

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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

Página 1 de 4

Fecha de corte:

31-marzo-2022

PTO2024-56

Fecha de impresión:

11-abril-2024

ENERO - MARZO

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador			Program	iado (B)				AVANCES				Presupuesto	
						Tipo y		Aprobado					
	Denominador		Total Num.	Meta Trim. (D / C)	Efic. del Ejerc. (D / C)	Ind.	Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Modificado Devengado				
	(A)	Trimestre											
		1	2	3	4		76	%	20	9			
Total												\$2,269,866,884.80 \$3,394,487,264.90 \$382,813,261.23	
Programa: 036 Programa de alcantarillado y saneamiento Fin Fortalecer el acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento, construyendo un entorno digno que propicie el desarrollo y reducir los riesgos que afectan la salud de la población. Porcentaje de localidades que padece carencia por acceso a servicios básicos en	5,439.00	6.00	36.00	26.00	14.00	82.00		0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2020	\$312,966,551.49 \$376,323,087.74 \$29,928,109.45	
la vivienda en el estado.		6.00 0.00	36.00 0.00	26.00 0.00	14.00 0.00	0.00	1	-		Localidad	5,439.00		
Propósito La población que padece carencia tienen acceso a servicios básicos en la vivienda en el estado.						,						-	
Porcentaje de población que padece carencia por no tener acceso a servicios básicos en la vivienda en el estado.	2,349,396.00	4,606.00 4,606.00 0.00	18,426.00 18,426.00 0.00	13,819.00 13,819.00 0.00	9,215.00 9,215.00 0.00	46,066.00 46,066.00 0.00		0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Habitante	2,349,396.00		
Programa: 040 Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Fin	9											\$753,881,600.86 \$1,509,337,474.84 \$198,204,784.72	
Contribuir al crecimiento económico de las comunidades mediante la accesibilidad vial Indice de conservación, reconstrucción y	126.00	31.50	31.50	31.50	31.50	126.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2023		
rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	126.00	31.50 31.50 0.00	31.50 31.50 0.00	31.50 31.50 0.00	31.50 31.50 0.00	126.00 126.00 0.00		0.00	0.00	Eficiencia Kilómetro	126.00		
Propósito Que la red Estatal de carreteras alimentadoras caminos rurales y puentes opere en óptimas condiciones			-		9								



SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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

PTO2024-56 Página 2 de 4

ENERO - MARZO

Fecha de corte:

31-marzo-2022

Fecha de impresión:

11-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador					AVANCES			Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado Modificado Devengado			
				Meta Trim. (D / C)	918191	Meta Ind. (D / A)	Tipo y Dimensión Unidad de Medida					
	Denominador		Total		Efic. del Ejerc. (D / C)							
	(A)	Trimestre.								Num.		
		1	2	3	4			%				
Total											-	\$2,269,866,884.80 \$3,394,487,264.90 \$382,813,261.23
Porcentaje de atención del rezago en materia de carrteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	126.00	31.50 31.50 0.00	31.50 31.50 0.00	31.50 31.50 0.00	31.50 31.50 0.00	126.00 126.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023	
Programa: 041 Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras Fin			i.		# .c.					ė.		\$758,577,464.38 \$1,046,744,769.57 \$90,552,877.40
Contribuir al crecimiento económico de las comunidades mediante la accesibilidad vial												
Porcentaje de mejoras en modernización de infraestructura carretera	250.00	62.50 62.50 0.00	62.50 62.50 0.00	62.50 62.50 0.00	62.50 62.50 0.00	250.00 250.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023	
Propósito												
Caminos modernizados y/o construidos de comunidades en rezago social												
Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	250.00	62.50 62.50 0.00	62.50 62.50 0.00	62.50 62.50 0.00	62.50 62.50 0.00	250.00 250.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023	
Programa: 042 Programa normal de operación de infraestructura caminera												\$125,902,311.41 \$127,482,976.09 \$30,109,215.94
Fin Realizar trabajos emergentes de conservación y mantenimiento de caminos rurales, carreteras alimentadoras y puentes				2								
Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura	700.00	175.00 175.00 0.00	175.00 175.00 0.00	175.00 175.00 0.00	175.00 175.00 0.00	700.00 700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 700.00	
Propósito Realizar trabajos emergentes de conservación y mantenimiento de caminos rurales, carreteras alimentadoras y puentes												2



SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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

ENERO - MARZO

PTO2024-56 Página 3 de 4

Fecha de corte:

31-marzo-2022

Fecha de impresión:

11-abril-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador			Program	ado (B)				AVANCES				Presupuesto
		Modificado (C)						Efic.		Тіро у	Año y Valor	Aprobado
	Denominador	Alcanzado (D)					Meta Trim.	del	Meta Ind.	Dimensión	de	Modificado
	(A)		Total Num.	(D / C)	Ejerc. (D / C)	(D/A)	Unidad de Medida	Linea Base	Devengado			
			2	3	4			%	•			
											V	\$2,269,866,884.80
Total					4			*				\$3,394,487,264.90 \$382,813,261.2
Porcentaje de mejora en modernización de	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2023	
infraestructura carretera		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00				Eficiencia		
9 9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1	Kilómetro	700.00	
	1											\$16,707,819.73
Programa: 044 Programa de mantenimiento y	1											\$16,707,819.73
reparación de maquinarias y vehículos	1											\$7,375,379.3
Fin	1 1											, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Maquinaria pesada y equipo y vehículos en	1											
optimas condiciones para las actividades	1 1											
administrativas y operativas en la ejecución de obras	1 1											
Realizar mantenimientos preventivos y	338.00	84.50	84.50	84.50	84.50	338.00	100.00	100.00	25.00	Gestión /	2023	
correctivos de la maquinaria pesada y		84.50	84.50	84.50	84.50	338.00				Eficiencia		
vehículos	1 1	84.50	0.00	0.00	0.00	84.50				Mantenimient	338.00	
	1									0		
Propósito	1 1											
Maquinaria pesada y equipo y vehículos en		_						1				
optimas condiciones para las actividaddes		**										
administrativas y operativas en la ejecución de obras	1),								
Porcentaje de unidades de maquinaria	338.00	84.50	84.50	84.50	84.50	338.00	100.00	100.00	25.00	Gestión /	2023	
pesada y vehículos con mantenimiento		84.50	84.50	84.50	84.50	338.00				Eficiencia		
preventivo y correctivo		84.50	0.00	0.00	0.00	84.50				Mantenimient	338.00	
>										0		
Programa: 050	1											\$301,722,483.60
Programa de agua potable	1											\$317,782,483.60
*:												\$26,642,894.
Fin												1
Contribuir al incremento de la cobertura de												
viviendas dignas y servicios básicos mediante la construcción de sistema de Alcantarillado y												1
Saneamiento.							1					
						li.						
î.												



SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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

Página 4 de 4

Fecha de corte:

31-marzo-2022

PTO2024-56

Fecha de impresión:

11-abril-2024

ENERO - MARZO

Organismo Público:

2.1.1.2.1.280

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

				AVANCES				Presupuesto			
	Modificado (C)						Efic.		Tipo y Dimensión	Año y Valor	Aprobado
Denominador		Total	Trim. (D / C)	del	Ind.		de	Modificado Devengado			
(A)		Num.		(D / C)	(D / A) %	Unidad de Medida	Linea Base				
	1	2	3	4			%				
											\$2,269,866,884.80
				4 70							\$3,394,487,264.90 \$382,813,261.23
399.00	5.00	30.00	21.00	10.00	66.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	2020	
	5.00	30.00	21.00	10.00	66.00				Eficiencia		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Localidad	399.00	
			-								
1,941,296.00	1,398.00	8,393.00	5,875.00	2,800.58	18,466.58	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	2020	
	1,398.00	8,393.00	5,875.00	2,800.58	18,466.58				Eficiencia		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Habitante	1,941,296.00	
											\$108,653.33
							1				\$108,653.33
											\$0.00
79.00	0.00	0.00	0.00	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	Estratégico /	2023	
		0.00	0.00	27.57	27.57				Eficiencia		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	79.00	
				980						0	
530.00	0.00	60.00	80.00	80.00	220.00	0.00	0.00	0.00		2023	-
	0.00	60.00	80.00	80.00	220.00				Eficiencia		1
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Persona	1.00	F 1
	(A) 399.00 1,941,296.00	79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Modifical Modi	Penominador (A)	Modificada (C)	No.00	Denominador (A) Total Num. Meta Trim. (P. / C) % %	Denominador	Modificado (C)	Denominador	Description Description

Ing. Jorge Luis Gomez/Jiméne

Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Agustín Estrada Lara

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo