

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ENERO - JUNIO

PTO2024-56

Página 2 de 4

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 15-julio-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									
Total											\$2,269,866,884.80	\$3,646,028,089.58	\$1,713,403,457.08	
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	126.00	31.50	31.50	31.50	31.50	126.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		31.50	31.50	31.50	31.50	126.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	126.00			
Programa: 041 Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras Fin 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	62.50	62.50	250.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		62.50	62.50	62.50	62.50	250.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	250.00			
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	62.50	62.50	250.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		62.50	62.50	62.50	62.50	250.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	250.00			
Programa: 042 Programa normal de operación de infraestructura caminera Fin Realizar trabajos emergentes de conservación y mantenimiento de caminos rurales, carreteras alimentadoras y puentes														
Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	700.00			
Propósito Realizar trabajos emergentes de conservación y mantenimiento de caminos rurales, carreteras alimentadoras y puentes														
												\$125,902,311.41	\$238,917,169.60	\$122,260,905.49

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
ENERO - JUNIO

PTO2024-56

Página 3 de 4

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 15-julio-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	Modificado			
		Alcanzado (D)										1	2	3	4	Devengado
		Trimestre														
		1	2	3	4											
Total												\$2,269,866,884.80	\$3,646,028,089.58	\$1,713,403,457.08		
Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera	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	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 700.00			\$16,707,819.73	\$16,587,819.73	\$12,070,649.57	
Programa: 044 Programa de mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos																
Fin Maquinaria pesada y equipo y vehículos en óptimas condiciones para las actividades administrativas y operativas en la ejecución de obras	338.00	84.50 84.50 84.50	84.50 84.50 84.50	84.50 84.50 0.00	84.50 84.50 0.00	338.00 338.00 169.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 50.00	Gestión / Eficiencia Mantenimient o	2023 338.00						
Propósito Maquinaria pesada y equipo y vehículos en óptimas condiciones para las actividades administrativas y operativas en la ejecución de obras	338.00	84.50 84.50 84.50	84.50 84.50 84.50	84.50 84.50 0.00	84.50 84.50 0.00	338.00 338.00 169.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 50.00	Gestión / Eficiencia Mantenimient o	2023 338.00						
Programa: 050 Programa de agua potable																
Fin Contribuir al incremento de la cobertura de viviendas dignas y servicios básicos mediante la construcción de sistema de Alcantarillado y Saneamiento.																
													\$301,722,483.60	\$357,149,433.92	\$157,240,415.80	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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

ENERO - JUNIO

PTO2024-56

Página 4 de 4

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 15-julio-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									
Total											\$2,269,866,884.80	\$3,646,028,089.58	\$1,713,403,457.08	
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	3.33	2.86	0.25	Estratégico / Eficiencia	2020			
		5.00	30.00	21.00	10.00	66.00				Localidad				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					399.00			
Propósito 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	11.09	9.51	0.05	Estratégico / Eficiencia	2020			
		1,398.00	8,393.00	5,875.00	2,800.58	18,466.58								
		0.00	931.00	0.00	0.00	931.00				Habitante	1,941,296.00			
Programa: 020 Programa de igualdad, inclusión y transversalidad de género												\$108,653.33	\$103,917.33	\$16,711.15
Fin Contribuir a cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres mediante la formación en la Igualdad de Género														
Índice de desarrollo humano relativo al género	79.00	0.00	0.00	0.00	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	0.00	27.57	27.57								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Porcentaje	79.00			
Propósito 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	11.32	Estratégico / Eficiencia	2023			
		0.00	60.00	80.00	80.00	220.00								
		0.00	60.00	0.00	0.00	60.00				Persona	1.00			

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez

Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Agustín Estrada Lara

Jefe de Unidad de Planeación y Monitoreo