiculares	9.00	2.00	2.00	2.00	3.00	9.00	100.00	100.00	66.67	Gestión /	2024	
gestionados		2.00	2.00	2.00	3.00	9.00				Eficacia		
	1 1	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00				Mantenimiento	9.00	
	:4						5		1			



PTO2024-54 Página 4 de 8

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

**ENERO - SEPTIEMBRE** 

Fecha de impresión:

10-octubre-2024

			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	ado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D/A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trim	estre			%	(D / C) %	%	Unidad de Medida	Linea Base	
		1	2	3	4					medida		Devengado
Total												\$32,552,319.38 \$34,395,527.67 \$22,234,964.28
Realización de inventarios de mobiliario del organismo público												
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		100.00	100.00	Gestión / Eficacia Inventario	2024	5
Realización de la gestión de combustible, para los vehículos oficiales												1
Porcentaje de gestiones 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		100.00	75.00	Gestión / Eficacia Gestión	2024	e.
Tramitación de órdenes de pago ante Tesorería Única del Estado.												
Porcentaje de órdenes de pago tramitadas	241.00	40.00 40.00 32.00	69.00 69.00 77.00	51.00 51.00 51.00	81.00 81.00 0.00	241.00 241.00 160.00		100.00	66.39	Gestión / Eficacia Orden	2024 241.00	
royecto: 031811B10001E11A001 Atención de los procesos licitatorios												\$11,373,042.82 \$11,734,546.06
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. Porcentaje de procesos de contratación de bienes y servicios realizados	100.00	40.00 40.00 24.00	55.00 55.00 35.00	5.00 5.00 13.00	0.00 0.00 0.00	100.00 100.00 72.00		72.00	72.00	Gestión / Eficacia Proceso	2024	\$7,538,765.14 
Actividad  Elaboración de las convocatorias e invitaciones de los procesos de contratación de bienes y servicios para su dictaminación por el Comité de Adquisiciones.							,					



PTO2024-54 Página 5 de 8

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

**ENERO - SEPTIEMBRE** 

Fecha de impresión:

10-octubre-2024

			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto	
			Modifica	ado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado .	
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcanza	do (D)		Total Numerador	Trim.	del Ejerc.	Ind.	Dimensión	Afio y Valor de		
			Trime	estre			(D / C) %	(D / C)	(D / A) %	Unidad de	Línea Base	Modificado	
		. 1	2	3	4			%		Medida		Devengado	
ial												\$32,552,319.38 \$34,395,527.67 \$22,234,964.2	
Porcentaje de convocatorias e invitaciones de los procesos de contratación de bienes y servicios, realizadas.	100.00	40.00 40.00 24.00	55.00 55.00 35.00	5.00 5.00 13.00	0.00 0.00 0.00	100.00 100.00 72.00	260.00	72.00	72.00	Gestión / Eficacia Convocatoria	2024 100.00		
Elaboración y presentación 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 presentados	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 3.00		100.00	75.00	Gestión / Eficacia Informe	2024 4.00		
Emisión de actas de fallo de los procesos de contratación de bienes y servicios.													
Porcentaje de actas de fallo emitidas por el	100.00	40.00	55.00	5.00	0.00	100.00	120.00	30.00	30.00	Gestión /	2024		
Comité de Adquisiciones.	1	40.00	55.00	5.00	0.00	100.00				Eficacia			
		7.00	17.00	6.00	0.00	30.00				Acta	100.00		
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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	98.41	98.41	Gestión / Eficacia	2024		
Entidades revisados.		63.00	0.00	0.00	0.00	63.00					63.00		
		62.00	0.00	0.00	0.00	62.00				Programa	63.00		
vecto: 041811B10001E11A001 tención de los procesos por djudicaciones directas en materia de dquisiciones, arrendamiento de enes muebles y contratación de ervicios de las Dependencias y atidades de la Administración												\$5,017,864.03 \$5,172,795.95 \$3,356,081	
ública Estatal													
Componente Informes de Investigación de Mercados, realizados con apego al marco normativo													



PTO2024-54 Página 6 de 8

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

**ENERO - SEPTIEMBRE** 

Fecha de impresión:

10-octubre-2024

			Prograi	mado (B)				AVANCES				Presupuesto
	Denominador		Modifi	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	(A)		Alcanz	zado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D/A)	Dimensión	Año y Valor de	Modificado
			Trìn	nestre			%	(D / C)	%	Unidad de Medida	Linea Base	
		1	2	3	4					Piedida		Devengado
otal						-		2				\$32,552,319.38 \$34,395,527.67 \$22,234,964.2
Porcentaje de informes de investigaciones de mercado realizadas.	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00	3.00			100.00	75.00	Gestión / Eficacia Informe	2024 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 3.00 3.00	3.00	3.00	12.00 12.00 9.00		100.00	75.00	Gestión / Eficacia Informe	2024 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	0.00 0.00 0.00	0.00	4,223.00 4,223.00 0.00	4,223.00 4,223.00 0.00		0.00	0.00	Gestión / Eficacia Registro	2024 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 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00	12.00 12.00 9.00		100.00	75.00	Gestión / Eficacia Informe	2024 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 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 9.00		100.00	75.00	Gestión / Eficacia Reporte	2024 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 - SEPTIEMBRE** 

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión:

10-octubre-2024

			Prograi	mado (B)				AVANCES				Presupuesto	
			Modifi	cado (C)			Meta	Efic.	Meta	Tipo y		Aprobado	
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)		Alcano	rado (D)		Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D / A)	Dimensión	Afio y Valor de	Modificado	
	a.	AND TOTAL	Trin	1estre			%	(D/C)	%	Unidad de	Linea Base		
		<b>i</b>	2	3	4			70		Medida		Devengado	
												\$32,552,319.38	
otal												\$34,395,527.67 \$22,234,964.2	
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	12.00	3.00	3.00		3.00	12.00		100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2024		
por las Dependencias y Entidades		3.00	3.00		*	12.00	•						
realizados.		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00	1			Reporte	12.00		
royecto: 051811B10001A22A001												\$2,192,547.28	
Atención de los asuntos en materia legal y administrativa de la Oficialía												\$2,250,874.15 \$1,448,607.7	
Mayor del Estado de Chiapas Componente													
Informes generales de los asuntos jurídicos y de la Oficialía Mayor.													
Porcentaje de informes generales de los	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión /	2024		
asuntos jurídicos de la Oficialía Mayor realizados		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1			Eficacia			
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1			Informe	4.00		
Actividad	1 1												
Realización de informes de proyectos de							_		v				
contratos suscritos por el C. Oficial Mayor			5.00			24.00	400.00	400.00	75.00	6	2024		
Porcentaje de informes de proyectos de contratos suscritos por el C. Oficial Mayor	24.00	6.00 6.00	6.00 6.00	6.00 6.00	6.00 6.00	24.00 24.00		100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2024		
realizados	1	6.00	6.00	6.00		18.00				Informe	24.00		
	1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00				inornic	1		
Realización de reuniones de trabajo para la coordinación de las actividades a atender													
Porcentaje de reuniones de trabajo	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	75.00	Gestión /	2024		
realizadas		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00				Eficacia			
	1 1	6.00	6.00	6.00	0.00	18.00	1			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 - SEPTIEMBRE** 

Fecha de corte: 30-septiembre-2024

Fecha de impresión:

10-octubre-2024

Organismo Público: 2.1.1.1.302 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

<b>化型型设备的企业的</b>					AVANCES	)			Presupuesto			
Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador				Meta	Efic.	Meta	Тіро у		Aprobado			
	Denominador (A)		Alcanz	Total Numerador	Trim. (D / C)	del Ejerc.	Ind. (D/A)	Dimensión	Afio y Valor de	Modificado		
				%	(D/C) %	%	Unidad de Medida	Linea Base				
		1	2	3	4							Devengado
					1							\$32,552,319.38
Total											A	\$34,395,527.67 \$22,234,964.28

Coordinador General del Grupo Estratégico

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente