







**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE HACIENDA**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

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

**ENERO - DICIEMBRE**

PTO2023-56

Página 3 de 4

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	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									
<b>Total</b>											\$1,941,621,679.89	\$3,713,049,280.60	\$3,706,480,251.20	
Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00				Kilómetro	700.00			
		0.00	350.00	175.00	175.00	700.00						\$16,531,329.82	\$16,706,977.07	\$16,128,095.70
<b>Programa: 044</b> <b>Programa de mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos</b>														
<b>Fin</b> Maquinaria pesada y equipo y vehículos en optimas condiciones para las actividades administrativas y operativas en la ejecución de obras														
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria pesada y vehículos	338.00	84.50	84.50	84.50	84.50	338.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		84.50	84.50	84.50	84.50	338.00				Mantenimiento	338.00			
		84.50	84.50	84.50	84.50	338.00								
<b>Propósito</b> Maquinaria pesada y equipo y vehículos en optimas condiciones para las actividades administrativas y operativas en la ejecución de obras														
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria pesada y vehículos	338.00	84.50	84.50	84.50	84.50	338.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		84.50	84.50	84.50	84.50	338.00				Mantenimiento	338.00			
		84.50	84.50	84.50	84.50	338.00								
<b>Programa: 050</b> <b>Programa de agua potable</b>														
<b>Fin</b> Contribuir al incremento de la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos mediante la construcción de sistema de Alcantarillado y Saneamiento.														
												\$265,155,731.93	\$406,714,690.21	\$404,782,329.92

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**SECRETARÍA DE HACIENDA**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

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

**ENERO - DICIEMBRE**

PTO2023-56

Página 4 de 4

Fecha de corte: 31-diciembre-2023

Fecha de impresión: 21-febrero-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Num.	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								
<b>Total</b>											\$1,941,621,679.89	\$3,713,049,280.60	\$3,706,480,251.20
Porcentaje de población que mejoran su calidad de vida mediante acciones de agua potable.	399.00	5.00	30.00	21.00	10.00	66.00	40.00	28.79	4.76	Estratégico / Eficiencia	2020		
		5.00	30.00	21.00	10.00	66.00				Localidad	399.00		
		0.00	0.00	15.00	4.00	19.00							
<b>Propósito</b> La población que carece del servicio básico obtiene acceso al servicio de agua potable													
Porcentaje de población que mejoran su calidad de vida mediante acciones de agua potable.	1,941,296.00	1,398.00	8,393.00	5,875.00	2,800.58	18,466.58	245.66	79.25	0.75	Estratégico / Eficiencia	2020		
		1,398.00	8,393.00	5,875.00	2,800.58	18,466.58				Habitante	1,941,296.00		
		0.00	0.00	7,755.00	6,880.00	14,635.00							
<b>Programa: 020</b> <b>Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género</b>												\$108,653.33	\$108,653.33
<b>Fin</b> Contribuir a cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres mediante la formación en la Igualdad de Género													\$93,494.71
Índice de desarrollo humano relativo al género	79.00	0.00	0.00	0.00	27.57	27.57	100.00	100.00	34.90	Estratégico / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	0.00	27.57	27.57				Porcentaje	79.00		
		0.00	0.00	0.00	27.57	27.57							
<b>Propósito</b> Acciones y formación en la integración de la perspectiva de género en la vida institucional.													
Porcentaje servidores públicos de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica con formación en la Igualdad de Género	530.00	0.00	60.00	80.00	80.00	220.00	100.00	100.00	41.51	Estratégico / Eficiencia	2023		
		0.00	60.00	80.00	80.00	220.00				Persona	1.00		
		0.00	60.00	80.00	80.00	220.00							

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Agustín Estada Lara

Jefe de Unidad de Planeación u Homólogo