

## SECRETARÍA DE HACIENDA

### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

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

**ENERO - SEPTIEMBRE** 

PTO2022-56 Página 1 de 4

30-septiembre-2022

Fecha de corte:

Fecha de impresión:

12-octubre-2022

Organismo Público:

2.1.1.2.0.330

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador					AVANCES				Presupuesto Aprobado			
	Denominador		Hamila				Tipo y					
			Plane Digital Co	Total	Meta Trim.	Efic. del	Ind.	Dimensión	Año y Valor de	Modificado		
	(A)		Num.	(D / C) %	Ejerc. (D / C)	(D / A) %	Unidad de Medida	Línea Base	Devengado			
		i	2	3	4			%				
Total							100 mm 2 100		*			\$1,686,242,544.43 \$2,506,568,180.33 \$1,322,678,442.30
Programa: 036 Programa de alcantarillado y saneamiento Fin	2											\$260,576,653.77 \$341,298,015.14 \$151,012,090.5
Contribuir al incremento de la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos mediante la construcción de sistemas de alcantarillado Porcentaje de población que mejora su calidad de vida	125.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Municipio	2021 125.00	-
Propósito  La población que carece del servicio básico obtiene acceso al sistema de alcantarillado y saneamiento  Porcentaje de Población con acciones de alcantarillado sanitario construidas	5,755,000.00	0.00 00.0 00.0	0.00 0.00 0.00	0.00	5,087,142.80 5,087,142.80 0.00	5,087,142.80 5,087,142.80 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Habitante	2018 5,755,000.00	
Programa: 040 Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Fin				e .							e s	\$457,661,171.61 \$699,611,021.34 \$265,791,464.8
Satisfacer las demandas de conectividad, con el mejoramiento de la red estatal de Carreteras alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes; a través de la conservación, rehabilitación y reconstrucción.  Porcentaje de mejoras en rehabilitación, reconstrucción, conservación y mantenimiento de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes  Propósito  Caminos rehabilitados, reconstruidos, conservados y mantenidos de la Red Estatal	202.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	101.00	101.00 101.00 0.00	202.00 202.00 36.65	36.29	36.29	18.14	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 202.00	



# SECRETARÍA DE HACIENDA

### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

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

**ENERO - SEPTIEMBRE** 

PTO2022-56 Página 2 de 4

30-septiembre-2022 Fecha de corte:

Fecha de impresión:

12-octubre-2022

Organismo Público:

2.1.1.2.0.330

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador			Program	nado (B)				AVANCES				Presupuesto
			Modific	ado (C)			A BUTTE	Efic.		Tipo y	Año y Valor	Aprobado
	Denominador	180781154	Total	Meta Trim, (D / C) %	del	Meta Ind. (D / A) %	Dimensión	de Linea Base	Modificado Devengado			
	(A)		Num.				Unidad de Medida					
		1	2	3	4			0/6				
Total									21			\$1,686,242,544.43 \$2,506,568,180.33 \$1,322,678,442.3
Porcentaje de caminos rehabilitados, reconstruidos, conservados y mantenidos de infraestructura carretera	202.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	101.00 101.00 36.65	101.00 101.00 0.00	202.00 202.00 36.65		36.29	18.14	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022	
Programa: 041 Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras			×									\$607,062,524.49 \$978,926,555.53 \$614,924,961.5
Fin  Infraestructura carretera pavimentada para la movilidad y la conectividad territorial.												
Porcentaje de mejoras en modernización, ampliación y construcción de la red estatal	70.00	0.00 0.00 0.00	0.00 00.0 00.0	35.00 35.00 3.30	35.00 35.00 0.00	70.00 70.00 3.30		9.43	4.71	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022	
Propósito  Caminos modernizados, ampliados y construídos de la red estatal.			Q								-	
Porcentaje de caminos modernizados, ampliados y construidos de la red estatal	70.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	35.00 35.00 3.30	35.00 35.00 0.00	70.00 70.00 3.30		9.43	4.71	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022	
Programa: 042 Programa normal de operación de infraestructura caminera								. 10			e	\$118,929,069.10 \$180,886,571.87 \$119,001,949.:
Fin  Realizar trabajos emergentes de Conservación y Mantenimiento en Caminos Rurales, Carreteras Alimentadoras y Puentes.									=		2	
Porcentaje de mejoras en rehabilitación, reconstrucción, conservación y mantenimiento de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	202.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	101.00 101.00 36.65	101.00 101.00 0.00	202.00 202.00 36.65	36.29	36.29	18.14	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022	
Propósito  Caminos rehabilitados, reconstruidos, conservados y mantenidos de la Red Estatal.								¥3 S			a Q	



## SECRETARÍA DE HACIENDA

### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

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

**ENERO - SEPTIEMBRE** 

PTO2022-56 Página 3 de 4

Fecha de corte:

30-septiembre-2022

Fecha de impresión:

12-octubre-2022

Organismo Público:

2.1.1.2.0.330

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador		THAT THEFT	Program	nado (B)				AVANCES	Barriera			Presupuesto
			Modifie					Tipo y		Aprobado		
	Denominador		Total	Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C)	Meta Ind.	Dimensión	Año y Valor de	Modificado			
	(A)		Num.			(D / A) %	Unidad de Medida	Línea Base	Devengado			
		1	2	3	4		90	0/6	- %	Redida		
Total												\$1,686,242,544.43 \$2,506,568,180.33 \$1,322,678,442.36
Porcentaje de caminos rehabilitados, reconstruidos, conservados y mantenidos de infraestructura carretera  Programa: 044  Programa de mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos	202.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	101.00 101.00 36.65	101.00 101.00 0.00	202.00 202.00 36.65	36.29	36.29	18.14	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022	\$16,144,677.41 \$16,084,415.92 \$12,949,615.25
Fin  Maquinaria, equipo y vehículos en óptimas condiciones de operación para las actividades administrativas y operativas en la ejecución de obras.  Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, equipo y vehículos	200.00	20.00 20.00 20.00	50.00 50.00 50.00	80.00 80.00 80.00	50.00 50.00 0.00	200.00 200.00 150.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficiencia Mantenimient	2022	
Propósito  Maquinaria, equipo y vehículos en óptimas condiciones de operación para las actividades administrativas y operativas en la ejecución de obras.  Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, equipo y	200.00	20.00 20.00	50.00 50.00	80.00 80.00	50.00 50.00	200.00 200.00	100.00	100.00	75.00	o Gestión / Eficiencia	2022	9
vehículos  Programa: 050 Programa de agua potable  Fin Contribuir al incremento de la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos mediante		0.00	70.00	80.00	0.00	150.00				Mantenimient O	200.00	\$225,868,448.05 \$289,761,600.53 \$158,998,360.28
la construcción de sistemas de Agua Potable Porcentaje de población que mejora su calidad de vida	125.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	120.00 120.00 0.00	120.00 120.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia Município	2021	a.



## SECRETARÍA DE HACIENDA

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

# AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO **ENERO - SEPTIEMBRE**

PTO2022-56

Página 4 de 4

30-septiembre-2022 Fecha de corte:

Fecha de impresión:

12-octubre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador		HINE SHE	Program	ado (B)			AVANCES					Presupuesto
				Meta	Efic. del Ejerc. (D / C)	Meta	Tipo y Dimensión	Año y Valor de Linea Base	Aprobado Modificado Devengado			
	Denominador (A)		Total	Trim.		Ind.	Unidad de Medida					
		Trimestre								Num	(D / C).	
		1	2	3	4							
												\$1,686,242,544.43
Total												\$2,506,568,180.33
												\$1,322,678,442.3
Propósito												\$ *
La población que carece del servicio básico												
obtiene acceso al Agua Potable		14 1000		20 00 11 00 Market						F-1-15-1-1	2018	Ä
Porcentaje de población con acciones de	5,755,000.00	0.00	0.00	0.00	5,087,142.80	5,087,142.80		0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2018	1
agua potable construídas		0.00	0.00	0.00	5,087,142.80	5,087,142.80 0.00				Habitante	5,755,000.00	
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				nabitante	3,0300.00	

Coordinador General del Grupo Estratégico

Jefe de Unidad de Planeación de Homólogo